

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai
Polgármesteri Hivatal 2025. évi kiadási előirányzatai**

Cimrend sorszáma:

2

Előirányzat megnevezése

Polgármesteri Hivatal				
------------------------------	--	--	--	--

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2025.11.26.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

1.1 Hivatal személyi juttatások

1.3 Ed.U.Co.-Educational Urban Community pályázat személyi juttatások

1.6 EUFEAST 03C1036 Interreg Europe Project személyi juttatások

1.7 URBACT Metacity pályázat személyi juttatások

1.8 Interreg Good Cities 02C0645 pályázat személyi juttatások

1.9 URBACT ReCup pályázat személyi juttatások

*Személyi juttatások összesen***Engedélyezett létszám**

312,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

3.1 Hivatal dologi kiadásai

3.4 EUFEAST 03C1036 Interreg Europe Project dologi kiadások

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4.1 Önk. által folyósított szoc.ellátások (segélyek) jegyzői hatáskör

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások befizetések

Működési költségvetés kiadásai összesen (1+...+5)**Felhalmozási kiadások**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

8.3 Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön (köztisztviselők) nyújtása

Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)**KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)**

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

4 076 597 740	4 109 856 345	4 109 068 616	4 108 668 616	400 000
450 000	450 000	450 000		450 000
0	3 382 301	1 827 477		1 827 477
8 837 668	8 837 668	9 415 744		9 415 744
9 612 832	9 612 832	1 944 560		1 944 560
11 829 027	11 829 027	6 370 326		6 370 326
4 107 327 267	4 143 968 173	4 129 076 723	4 108 668 616	20 408 107

581 201 335	585 139 161	583 305 685	578 824 348	4 481 337
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

399 500 000	442 348 944	437 870 359	437 870 359	
0	573 300	0		0
399 500 000	442 922 244	437 870 359	437 870 359	0

0	0	0	0	
---	---	---	---	--

0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
5 088 028 602	5 172 029 578	5 150 252 767	5 125 363 323	24 889 444

45 708 150	53 557 109	53 557 109	53 557 109	0
0	0	0	0	

0	0	0		0
0	0	0		0
10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000
55 708 150	63 557 109	63 557 109	53 557 109	10 000 000
5 143 736 752	5 235 586 687	5 213 809 876	5 178 920 432	34 889 444

5 143 736 752	5 235 586 687	5 213 809 876	5 178 920 432	34 889 444
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai
Polgármesteri Hivatal 2025. évi bevételi előirányzatai**

Cimrend sorszáma:

2

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2025.11.26.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

BEVÉTELEK**Működési bevételek**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről
10.3 Ed.U.Co.-Educational Urban Community pályázat pénzeszköz átvétel
10.5 Interreg Good Cities 02C0645 pályázat pénzeszköz átvétel
10.7 URBACT Metacity pályázat pénzeszköz átvétel
10.8 URBACT ReCup pályázat pénzeszköz átvétel
10.9. EUFEAST 03C1036 Interreg Europe Project pénzeszköz átvétel

Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen

11. Közhatalmi bevételek
12. Működési bevételek
13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Működési bevételek összesen**Felhalmozási bevételek**

14. Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről
15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése
16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről
17. Felhalm. c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér.áh-n kívülről

Felhalmozási bevételek összesen**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)****Finanszírozási bevételek**

18. Költségvetési maradvány
19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

508 500	508 500	508 500		508 500
10 862 500	10 862 500	2 197 352		2 197 352
9 986 565	9 986 565	10 639 795		10 639 795
13 366 800	13 366 800	6 016 493		6 016 493
0	4 395 300	2 065 048		2 065 048
34 724 365	39 119 665	21 427 188	0	21 427 188
4 500 000	4 500 000	7 237 857	7 237 857	
35 651 500	35 651 500	28 829 309	28 829 309	
0	0	0		0
74 875 865	79 271 165	57 494 354	36 067 166	21 427 188
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
4 350 000	4 350 000	4 350 000		4 350 000
4 350 000	4 350 000	4 350 000	0	4 350 000
79 225 865	83 621 165	61 844 354	36 067 166	25 777 188
0	29 154 713	29 154 713	29 154 713	
5 064 510 887	5 122 810 809	5 122 810 809	5 113 698 553	9 112 256
5 143 736 752	5 235 586 687	5 213 809 876	5 178 920 432	34 889 444