

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 Hivatali 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 (2022.09.06)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

2 404 285 144	2 431 235 144	2 434 235 144	2 434 235 144	
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	91 048 816	93 869 674		93 869 674
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	2 659 210 670	2 665 031 528	2 529 074 865	135 956 663

295 fő

0 fő

374 193 855	385 804 998	386 546 761	365 487 714	21 059 047
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

278 800 000	298 254 437	296 695 387	296 695 387	
19 000 000	4 100 000	4 100 000	1 600 000	2 500 000
4 100 000	30 586 343	31 423 200	7 702 763	23 720 437
301 900 000	332 940 780	332 218 587	305 998 150	26 220 437

0	282 150	815 580	815 580	
---	---------	---------	---------	--

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

0	2 307 527	2 553 996	2 553 996	0
---	-----------	-----------	-----------	---

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

3 275 305 709	3 390 783 057	3 397 403 384	3 214 167 237	183 236 147
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

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
------------	------------	------------	--	------------

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

3 314 305 709	3 429 783 057	3 436 403 384	3 243 167 237	193 236 147
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

3 314 305 709	3 429 783 057	3 436 403 384	3 243 167 237	193 236 147
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

**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- 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 (2022.09.06)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

0	52 249 215	56 545 162	56 545 162	
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	47 579	47 579		47 579
42 838 137	95 134 931	99 430 878	56 545 162	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	123 455 931	127 751 878	84 866 162	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	127 951 611	132 247 558	84 866 162	47 381 396
111 139 878	143 362 782	143 362 782	143 362 782	
3 127 511 014	3 158 468 664	3 160 793 044	3 063 275 724	97 517 320
3 314 305 709	3 429 783 057	3 436 403 384	3 291 504 668	144 898 716