

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

Cimrend sorszáma:

2

Előirányzat megnevezése

Polgármesteri Hivatal

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)**

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.V.23.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------------

2 827 250 305	2 845 069 272	2 873 357 203	2 873 357 203	
25 562 473	29 269 681	29 269 681	29 269 681	0
166 220	166 220	166 220		166 220
40 000 000	40 000 000	40 000 000		40 000 000
2 892 978 998	2 914 505 173	2 942 793 104	2 902 626 884	40 166 220

414 858 741	417 099 819	425 050 419	409 637 133	15 413 286
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

389 500 000	406 889 700	406 996 769	406 996 769	
	30 480	30 480	30 480	
389 500 000	406 920 180	407 027 249	407 027 249	0

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

36 333 724	36 333 724	36 333 724	36 333 724	
0	0	0		0
0	0	0		0
3 733 671 463	3 774 858 896	3 811 204 496	3 755 624 990	55 579 506

29 000 000	31 061 063	31 061 063	31 061 063	0
0	0	0	0	

0	0	0		0
0	0	0		0
10 000 000	11 500 000	11 500 000		11 500 000
39 000 000	42 561 063	42 561 063	31 061 063	11 500 000
3 772 671 463	3 817 419 959	3 853 765 559	3 786 686 053	67 079 506
3 772 671 463	3 817 419 959	3 853 765 559	3 786 686 053	67 079 506

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

Cimrend sorszáma:

2

Előirányzat megnevezése

Polgármesteri Hivatal

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.V.23.	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		187 828
45 200 000	45 200 000	45 200 000		45 200 000
45 387 828	45 387 828	45 387 828	0	45 387 828
6 670 000	6 670 000	6 670 000	6 670 000	
47 280 000	47 280 000	47 280 000	47 280 000	
0	0	0		0
99 337 828	99 337 828	99 337 828	53 950 000	45 387 828
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
5 175 000	5 175 000	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	104 512 828	53 950 000	50 562 828
71 766 880	91 572 446	91 572 446	91 572 446	
3 596 391 755	3 621 334 685	3 657 680 285	3 641 163 607	16 516 678
3 772 671 463	3 817 419 959	3 853 765 559	3 786 686 053	67 079 506