

**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

(köztestviselők) 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 2024.11.20.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

3 271 202 233	3 277 193 673	3 270 362 095	3 270 362 095	
38 000 000	85 742 180	85 742 180	85 742 180	
0	1 300 000	0		0
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	1 189 240	1 189 240		1 189 240
3 313 138 422	3 369 363 324	3 361 231 746	3 356 104 275	5 127 471

468 535 837	480 196 993	479 485 559	478 818 994	666 565
-------------	-------------	-------------	-------------	---------

389 500 000	439 351 610	439 351 610	439 351 610	
17 000 000	30 857 554	30 857 554	30 857 554	
406 500 000	470 209 164	470 209 164	470 209 164	0

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

			0	
0	0	0		0
4 188 174 259	4 319 769 481	4 310 926 469	4 305 132 433	5 794 036

32 930 000	66 365 499	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	76 365 499	76 365 499	66 365 499	10 000 000
4 231 104 259	4 396 134 980	4 387 291 968	4 371 497 932	15 794 036
4 231 104 259	4 396 134 980	4 387 291 968	4 371 497 932	15 794 036

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

Címrend sorszáma:

2

Előirányzat megnevezése

Polgármesteri Hivatal

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.11.20.	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
 10.5. 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)

0	79 265 790	79 265 790	79 265 790	
0	1 469 000	0		0
2 938 000	2 938 000	2 938 000		2 938 000
0	1 343 840	1 343 840		1 343 840
1 509 893	1 509 893	1 509 893		1 509 893
4 447 893	86 526 523	85 057 523	79 265 790	5 791 733
3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	
39 350 000	39 930 511	39 930 511	39 930 511	
0	0	0		0
47 297 893	129 957 034	128 488 034	122 696 301	5 791 733

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	133 707 034	132 238 034	122 696 301	9 541 733
	26 087 849	26 087 849	26 085 546	2 303
4 180 056 366	4 236 340 097	4 228 966 085	4 222 713 782	6 252 303
4 231 104 259	4 396 134 980	4 387 291 968	4 371 495 629	15 796 339