

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.fejl. 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**Közfoglalkoztatottak létszáma**

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

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 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	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.05.30)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

2 404 285 144	2 410 135 144	2 431 235 144	2 431 235 144	
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	91 048 816		91 048 816
31 347 357	31 347 357	31 347 357		31 347 357
5 582 632	5 582 632	5 582 632		5 582 632
2 599 211 854	2 635 817 091	2 659 210 670	2 526 074 865	133 135 805

295 fő

0 fő

374 193 855	379 577 362	385 804 998	365 487 714	20 317 284
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

278 800 000	298 254 437	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	30 586 343	7 702 763	22 883 580
301 900 000	329 057 200	332 940 780	307 557 200	25 383 580

0	219 450	282 150	282 150	
---	---------	---------	---------	--

0	468 465	468 465	468 465	0
---	---------	---------	---------	---

0	2 307 527	2 307 527	2 307 527	0
---	-----------	-----------	-----------	---

0	9 768 467	9 768 467	9 768 467	0
---	-----------	-----------	-----------	---

3 275 305 709	3 357 215 562	3 390 783 057	3 211 946 388	178 836 669
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

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		0
---	---	---	--	---

10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000
------------	------------	------------	--	------------

39 000 000	39 000 000	39 000 000	29 000 000	10 000 000
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

3 314 305 709	3 396 215 562	3 429 783 057	3 240 946 388	188 836 669
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

3 314 305 709	3 396 215 562	3 429 783 057	3 240 946 388	188 836 669
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

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

Címrend sorszáma:

2

Előirányzat megnevezése

Polgármesteri Hivatal

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

10.6. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz Áht-on belül

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 előír. Ft (2022.05.30)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

0	45 791 999	52 249 215	52 249 215	
184 000	184 000	184 000		184 000
0	0	0	0	
36 206 197	36 206 197	36 206 197		36 206 197
6 447 940	6 447 940	6 447 940		6 447 940
0	0	47 579		47 579
42 838 137	88 630 136	95 134 931	52 249 215	42 885 716
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		0
71 159 137	116 951 136	123 455 931	80 570 215	42 885 716

0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
4 495 680	4 495 680	4 495 680		4 495 680
4 495 680	4 495 680	4 495 680	0	4 495 680

75 654 817	121 446 816	127 951 611	80 570 215	47 381 396
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------

111 139 878	143 362 782	143 362 782	143 362 782	
3 127 511 014	3 131 405 964	3 158 468 664	3 060 951 344	97 517 320
3 314 305 709	3 396 215 562	3 429 783 057	3 284 884 341	144 898 716