

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai
Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiadási előirányzatai**

Cimrend 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.
 - 1.5 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat

Személyi juttatások összesen

Engedélyezett létszám

301 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

- 3.1 Hivatal 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 belülrre (KSH népszámlálás visszafizetési kötelezettség)

- 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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 belülrre

- 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	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------	---------------------------

2 827 250 305	2 827 250 305	
25 562 473	25 562 473	0
166 220		166 220
40 000 000		40 000 000
2 892 978 998	2 852 812 778	40 166 220

414 858 741	409 637 133	5 221 608
-------------	-------------	-----------

389 500 000	389 500 000	
389 500 000	389 500 000	0

0	0	
---	---	--

36 333 724	36 333 724	
0		0

3 733 671 463	3 688 283 635	45 387 828
----------------------	----------------------	-------------------

29 000 000	29 000 000	0
0	0	

0		0
0		0
10 000 000		10 000 000

39 000 000	29 000 000	10 000 000
3 772 671 463	3 717 283 635	55 387 828

3 772 671 463	3 717 283 635	55 387 828
----------------------	----------------------	-------------------

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai
Polgármesteri Hivatal 2023. évi bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma:

2

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------	---------------------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről
10.2 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. Fejl. Újbudán pály.

10.4 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)

187 828		187 828
45 200 000		45 200 000
45 387 828	0	45 387 828
6 670 000	6 670 000	
47 280 000	47 280 000	
0		0
99 337 828	53 950 000	45 387 828

0		0
0		0
0		0
5 175 000		5 175 000
5 175 000	0	5 175 000
104 512 828	53 950 000	50 562 828
71 766 880	71 766 880	
3 596 391 755	3 591 566 755	4 825 000
3 772 671 463	3 717 283 635	55 387 828