

**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.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- 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

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	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.03.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
1 952 406 635	1 952 406 635	1 960 850 191	1 960 850 191	
137 250 625	137 250 625	5 000 000	0	5 000 000
157 000	157 000	157 000		157 000
1 521 941	1 521 941	1 521 941		1 521 941
1 823 131	1 823 131	1 823 131		1 823 131
21 645 022	21 645 022	21 645 022		21 645 022
1 425 549	1 425 549	1 425 549		1 425 549
15 715 325	15 715 325	15 715 325		15 715 325
10 983 896	10 983 896	10 983 896		10 983 896
2 142 929 124	2 142 929 124	2 019 122 055	1 960 850 191	58 271 864
348 369 718	348 369 718	329 368 115	321 417 897	7 950 218
249 300 000	249 300 000	269 996 167	269 996 167	
3 440 000	3 440 000	2 000 000	0	2 000 000
252 740 000	252 740 000	271 996 167	269 996 167	2 000 000
0	0	244 530	244 530	
0	0	113 437 391	113 437 391	
0	0	0		
0	0	24 460 252	24 460 252	
2 744 038 842	2 744 038 842	2 758 628 510	2 690 406 428	68 222 082
30 000 000	30 000 000	34 709 339	34 709 339	0
0	0	0	0	
0	0	0		
0	0	0		
0	0	1 500 000		1 500 000
30 000 000	30 000 000	36 209 339	34 709 339	1 500 000
2 774 038 842	2 774 038 842	2 794 837 849	2 725 115 767	69 722 082
2 774 038 842	2 774 038 842	2 794 837 849	2 725 115 767	69 722 082

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

Címrend sorszáma:

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 UIA 05-374 CUP Creativity pályázat

10.8 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése 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)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.03.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
40 752 081	40 752 081	0	0	
184 000	184 000	184 000		184 000
1 757 842	1 757 842	1 757 842		1 757 842
2 105 716	2 105 716	2 105 716		2 105 716
25 000 000	25 000 000	25 000 000		25 000 000
1 646 506	1 646 506	1 646 506		1 646 506
18 151 200	18 151 200	18 151 200		18 151 200
12 686 400	12 686 400	12 686 400		12 686 400
102 283 745	102 283 745	61 531 664	0	61 531 664
5 220 000	5 220 000	5 220 000	5 220 000	
23 490 000	23 490 000	23 490 000	23 490 000	
0	0	0		0
130 993 745	130 993 745	90 241 664	28 710 000	61 531 664
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
4 543 010	4 543 010	4 543 010		4 543 010
4 543 010	4 543 010	4 543 010	0	4 543 010
135 536 755	135 536 755	94 784 674	28 710 000	66 074 674
113 437 391	113 437 391	173 814 149	173 814 149	
2 525 064 696	2 525 064 696	2 526 239 026	2 522 591 618	3 647 408
2 774 038 842	2 774 038 842	2 794 837 849	2 725 115 767	69 722 082