

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai
Polgármesteri Hivatal 2023. 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.
 - 1.5 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
 - 3.3 Választás (Ogy, népszavazás, időközi) 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 (KSH népszámlálás visszafizetési kötelezettség)
 - 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	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
2 827 250 305	2 845 069 272	2 845 069 272	
25 562 473	29 269 681	29 269 681	0
166 220	166 220		166 220
40 000 000	40 000 000		40 000 000
2 892 978 998	2 914 505 173	2 874 338 953	40 166 220
414 858 741	417 099 819	409 637 133	7 462 686
389 500 000	406 889 700	406 889 700	
	30 480	30 480	
389 500 000	406 920 180	406 920 180	0
0	0	0	
36 333 724	36 333 724	36 333 724	
0	0		0
0	0		0
3 733 671 463	3 774 858 896	3 727 229 990	47 628 906
29 000 000	31 061 063	31 061 063	0
0	0	0	
0	0		0
0	0		0
10 000 000	11 500 000		11 500 000
39 000 000	42 561 063	31 061 063	11 500 000
3 772 671 463	3 817 419 959	3 758 291 053	59 128 906
3 772 671 463	3 817 419 959	3 758 291 053	59 128 906

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

Címrend sorszáma:

2

Előirányzat megnevezése

Polgármesteri Hivatal

Eredeti előirányzat Ft	Módosított 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		187 828
45 200 000	45 200 000		45 200 000
45 387 828	45 387 828	0	45 387 828
6 670 000	6 670 000	6 670 000	
47 280 000	47 280 000	47 280 000	
0	0		0
99 337 828	99 337 828	53 950 000	45 387 828
0	0		0
0	0		0
0	0		0
5 175 000	5 175 000		5 175 000
5 175 000	5 175 000	0	5 175 000
104 512 828	104 512 828	53 950 000	50 562 828
71 766 880	91 572 446	91 572 446	
3 596 391 755	3 621 334 685	3 612 768 607	8 566 078
3 772 671 463	3 817 419 959	3 758 291 053	59 128 906