

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

Cimrend sorszáma:

2

Előirányzat megnevezése
-------------------------

<b>Polgármesteri Hivatal</b>
------------------------------

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.05.08.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

**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)**

3 271 202 233	3 279 316 622	3 275 711 159	3 275 711 159	
38 000 000	38 000 000	76 952 000	76 952 000	
0	1 300 000	1 300 000		1 300 000
2 600 000	2 600 000	2 600 000		2 600 000
1 336 189	1 338 231	1 338 231		1 338 231
<b>3 313 138 422</b>	<b>3 322 554 853</b>	<b>3 357 901 390</b>	<b>3 352 663 159</b>	<b>5 238 231</b>

468 535 837	471 401 030	478 880 990	478 200 025	680 965
-------------	-------------	-------------	-------------	---------

389 500 000	429 622 933	437 731 883	437 731 883	
17 000 000	17 000 000	30 070 350	30 070 350	
<b>406 500 000</b>	<b>446 622 933</b>	<b>467 802 233</b>	<b>467 802 233</b>	<b>0</b>

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

			0	
0	0	0		0
<b>4 188 174 259</b>	<b>4 240 578 816</b>	<b>4 304 584 613</b>	<b>4 298 665 417</b>	<b>5 919 196</b>

32 930 000	36 263 451	36 263 451	36 263 451	0
0	0	0	0	

0	0	0		0
0	0	0		0

10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000
------------	------------	------------	--	------------

<b>42 930 000</b>	<b>46 263 451</b>	<b>46 263 451</b>	<b>36 263 451</b>	<b>10 000 000</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>4 231 104 259</b>	<b>4 286 842 267</b>	<b>4 350 848 064</b>	<b>4 334 928 868</b>	<b>15 919 196</b>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

<b>4 231 104 259</b>	<b>4 286 842 267</b>	<b>4 350 848 064</b>	<b>4 334 928 868</b>	<b>15 919 196</b>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

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

Cimrend sorszáma:

2

**Polgármesteri Hivatal**

Előirányzat megnevezése
-------------------------

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.05.08.	Módosított 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  
10.3 Ed.U.Co.-Educational Urban Community pályázat  
10.4 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat  
10.7. URBACT Metacity pály. pénzeszk. átvétel

*Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen*

11. Közhatalmi bevételek  
12. Működési bevételek  
13. Működési c. átvett pénzeszk. államházt. kívülről

**Működési bevételek összesen****Felhalmozási bevételek**

14. Felhalmozási célú támogatás áht. belülről  
15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése  
16. Felhalmozási átvett pénzeszköz áht. 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	57 830 797	57 830 797	
0	1 469 000	1 469 000		1 469 000
2 938 000	2 938 000	2 938 000		2 938 000
1 509 893	1 509 893	1 509 893		1 509 893
4 447 893	5 916 893	63 747 690	57 830 797	5 916 893
3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	
39 350 000	39 350 000	39 350 000	39 350 000	
0	0	0		0
<b>47 297 893</b>	<b>48 766 893</b>	<b>106 597 690</b>	<b>100 680 797</b>	<b>5 916 893</b>
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
3 750 000	3 750 000	3 750 000		3 750 000
<b>3 750 000</b>	<b>3 750 000</b>	<b>3 750 000</b>	<b>0</b>	<b>3 750 000</b>
<b>51 047 893</b>	<b>52 516 893</b>	<b>110 347 690</b>	<b>100 680 797</b>	<b>9 666 893</b>
	26 087 849	26 087 849	26 085 546	2 303
4 180 056 366	4 208 237 525	4 214 412 525	4 208 160 222	6 252 303
<b>4 231 104 259</b>	<b>4 286 842 267</b>	<b>4 350 848 064</b>	<b>4 334 926 565</b>	<b>15 921 499</b>