

**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 Klímaváltozás 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

Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

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)**Polgármesteri Hivatal**

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előir Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------------

1 952 406 635	2 009 794 698	1 969 208 354	1 969 208 354	
137 250 625	94 839 721	0	0	0
157 000	0	0		0
1 521 941	3 248 598	3 248 598		3 248 598
1 823 131	4 187 570	4 187 570		4 187 570
21 645 022	22 645 767	22 645 767		22 645 767
1 425 549	1 046 249	1 046 249		1 046 249
15 715 325	7 870 386	7 870 386		7 870 386
10 983 896	6 356 874	6 356 874		6 356 874
0	640 131	640 131		640 131
2 142 929 124	2 150 629 994	2 015 203 929	1 969 208 354	45 995 575

348 369 718	342 312 490	318 221 287	311 717 269	6 504 018
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

249 300 000	259 673 489	184 533 957	184 533 957	
3 440 000	3 600 000	0	0	
252 740 000	263 273 489	184 533 957	184 533 957	0

0	685 035	685 035	685 035	0
---	---------	---------	---------	---

0	113 437 391	113 437 391	113 437 391	
0	0	0	0	
0	24 460 252	24 460 252	24 460 252	
2 744 038 842	2 894 798 651	2 656 541 851	2 604 042 258	52 499 593

30 000 000	34 696 721	14 858 185	14 858 185	0
0	0	0	0	

0	0	0		
0	0	0		
0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
30 000 000	36 196 721	16 358 185	14 858 185	1 500 000
2 774 038 842	2 930 995 372	2 672 900 036	2 618 900 443	53 999 593
2 774 038 842	2 930 995 372	2 672 900 036	2 618 900 443	53 999 593

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

Cimrend sorszáma:

2

Előirányzat feltöltve

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előir Ft	Teljesítés 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	111 139 878	111 139 878	111 139 878	0
184 000	0		0	0
1 757 842	3 667 854	3 667 854	0	3 667 854
2 105 716	4 834 112	4 834 112	0	4 834 112
25 000 000	25 621 875	25 621 875	0	25 621 875
1 646 506	1 208 417	1 208 417	0	1 208 417
18 151 200	9 085 795	9 085 795	0	9 085 795
12 686 400	7 342 189	7 342 189	0	7 342 189
0	739 351	739 351	0	739 351
102 283 745	163 639 471	163 639 471	111 139 878	52 499 593
5 220 000	3 833 600	3 833 600	3 833 600	0
23 490 000	16 550 016	16 550 016	16 549 955	61
0	160 000	160 000	160 000	0
130 993 745	184 183 087	184 183 087	131 683 433	52 499 654
0	0	0	0	0
0	102 426	102 426	102 426	0
0	0	0	0	0
4 543 010	1 873 019	1 873 019	0	1 873 019
4 543 010	1 975 445	1 975 445	102 426	1 873 019
135 536 755	186 158 532	186 158 532	131 785 859	54 372 673
113 437 391	173 814 149	173 814 149	173 814 149	0
2 525 064 696	2 571 022 691	2 456 290 137	2 456 290 137	0
2 774 038 842	2 930 995 372	2 816 262 818	2 761 890 145	54 372 673