

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

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**Közfoglalkoztatottak létszáma**

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 belülrre (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 belülrre
- 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre
- 8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön (köztiisztviselők) nyújtása

Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)**KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)****9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

Címrend sorszáma:

2

Polgármesteri Hivatal

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.IX.19.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft
2 827 250 305	2 873 357 203	2 868 857 203	2 868 857 203
25 562 473	29 269 681	29 269 681	29 269 681
166 220	166 220	0	
40 000 000	40 000 000	40 000 000	
2 892 978 998	2 942 793 104	2 938 126 884	2 898 126 884
414 858 741	425 050 419	424 443 811	419 243 811
389 500 000	406 996 769	406 996 769	406 996 769
	30 480	30 480	30 480
389 500 000	407 027 249	407 027 249	407 027 249
0	0	0	0
36 333 724	36 333 724	36 333 724	36 333 724
0	0	0	
0	0	0	
3 733 671 463	3 811 204 496	3 805 931 668	3 760 731 668
29 000 000	31 061 063	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	42 561 063	31 061 063
3 772 671 463	3 853 765 559	3 848 492 731	3 791 792 731
3 772 671 463	3 853 765 559	3 848 492 731	3 791 792 731

301 fő
0 fő

--

Önként vállalt feladat Ft

0
0
40 000 000
40 000 000

5 200 000

0

--

0
0
45 200 000

0

0
0
11 500 000
11 500 000
56 700 000
56 700 000

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

Címrend sorszáma:

2

Előirányzat megnevezése

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)

Polgármesteri Hivatal				
------------------------------	--	--	--	--

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.IX.19.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

187 828	187 828	0		0
45 200 000	45 200 000	45 200 000		45 200 000
45 387 828	45 387 828	45 200 000	0	45 200 000
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	99 150 000	53 950 000	45 200 000

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	104 325 000	53 950 000	50 375 000
71 766 880	91 572 446	91 572 446	91 572 446	
3 596 391 755	3 657 680 285	3 652 595 285	3 646 270 285	6 325 000
3 772 671 463	3 853 765 559	3 848 492 731	3 791 792 731	56 700 000