

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai
Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiadási előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások
 1.1 Hivatal személyi juttatások
 1.2 Választás személyi juttatásai (Önk. képviselők, EP)
 1.5 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat
 1.7 URBACT Metacity pályázat személyi juttatások

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. Választás dologi kiadásai (Önk. képviselők, EP)

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

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)**

Címrend sorszáma:

2

Polgármesteri Hivatal

Eredeti előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------	---------------------------

3 271 202 233	3 271 202 233	
38 000 000	38 000 000	
2 600 000		2 600 000
1 336 189		1 336 189
3 313 138 422	3 309 202 233	3 936 189

306,5 fő

0 fő

468 535 837	468 024 133	511 704
-------------	-------------	---------

389 500 000	389 500 000	
17 000 000	17 000 000	
406 500 000	406 500 000	0

0	0	
---	---	--

	0	
0		0

4 188 174 259	4 183 726 366	4 447 893
---------------	---------------	-----------

32 930 000	32 930 000	0
0	0	

0		0
0		0

10 000 000		10 000 000
42 930 000	32 930 000	10 000 000

4 231 104 259	4 216 656 366	14 447 893
---------------	---------------	------------

4 231 104 259	4 216 656 366	14 447 893
---------------	---------------	------------

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai
Polgármesteri Hivatal 2024. évi bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma:

2

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
---------------------------	---------------------	------------------------------

BEVÉTELEK**Működési bevételek**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről
 10.1. Választás (Önk. képviselők, EP) központi forrás
 10.4 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat
 10.7. URBACT Metacity pályázat pénzeszköz átvétel
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	0	
2 938 000		2 938 000
1 509 893		1 509 893
4 447 893	0	4 447 893
3 500 000	3 500 000	
39 350 000	39 350 000	
0		0
47 297 893	42 850 000	4 447 893

0		0
0		0
0		0
3 750 000		3 750 000
3 750 000	0	3 750 000
51 047 893	42 850 000	8 197 893
	0	
4 180 056 366	4 173 806 366	6 250 000
4 231 104 259	4 216 656 366	14 447 893