

**Budapest Főváros XI. kerület Újbudai
Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiadási előirányzatai**

Cimrend 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 Választás (OGY,népszavazás, időközi) személyi jutt.
 - 1.5 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat
 - 1.6 CE1516- I CARE SMART projekt

Személyi juttatások összesen

Engedélyezett létszám

293 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
 - 3.1 Hivatal dologi kiadásai
 - 3.2 Népszámlálás dologi kiad.
 - 3.3 Választás (OGY, népszavazás, időközi) dologi kiad.

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

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 (köztestviselők) nyújtása

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

| Polgármesteri Hivatal | | | |
|------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| Eredeti előirányzat Ft | Módosított előirányzat Ft | Kötelező feladat Ft | Önként vállalt feladat Ft |
| 2 404 285 144 | 2 403 785 144 | 2 403 785 144 | |
| 99 839 721 | 99 839 721 | 94 839 721 | 5 000 000 |
| 157 000 | 157 000 | | 157 000 |
| 58 000 000 | 88 755 237 | | 88 755 237 |
| 31 347 357 | 31 347 357 | | 31 347 357 |
| 5 582 632 | 5 582 632 | | 5 582 632 |
| 2 599 211 854 | 2 629 467 091 | 2 498 624 865 | 130 842 226 |
| 374 193 855 | 378 751 862 | 365 487 714 | 13 264 148 |
| 278 800 000 | 275 800 000 | 275 800 000 | |
| 19 000 000 | 4 100 000 | 1 600 000 | 2 500 000 |
| 4 100 000 | 26 702 763 | 7 702 763 | 19 000 000 |
| 301 900 000 | 306 602 763 | 285 102 763 | 21 500 000 |
| 0 | 112 860 | 112 860 | |
| 0 | 0 | | 0 |
| 0 | 0 | | 0 |
| 3 275 305 709 | 3 314 934 576 | 3 149 328 202 | 165 606 374 |
| 29 000 000 | 29 000 000 | 29 000 000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 |
| 0 | 0 | | 0 |
| 10 000 000 | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| 39 000 000 | 39 000 000 | 29 000 000 | 10 000 000 |
| 3 314 305 709 | 3 353 934 576 | 3 178 328 202 | 175 606 374 |
| 3 314 305 709 | 3 353 934 576 | 3 178 328 202 | 175 606 374 |

**Budapest Főváros XI. kerület Újbudai
Polgármesteri Hivatal 2022. évi bevételi előirányzatai**

| |
|-------------------------|
| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|

BEVÉTELEK**Működési bevételek**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről
 10.1. Választás (OGY, népszavazás, időközi) kp-i forrás
 10.2. VEKOP-5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. Fejl. Újbudán pály.
 10.3. Népszámlálás bevétele KSH-tól
 10.4. Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat
 10.5. CE1516- I CARE SMART projekt pénzeszk. 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)

Cimrend sorszáma:

2

| | | | |
|------------------------------|--|--|--|
| Polgármesteri Hivatal | | | |
|------------------------------|--|--|--|

| Eredeti előirányzat Ft | Módosított előirányzat Ft | Kötelező feladat Ft | Önként vállalt feladat Ft |
|------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| 0 | 43 016 007 | 43 016 007 | |
| 184 000 | 184 000 | | 184 000 |
| 0 | 0 | 0 | |
| 36 206 197 | 36 206 197 | | 36 206 197 |
| 6 447 940 | 6 447 940 | | 6 447 940 |
| 42 838 137 | 85 854 144 | 43 016 007 | 42 838 137 |
| 4 950 000 | 4 950 000 | 4 950 000 | |
| 23 371 000 | 23 371 000 | 23 371 000 | |
| 0 | 0 | | 0 |
| 71 159 137 | 114 175 144 | 71 337 007 | 42 838 137 |
| 0 | 0 | | 0 |
| 0 | 0 | | 0 |
| 0 | 0 | | 0 |
| 4 495 680 | 4 495 680 | | 4 495 680 |
| 4 495 680 | 4 495 680 | 0 | 4 495 680 |
| 75 654 817 | 118 670 824 | 71 337 007 | 47 333 817 |
| | | | |
| 111 139 878 | 111 139 878 | 111 139 878 | |
| 3 127 511 014 | 3 124 123 874 | 3 026 606 554 | 97 517 320 |
| 3 314 305 709 | 3 353 934 576 | 3 209 083 439 | 144 851 137 |