

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

Cimrend sorszáma:

2

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
 - 1.6 URBACT Metacity pályázat személyi juttatások

Személyi juttatások összesen

Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma**

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

Dologi kiadások (ÁFA-val)

- 3.1 Hivatal dologi kiadásai
- 3.3 Választás (Ogy, népszavazás, időközi) dologi kiadásai

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

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)

Polgármesteri Hivatal				
Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
2 827 250 305	2 923 528 084	2 739 216 838	2 739 216 838	
25 562 473	29 269 681	29 269 681	29 269 681	0
166 220	0	0		0
40 000 000	35 612 875	35 612 875		35 612 875
	1 562 778	1 560 736		1 560 736
2 892 978 998	2 989 973 418	2 805 660 130	2 768 486 519	37 173 611
414 858 741	439 384 742	413 710 725	408 878 151	4 832 574
389 500 000	407 308 668	323 746 200	323 746 200	
	30 480	30 480	30 480	
389 500 000	407 339 148	323 776 680	323 776 680	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	3 873 031 032	3 579 481 259	3 537 475 074	42 006 185
29 000 000	31 061 063	15 078 862	15 078 862	0
0	0	0	0	
0	0	0		0
0	0	0		0
10 000 000	7 464 378	1 500 000		1 500 000
39 000 000	38 525 441	16 578 862	15 078 862	1 500 000
3 772 671 463	3 911 556 473	3 596 060 121	3 552 553 936	43 506 185
3 772 671 463	3 911 556 473	3 596 060 121	3 552 553 936	43 506 185

301 fő
0 fő

**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
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 előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
187 828	0	0		0
45 200 000	40 242 549	40 242 549	0	40 242 549
0	1 765 939	1 765 939		1 765 939
45 387 828	42 008 488	42 008 488	0	42 008 488
6 670 000	3 746 450	3 746 450	3 746 450	
47 280 000	47 062 117	47 062 117	47 060 617	1 500
0	0			0
99 337 828	92 817 055	92 817 055	50 807 067	42 009 988
0	0	0		0
0	502 941	502 941	502 941	0
0	0	0		0
5 175 000	3 777 870	3 777 870		3 777 870
5 175 000	4 280 811	4 280 811	502 941	3 777 870
104 512 828	97 097 866	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	3 722 886 161	3 433 477 658	3 433 477 658	0
3 772 671 463	3 911 556 473	3 622 147 970	3 574 860 112	47 287 858