

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 (2022.11.21)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

2 404 285 144	2 434 235 144	2 433 956 449	2 433 956 449	
99 839 721	99 839 721	116 292 357	111 292 357	5 000 000
157 000	157 000	157 000		157 000
58 000 000	93 869 674	77 417 038	77 417 038	
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	2 665 031 528	2 664 752 833	2 622 665 844	42 086 989

295 fő

0 fő

374 193 855	386 546 761	386 546 761	380 059 425	6 487 336
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

278 800 000	296 695 387	296 974 082	296 974 082	
19 000 000	4 100 000	4 100 000	0	4 100 000
4 100 000	31 423 200	31 423 200	24 559 638	6 863 562
301 900 000	332 218 587	332 497 282	321 533 720	10 963 562

0	815 580	0	0	
---	---------	---	---	--

0	468 465	468 465	468 465	0
0	2 553 996	2 553 996	2 553 996	0
0	9 768 467	9 768 467	9 768 467	0

3 275 305 709	3 397 403 384	3 396 587 804	3 337 049 917	59 537 887
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

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	3 436 403 384	3 435 587 804	3 366 049 917	69 537 887
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

3 314 305 709	3 436 403 384	3 435 587 804	3 366 049 917	69 537 887
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

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

Címrend sorszáma:

2

Előirányzat megnevezése

Polgármesteri Hivatal

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.11.21)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

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. CEI1516- 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)

0	56 545 162	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	99 430 878	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	127 751 878	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	132 247 558	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	3 160 793 044	3 159 977 464	3 062 460 144	97 517 320
3 314 305 709	3 436 403 384	3 435 587 804	3 290 689 088	144 898 716