

**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*

301 fő

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)**

Címrend sorszáma:

2

Polgármesteri Hivatal

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

2 827 250 305	2 868 857 203	2 868 495 783	2 868 495 783	
25 562 473	29 269 681	29 269 681	29 269 681	0
166 220	0	0		0
40 000 000	40 000 000	40 000 000		40 000 000
2 892 978 998	2 938 126 884	2 937 765 464	2 897 765 464	40 000 000

414 858 741	424 443 811	424 443 811	419 243 811	5 200 000
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

389 500 000	406 996 769	407 358 189	407 358 189	
	30 480	30 480	30 480	
389 500 000	407 027 249	407 388 669	407 388 669	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	3 805 931 668	3 805 931 668	3 760 731 668	45 200 000

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	3 848 492 731	3 848 492 731	3 791 792 731	56 700 000
3 772 671 463	3 848 492 731	3 848 492 731	3 791 792 731	56 700 000

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

Címrend sorszáma:

2

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

BEVÉTELEK**Működési bevételek**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről
10.2 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerekpárosbarát inf. Fejlt. 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)

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

187 828	0	0		0
45 200 000	45 200 000	45 200 000		45 200 000
45 387 828	45 200 000	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	99 150 000	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	104 325 000	104 325 000	53 950 000	50 375 000
71 766 880	91 572 446	91 572 446	90 072 446	1 500 000
3 596 391 755	3 652 595 285	3 652 595 285	3 647 770 285	4 825 000
3 772 671 463	3 848 492 731	3 848 492 731	3 791 792 731	56 700 000