

## 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)**

<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
------------------------------	--	--	--	--

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.12.20)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

2 404 285 144	2 433 956 449	2 433 956 449	2 433 956 449	
99 839 721	116 292 357	142 876 952	137 876 952	5 000 000
157 000	157 000	0		0
58 000 000	77 417 038	77 417 038	77 417 038	
31 347 357	31 347 357	27 322 053		27 322 053
5 582 632	5 582 632	10 633 735		10 633 735
<b>2 599 211 854</b>	<b>2 664 752 833</b>	<b>2 692 206 227</b>	<b>2 649 250 439</b>	<b>42 955 788</b>

295 fő

0 fő

374 193 855	386 546 761	387 460 588	380 973 252	6 487 336
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

278 800 000	296 974 082	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	31 423 199	24 559 637	6 863 562
<b>301 900 000</b>	<b>332 497 282</b>	<b>332 497 281</b>	<b>321 533 719</b>	<b>10 963 562</b>

0	0	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

<b>3 275 305 709</b>	<b>3 396 587 804</b>	<b>3 424 955 024</b>	<b>3 364 548 338</b>	<b>60 406 686</b>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

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	9 964 529		9 964 529

<b>39 000 000</b>	<b>39 000 000</b>	<b>38 964 529</b>	<b>29 000 000</b>	<b>9 964 529</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

<b>3 314 305 709</b>	<b>3 435 587 804</b>	<b>3 463 919 553</b>	<b>3 393 548 338</b>	<b>70 371 215</b>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

<b>3 314 305 709</b>	<b>3 435 587 804</b>	<b>3 463 919 553</b>	<b>3 393 548 338</b>	<b>70 371 215</b>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

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

Címrend sorszáma:

2

Előirányzat megnevezése
-------------------------

<b>Polgármesteri Hivatal</b>
------------------------------

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.12.20)	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. 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)**

0	56 545 162	56 545 161	56 545 161	
184 000	184 000	0		0
0	0	28 436 599	28 436 599	
36 206 197	36 206 197	30 911 247		30 911 247
6 447 940	6 447 940	11 857 512		11 857 512
0	47 579	47 579		47 579
<b>42 838 137</b>	<b>99 430 878</b>	<b>127 798 098</b>	<b>84 981 760</b>	<b>42 816 338</b>
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
<b>71 159 137</b>	<b>127 751 878</b>	<b>156 119 098</b>	<b>113 302 760</b>	<b>42 816 338</b>
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
4 495 680	4 495 680	4 460 209		4 460 209
<b>4 495 680</b>	<b>4 495 680</b>	<b>4 460 209</b>	<b>0</b>	<b>4 460 209</b>
<b>75 654 817</b>	<b>132 247 558</b>	<b>160 579 307</b>	<b>113 302 760</b>	<b>47 276 547</b>
111 139 878	143 362 782	143 362 782	143 362 782	
3 127 511 014	3 159 977 464	3 159 977 464	3 062 460 144	97 517 320
<b>3 314 305 709</b>	<b>3 435 587 804</b>	<b>3 463 919 553</b>	<b>3 319 125 686</b>	<b>144 793 867</b>