

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai

Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiadási előirányzatai

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

1.9 URBACT ReCUP pályázat személyi juttatások

Személyi juttatások összesen

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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)

Címrend sorszáma:

2

Polgármesteri Hivatal

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.12.18.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

3 271 202 233	3 270 362 095	3 270 092 887	3 270 092 887	
38 000 000	85 742 180	85 742 180	85 742 180	
0	0	0		0
2 600 000	2 600 000	2 600 000		2 600 000
1 336 189	1 338 231	1 461 055		1 461 055
0	1 189 240	1 637 682		1 637 682
0	0	261 500		261 500
3 313 138 422	3 361 231 746	3 361 795 304	3 355 835 067	5 960 237

306,5 fő

0 fő

468 535 837	479 485 559	479 593 820	478 831 022	762 798
-------------	-------------	-------------	-------------	---------

389 500 000	439 351 610	439 620 818	439 620 818	
17 000 000	30 857 554	30 857 554	30 857 554	
406 500 000	470 209 164	470 478 372	470 478 372	0

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

			0	
0	0	0		0
4 188 174 259	4 310 926 469	4 311 867 496	4 305 144 461	6 723 035

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	3 042 878		3 042 878
42 930 000	76 365 499	69 408 377	66 365 499	3 042 878
4 231 104 259	4 387 291 968	4 381 275 873	4 371 509 960	9 765 913
4 231 104 259	4 387 291 968	4 381 275 873	4 371 509 960	9 765 913

**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
 10.8. URBACT ReCUP 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 2024.12.18.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

0	79 265 790	79 265 790	79 265 790	
0	0	0		0
2 938 000	2 938 000	2 938 000		2 938 000
0	1 343 840	1 850 579		1 850 579
1 509 893	1 509 893	1 648 686		1 648 686
		295 495		295 495
4 447 893	85 057 523	85 998 550	79 265 790	6 732 760
3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	
39 350 000	39 930 511	32 973 389	32 973 389	0
0	0	0		0
47 297 893	128 488 034	122 471 939	115 739 179	6 732 760

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	132 238 034	126 221 939	115 739 179	10 482 760
	26 087 849	26 087 849	26 085 546	2 303
4 180 056 366	4 228 966 085	4 228 966 085	4 222 716 085	6 250 000
4 231 104 259	4 387 291 968	4 381 275 873	4 364 540 810	16 735 063