

## Budapest Főváros XI. kerület Újbudai

## Polgármesteri Hivatal 2022. 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 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 belülré

## 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

## 5.3 Egyéb elvonások befizetések ÁHB

**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 belülré

## 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

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

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

<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
------------------------------	--	--	--	--

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.04.19)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

2 404 285 144	2 403 785 144	2 410 135 144	2 410 135 144	
99 839 721	99 839 721	99 839 721	94 839 721	5 000 000
157 000	157 000	157 000		157 000
58 000 000	88 755 237	88 755 237		88 755 237
31 347 357	31 347 357	31 347 357		31 347 357
5 582 632	5 582 632	5 582 632		5 582 632
<b>2 599 211 854</b>	<b>2 629 467 091</b>	<b>2 635 817 091</b>	<b>2 504 974 865</b>	<b>130 842 226</b>

374 193 855	378 751 862	379 577 362	365 487 714	14 089 648
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

278 800 000	275 800 000	298 254 437	298 254 437	
19 000 000	4 100 000	4 100 000	1 600 000	2 500 000
4 100 000	26 702 763	26 702 763	7 702 763	19 000 000
<b>301 900 000</b>	<b>306 602 763</b>	<b>329 057 200</b>	<b>307 557 200</b>	<b>21 500 000</b>

0	112 860	219 450	219 450	
---	---------	---------	---------	--

0	0	468 465	468 465	0
0	0	2 307 527	2 307 527	0
0	0	9 768 467	9 768 467	0
<b>3 275 305 709</b>	<b>3 314 934 576</b>	<b>3 357 215 562</b>	<b>3 190 783 688</b>	<b>166 431 874</b>

29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	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
<b>39 000 000</b>	<b>39 000 000</b>	<b>39 000 000</b>	<b>29 000 000</b>	<b>10 000 000</b>

<b>3 314 305 709</b>	<b>3 353 934 576</b>	<b>3 396 215 562</b>	<b>3 219 783 688</b>	<b>176 431 874</b>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

<b>3 314 305 709</b>	<b>3 353 934 576</b>	<b>3 396 215 562</b>	<b>3 219 783 688</b>	<b>176 431 874</b>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

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

Címrend sorszáma:

2

**Polgármesteri Hivatal**

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- 1 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)**

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.04.19)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft
0	43 016 007	45 791 999	45 791 999
184 000	184 000	184 000	
0	0	0	0
36 206 197	36 206 197	36 206 197	
6 447 940	6 447 940	6 447 940	
<i>42 838 137</i>	<i>85 854 144</i>	<i>88 630 136</i>	<i>45 791 999</i>
4 950 000	4 950 000	4 950 000	4 950 000
23 371 000	23 371 000	23 371 000	23 371 000
0	0	0	
<b>71 159 137</b>	<b>114 175 144</b>	<b>116 951 136</b>	<b>74 112 999</b>
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
4 495 680	4 495 680	4 495 680	
<b>4 495 680</b>	<b>4 495 680</b>	<b>4 495 680</b>	<b>0</b>
<b>75 654 817</b>	<b>118 670 824</b>	<b>121 446 816</b>	<b>74 112 999</b>
111 139 878	111 139 878	143 362 782	143 362 782
3 127 511 014	3 124 123 874	3 131 405 964	3 033 888 644
<b>3 314 305 709</b>	<b>3 353 934 576</b>	<b>3 396 215 562</b>	<b>3 251 364 425</b>

--

Önként vállalt feladat Ft

184 000
36 206 197
6 447 940
42 838 137
0
<b>42 838 137</b>

0
0
0
4 495 680
<b>4 495 680</b>
<b>47 333 817</b>
97 517 320
<b>144 851 137</b>