

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

Címrend 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
1.8 Interreg Good Cities 02C0645 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	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.09.25.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

3 271 202 233	3 275 711 159	3 277 193 673	3 277 193 673	
38 000 000	76 952 000	85 742 180	85 742 180	
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
0	0	1 189 240		1 189 240
3 313 138 422	3 357 901 390	3 369 363 324	3 362 935 853	6 427 471

468 535 837	478 880 990	480 196 993	479 361 428	835 565
-------------	-------------	-------------	-------------	---------

389 500 000	437 731 883	439 351 610	439 351 610	
17 000 000	30 070 350	30 857 554	30 857 554	
406 500 000	467 802 233	470 209 164	470 209 164	0

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

			0	
0	0	0		0
4 188 174 259	4 304 584 613	4 319 769 481	4 312 506 445	7 263 036

32 930 000	36 263 451	66 365 499	66 365 499	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
42 930 000	46 263 451	76 365 499	66 365 499	10 000 000
4 231 104 259	4 350 848 064	4 396 134 980	4 378 871 944	17 263 036
4 231 104 259	4 350 848 064	4 396 134 980	4 378 871 944	17 263 036

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai
Polgármesteri 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
 10.5. Interreg Good Cities 02C0645 pályázat pénzeszköz átvétel
 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)

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

0	57 830 797	79 265 790	79 265 790	
0	1 469 000	1 469 000		1 469 000
2 938 000	2 938 000	2 938 000		2 938 000
0	0	1 343 840		1 343 840
1 509 893	1 509 893	1 509 893		1 509 893
4 447 893	63 747 690	86 526 523	79 265 790	7 260 733
3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	
39 350 000	39 350 000	39 930 511	39 930 511	
0	0	0		0
47 297 893	106 597 690	129 957 034	122 696 301	7 260 733

0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
3 750 000	3 750 000	3 750 000		3 750 000
3 750 000	3 750 000	3 750 000	0	3 750 000
51 047 893	110 347 690	133 707 034	122 696 301	11 010 733
	26 087 849	26 087 849	26 085 546	2 303
4 180 056 366	4 214 412 525	4 236 340 097	4 230 087 794	6 252 303
4 231 104 259	4 350 848 064	4 396 134 980	4 378 869 641	17 265 339