

**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	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------	---------------------	------------------------------

3 271 202 233	3 270 092 887	3 109 477 320	3 109 477 320	
38 000 000	85 742 180	81 612 496	81 612 496	
0	0			0
2 600 000	2 600 000	2 507 478		2 507 478
1 336 189	1 461 055	1 461 055		1 461 055
0	1 637 682	1 637 682		1 637 682
0	261 500	0		0
3 313 138 422	3 361 795 304	3 196 696 031	3 191 089 816	5 606 215

306,5 fő

0 fő

468 535 837	479 593 820	453 153 819	452 425 016	728 803
-------------	-------------	-------------	-------------	---------

389 500 000	439 620 818	297 909 868	297 909 868	
17 000 000	30 857 554	20 607 590	20 607 590	
406 500 000	470 478 372	318 517 458	318 517 458	0

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

			0	
0	0	0		0
4 188 174 259	4 311 867 496	3 968 367 308	3 962 032 290	6 335 018

32 930 000	66 365 499	46 556 641	46 556 641	0
0	0	0	0	

0	0	0		0
0	0	0		0
10 000 000	3 042 878	1 800 000		1 800 000
42 930 000	69 408 377	48 356 641	46 556 641	1 800 000
4 231 104 259	4 381 275 873	4 016 723 949	4 008 588 931	8 135 018
4 231 104 259	4 381 275 873	4 016 723 949	4 008 588 931	8 135 018

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

Címrend sorszáma:

2

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat FtJóváhagyott
módosított
előirányzat Ft

Teljesítés Ft

Kötelező feladat
FtÖnként 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
 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)

0	79 265 790	79 265 790	79 265 790	
0	0			0
2 938 000	2 938 000	2 833 450		2 833 450
0	1 850 579	1 850 579		1 850 579
1 509 893	1 648 686	1 648 686		1 648 686
	295 495	0		0
4 447 893	85 998 550	85 598 505	79 265 790	6 332 715
3 500 000	3 500 000	4 691 295	4 691 295	
39 350 000	32 973 389	32 973 389	32 378 832	594 557
0	0	0		0
47 297 893	122 471 939	123 263 189	116 335 917	6 927 272
0	0	0		0
0	0	190 410	190 410	0
0	0	0		0
3 750 000	3 750 000	3 907 340		3 907 340
3 750 000	3 750 000	4 097 750	190 410	3 907 340
51 047 893	126 221 939	127 360 939	116 526 327	10 834 612
	26 087 849	26 087 849	26 087 849	
4 180 056 366	4 228 966 085	3 892 429 874	3 886 179 874	6 250 000
4 231 104 259	4 381 275 873	4 045 878 662	4 028 794 050	17 084 612