

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

Cinrend sorszáma:

2

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai****1. Személyi juttatások**

- 1.1 Hivatal személyi juttatások
1.2 Választás személyi juttatásai (Önk. képviselők, EP)
1.3 Ed.U.Co.-Educational Urban Community pályázat
1.5 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat
1.7 URBACT Metacity pályázat személyi juttatások

Személyi juttatások összesen

Engedélyezett létszám

306,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

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)**

Polgármesteri Hivatal

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Onként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------

3 271 202 233	3 270 195 066	3 270 195 066	
38 000 000	38 000 000	38 000 000	
0	1 300 000		1 300 000
2 600 000	2 600 000		2 600 000
1 336 189	1 336 189		1 336 189
3 313 138 422	3 313 431 255	3 308 195 066	5 236 189

468 535 837	468 704 837	468 535 837	169 000
-------------	-------------	-------------	---------

389 500 000	390 507 167	390 507 167	
17 000 000	17 000 000	17 000 000	
406 500 000	407 507 167	407 507 167	0

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

		0	
0	0		0
4 188 174 259	4 189 643 259	4 184 238 070	5 405 189

32 930 000	32 930 000	32 930 000	0
0	0	0	

0	0		0
0	0		0
10 000 000	10 000 000		10 000 000
42 930 000	42 930 000	32 930 000	10 000 000
4 231 104 259	4 232 573 259	4 217 168 070	15 405 189
4 231 104 259	4 232 573 259	4 217 168 070	15 405 189

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

Címrend sorszáma:

2

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

BEVÉTELEK**Működési bevételek**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

10.1. Választás (Önk. képviselők, EP) központi forrás

10.3 Ed.U.Co.-Educational Urban Community pályázat

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+11+12+13+14+15+16+17)****Finanszírozási bevételek**

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

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

0	0	0	
0	1 469 000		1 469 000
2 938 000	2 938 000		2 938 000
1 509 893	1 509 893		1 509 893
4 447 893	5 916 893	0	5 916 893
3 500 000	3 500 000	3 500 000	
39 350 000	39 350 000	39 350 000	
0	0		0
47 297 893	48 766 893	42 850 000	5 916 893

0	0		0
0	0		0
0	0		0
3 750 000	3 750 000		3 750 000
3 750 000	3 750 000	0	3 750 000
51 047 893	52 516 893	42 850 000	9 666 893
		0	
4 180 056 366	4 180 056 366	4 174 318 070	5 738 296
4 231 104 259	4 232 573 259	4 217 168 070	15 405 189