

7. melléklet az 5/2020. (II. 28.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiadási előirányzatai**

Címrend **2**

Előirányzat megnevezése

Polgármesteri Hivatal				
Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (XII.17.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat

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.fejl. 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- ICARE SMART projekt pénzeszk átvétel

1.7 SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klimaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pályázat pénzeszk átvétel

1.8 UIA05-374 CUP4Creativity projekt személyi juttatása

Személyi juttatások összesen

Engedélyezett létszám

300 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

3.1 Hivatal dologi kiadásai

3.2 Választás dologi kiadásai

3.2.1. Népszámlálás dologi kiadásai

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4.1 Önk. által folyósított szoc.ellátások (segélyek) jegyzői hatáskörben

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

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 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)

2 370 438	2 155 257	2 155 266	2 155 266	
0	0	96 967	96 967	
157	157	0		0
2 000	2 000	1 361		1 361
1 052	1 052	2 824		2 824
21 580	21 580	18 236		18 236
1 378	1 378	701		701
0	1 367	1 295		1 295
2 396 605	2 182 791	2 276 650	2 252 233	24 417

442 462	387 192	400 753	395 658	5 095
---------	---------	---------	---------	-------

296 100	323 279	310 665	310 665	
0	196	196	196	
0	0	1 440	1 440	
296 100	323 475	312 301	312 301	0

0	685	679	679	
---	-----	-----	-----	--

0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
3 135 167	2 894 143	2 990 383	2 960 871	29 512

40 000	21 200	21 200	21 200	0
0	0	0	0	

0	0	0		
0	0	0		
20 000	4 000	4 000		4 000
60 000	25 200	25 200	21 200	4 000
3 195 167	2 919 343	3 015 583	2 982 071	33 512

3 195 167	2 919 343	3 015 583	2 982 071	33 512
------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal 2020. évi bevételi előirányzatai

Címre: 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 UIA05-374 CUP4Creativity 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 eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (XII.17.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
-----------------------------	--	--------------------------	------------------	------------------------

0	0	113 437	113 437	
184	184	0		0
2 350	2 350	1 595		1 595
1 236	1 236	3 294		3 294
25 873	25 873	21 052		21 052
1 619	1 619	810		810
0	1 572	1 496		1 496
31 262	32 834	141 684	113 437	28 247
6 100	6 100	4 781	4 781	
28 070	28 070	16 512	16 512	
0	0	150		150
65 432	67 004	163 127	134 730	28 397

0	0	0		
0	0	355		355
0	0	0		
4 100	4 100	3 858		3 858
4 100	4 100	4 213	0	4 213
69 532	71 104	167 340	134 730	32 610
0	36 840	36 840	36 840	
3 125 635	2 811 399	2 811 403	2 810 501	902
3 195 167	2 919 343	3 015 583	2 982 071	33 512