

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

Címrend sorszáma:

2

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 CE1516- 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

## 1.10 KEHOP-5.4.1-16-2016-00828 Energiafordulat - Lakossági

## energiatud. p. szem. jutt.

*Személyi juttatások összesen***Engedélyezett létszám**

288 fő

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 belülről

## 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

## 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 belülről

## 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

## 8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön (köztisztviselők) nyújtása

**Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)****KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)****9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)****Polgármesteri Hivatal**

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.12.21.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

1 952 406 635	2 009 794 698	2 009 794 698	2 009 794 698	
137 250 625	0	94 839 721	94 839 721	0
157 000	157 000	0		0
1 521 941	3 205 688	3 248 598		3 248 598
1 823 131	4 187 570	4 187 570		4 187 570
21 645 022	21 645 022	22 645 767		22 645 767
1 425 549	1 425 549	1 046 249		1 046 249
15 715 325	15 212 643	7 870 386		7 870 386
10 983 896	10 983 896	6 356 874		6 356 874
		640 131		640 131
<b>2 142 929 124</b>	<b>2 066 612 066</b>	<b>2 150 629 994</b>	<b>2 104 634 419</b>	<b>45 995 575</b>

348 369 718	329 914 510	342 312 490	335 808 472	6 504 018
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

249 300 000	270 407 438	259 673 489	259 673 489	
3 440 000	2 000 000	3 600 000	1 600 000	2 000 000
<b>252 740 000</b>	<b>272 407 438</b>	<b>263 273 489</b>	<b>261 273 489</b>	<b>2 000 000</b>

0	626 235	685 035	685 035	
---	---------	---------	---------	--

0	113 437 391	113 437 391	113 437 391	
0	0	0		
0	24 460 252	24 460 252	24 460 252	
<b>2 744 038 842</b>	<b>2 807 457 892</b>	<b>2 894 798 651</b>	<b>2 840 299 058</b>	<b>54 499 593</b>

30 000 000	34 696 721	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
<b>30 000 000</b>	<b>36 196 721</b>	<b>36 196 721</b>	<b>34 696 721</b>	<b>1 500 000</b>
<b>2 774 038 842</b>	<b>2 843 654 613</b>	<b>2 930 995 372</b>	<b>2 874 995 779</b>	<b>55 999 593</b>

<b>2 774 038 842</b>	<b>2 843 654 613</b>	<b>2 930 995 372</b>	<b>2 874 995 779</b>	<b>55 999 593</b>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

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

Címrend sorszáma:

2

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése
-------------------------

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.12.21.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

**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  
10.9 KEHOP-5.4.1-16-2016-00828 Energiafordulat - Lakossági energiatud. 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)**

40 752 081	0	111 139 878	111 139 878	
184 000	184 000	0		0
1 757 842	3 694 151	3 667 854		3 667 854
2 105 716	4 834 112	4 834 112		4 834 112
25 000 000	25 000 000	25 621 875		25 621 875
1 646 506	1 646 506	1 208 417		1 208 417
18 151 200	17 578 394	9 085 795		9 085 795
12 686 400	12 686 400	7 342 189		7 342 189
		739 351		739 351
102 283 745	65 623 563	163 639 471	111 139 878	52 499 593
5 220 000	5 220 000	3 833 600	3 833 600	
23 490 000	23 490 000	16 550 016	16 550 016	
0	0	160 000	160 000	0
<b>130 993 745</b>	<b>94 333 563</b>	<b>184 183 087</b>	<b>131 683 494</b>	<b>52 499 593</b>
0	0	0		
0	0	102 426	102 426	
0	0	0		
4 543 010	4 543 010	1 873 019		1 873 019
<b>4 543 010</b>	<b>4 543 010</b>	<b>1 975 445</b>	<b>102 426</b>	<b>1 873 019</b>
<b>135 536 755</b>	<b>98 876 573</b>	<b>186 158 532</b>	<b>131 785 920</b>	<b>54 372 612</b>
113 437 391	173 814 149	173 814 149	173 814 149	
2 525 064 696	2 570 963 891	2 571 022 691	2 568 875 283	2 147 408
<b>2 774 038 842</b>	<b>2 843 654 613</b>	<b>2 930 995 372</b>	<b>2 874 475 352</b>	<b>56 520 020</b>