

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiadási előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

1.1 Hivatal személyi juttatások

1.2 Népszámlálás személyi juttatásai

1.3 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf.fejlt. újbudán pály.

1.4 KEHOP-1.2.1-18-2018.-00001. Helyi Klímastratégia

elkészítése és komplex szemléletformálás Újbudán projekt

1.5 URBACT III. Open Houses- Come in pályázat

1.6 CEI516- I CARE SMART projekt pénzeszk átvétel

1.7 SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klimaváltozás és Duna a

Határmenti Régióban pályázat pénzeszk átvétel

1.8 UIA 05-374 CUP Creativity pályázat

1.9 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók

kompetencia fejlesztése pályázat

*Személyi juttatások összesen***Engedélyezett létszám**

288 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

3.1 Hivatal dologi kiadásai

3.2 Népszámlálás dologi kiadásai

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)**

Címrend sorszáma:

2

Polgármesteri Hivatal

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előír Ft (2021.10.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

1 952 406 635	1 957 979 991	2 009 794 698	2 009 794 698	
137 250 625	0	0	0	0
157 000	157 000	157 000		157 000
1 521 941	1 521 941	3 205 688		3 205 688
1 823 131	4 187 570	4 187 570		4 187 570
21 645 022	21 645 022	21 645 022		21 645 022
1 425 549	1 425 549	1 425 549		1 425 549
15 715 325	15 715 325	15 212 643		15 212 643
10 983 896	10 983 896	10 983 896		10 983 896
2 142 929 124	2 013 616 294	2 066 612 066	2 009 794 698	56 817 368

348 369 718	329 732 072	329 914 510	321 108 315	8 806 195
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

249 300 000	270 040 617	270 407 438	270 407 438	
3 440 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
252 740 000	272 040 617	272 407 438	270 407 438	2 000 000

0	497 700	626 235	626 235	
---	---------	---------	---------	--

0	113 437 391	113 437 391	113 437 391	
0	0	0		
0	24 460 252	24 460 252	24 460 252	

2 744 038 842	2 753 784 326	2 807 457 892	2 739 834 329	67 623 563
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

30 000 000	34 664 889	34 696 721	34 696 721	0
0	0	0	0	

0	0	0		
0	0	0		
0	1 500 000	1 500 000		1 500 000

30 000 000	36 164 889	36 196 721	34 696 721	1 500 000
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

2 774 038 842	2 789 949 215	2 843 654 613	2 774 531 050	69 123 563
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

2 774 038 842	2 789 949 215	2 843 654 613	2 774 531 050	69 123 563
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal 2021. évi bevételi előirányzatai

Címrend sorszáma:

2

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

BEVÉTELEK

Működési bevételek

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

10.1 Népszámlálás bevétele központi forrásból

10.2 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. Fejl. Újbudán pály.

10.3 KEHOP-1.2.1-18-2018.-00001. Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Újbudán projekt

10.4 URBACT III. Open Houses - Come in pályázat

10.5 CE1516- I CARE SMART projekt pénzeszk. átvétel

10.6 SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímaváltozás és Duna a

Határmenti Régióban pályázat pénzeszk. átvétel

10.7 UIA 05-374 CUP Creativity pályázat

10.8 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók

kompetencia fejlesztése pályázat

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)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.10.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

40 752 081	0	0	0	
184 000	184 000	184 000		184 000
1 757 842	1 757 842	3 694 151		3 694 151
2 105 716	4 834 112	4 834 112		4 834 112
25 000 000	25 000 000	25 000 000		25 000 000
1 646 506	1 646 506	1 646 506		1 646 506
18 151 200	18 151 200	17 578 394		17 578 394
12 686 400	12 686 400	12 686 400		12 686 400
102 283 745	64 260 060	65 623 563	0	65 623 563
5 220 000	5 220 000	5 220 000	5 220 000	
23 490 000	23 490 000	23 490 000	23 490 000	
0	0	0		0
130 993 745	92 970 060	94 333 563	28 710 000	65 623 563

0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
4 543 010	4 543 010	4 543 010		4 543 010
4 543 010	4 543 010	4 543 010	0	4 543 010
135 536 755	97 513 070	98 876 573	28 710 000	70 166 573
113 437 391	173 814 149	173 814 149	173 814 149	
2 525 064 696	2 518 621 996	2 570 963 891	2 568 816 483	2 147 408
2 774 038 842	2 789 949 215	2 843 654 613	2 771 340 632	72 313 981