

## Budapest Főváros XI. kerület Újbudai

## Polgármesteri Hivatal 2022. 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.

## 1.4 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

295 fő

## Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

## 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	Módosított előir Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------------

2 404 285 144	2 433 956 449	2 262 712 378	2 262 712 378	
99 839 721	142 876 952	74 777 389	74 777 389	0
157 000	0	0		0
58 000 000	77 417 038	77 417 038	77 417 038	
31 347 357	27 322 053	27 322 053		27 322 053
5 582 632	10 633 735	10 633 735		10 633 735
2 599 211 854	2 692 206 227	2 452 862 593	2 414 906 805	37 955 788

374 193 855	387 460 588	336 406 264	331 593 293	4 812 971
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

278 800 000	296 974 082	242 784 170	242 784 170	
19 000 000	4 100 000	1 797 813	1 797 813	
4 100 000	31 423 199	21 856 627	21 856 627	0
301 900 000	332 497 281	266 438 610	266 438 610	0

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>3 424 955 024</b>	<b>3 068 498 395</b>	<b>3 025 729 636</b>	<b>42 768 759</b>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

29 000 000	29 000 000	20 942 084	20 942 084	0
------------	------------	------------	------------	---

0	0	0	0	
---	---	---	---	--

0	0	0		0
---	---	---	--	---

0	0	0		0
---	---	---	--	---

10 000 000	9 964 529	800 000		800 000
------------	-----------	---------	--	---------

<b>39 000 000</b>	<b>38 964 529</b>	<b>21 742 084</b>	<b>20 942 084</b>	<b>800 000</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

<b>3 314 305 709</b>	<b>3 463 919 553</b>	<b>3 090 240 479</b>	<b>3 046 671 720</b>	<b>43 568 759</b>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

--	--	--	--	--

<b>3 314 305 709</b>	<b>3 463 919 553</b>	<b>3 090 240 479</b>	<b>3 046 671 720</b>	<b>43 568 759</b>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

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

Címrend sorszáma:

2

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

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

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előir Ft	Teljesítés 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	56 545 161	56 545 161	56 545 161	
184 000	0	0		0
0	28 436 599	28 436 599	28 436 599	
36 206 197	30 911 247	30 911 247		30 911 247
6 447 940	11 857 512	11 857 512		11 857 512
0	47 579	47 579	47 579	
42 838 137	127 798 098	127 798 098	85 029 339	42 768 759
4 950 000	4 950 000	6 131 750	6 131 750	
23 371 000	23 371 000	28 882 901	28 882 769	132
0	0	9 940	9 940	
<b>71 159 137</b>	<b>156 119 098</b>	<b>162 822 689</b>	<b>120 053 798</b>	<b>42 768 891</b>

0	0	0		0
0	0	172 100	172 100	0
0	0	0		0
4 495 680	4 460 209	4 460 209		4 460 209
<b>4 495 680</b>	<b>4 460 209</b>	<b>4 632 309</b>	<b>172 100</b>	<b>4 460 209</b>
<b>75 654 817</b>	<b>160 579 307</b>	<b>167 454 998</b>	<b>120 225 898</b>	<b>47 229 100</b>
111 139 878	143 362 782	143 362 782	143 362 782	
3 127 511 014	3 159 977 464	2 870 995 145	2 870 995 145	0
<b>3 314 305 709</b>	<b>3 463 919 553</b>	<b>3 181 812 925</b>	<b>3 134 583 825</b>	<b>47 229 100</b>