

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

Címrend sorszáma:

2

Előirányzat megnevezése

Polgármesteri Hivatal

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

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.fejlt. újbudán pály.

1.5 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat

1.6 URBACT Metacity pályázat személyi juttatások

*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 belülrre (KSH népszámlálás visszafizetési kötelezettség)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülrre

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 kívülrre

8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön (köztisztviselők) nyújtása

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

2 827 250 305	2 868 495 783	2 923 528 084	2 923 528 084	
25 562 473	29 269 681	29 269 681	29 269 681	0
166 220	0	0		0
40 000 000	40 000 000	35 612 875		35 612 875
		1 562 778		1 562 778
2 892 978 998	2 937 765 464	2 989 973 418	2 952 797 765	37 175 653

414 858 741	424 443 811	439 384 742	434 551 907	4 832 835
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

389 500 000	407 358 189	407 308 668	407 308 668	
	30 480	30 480	30 480	
389 500 000	407 388 669	407 339 148	407 339 148	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	3 873 031 032	3 831 022 544	42 008 488

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	7 464 378		7 464 378
39 000 000	42 561 063	38 525 441	31 061 063	7 464 378
3 772 671 463	3 848 492 731	3 911 556 473	3 862 083 607	49 472 866
3 772 671 463	3 848 492 731	3 911 556 473	3 862 083 607	49 472 866

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

Cimrend 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
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)**Polgármesteri Hivatal**

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

187 828	0	0		0
45 200 000	45 200 000	40 242 549		40 242 549
0	0	1 765 939		1 765 939
45 387 828	45 200 000	42 008 488	0	42 008 488
6 670 000	6 670 000	3 746 450	3 746 450	
47 280 000	47 280 000	47 062 117	47 060 617	1 500
0	0	0		0
99 337 828	99 150 000	92 817 055	50 807 067	42 009 988

0	0	0		0
0	0	502 941	502 941	0
0	0	0		0
5 175 000	5 175 000	3 777 870		3 777 870
5 175 000	5 175 000	4 280 811	502 941	3 777 870
104 512 828	104 325 000	97 097 866	51 310 008	45 787 858
71 766 880	91 572 446	91 572 446	90 072 446	1 500 000
3 596 391 755	3 652 595 285	3 722 886 161	3 720 701 153	2 185 008
3 772 671 463	3 848 492 731	3 911 556 473	3 862 083 607	49 472 866