

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai
Polgármesteri Hivatal 2025. évi kiadási előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

1.1 Hivatali személyi juttatások

1.3 Ed.U.Co.-Educational Urban Community pályázat személyi juttatások

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 Hivatali dologi kiadásai

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

5.3 Egyéb elvonások befizetések

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	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------

4 076 597 740	4 105 070 152	4 105 070 152	
450 000	450 000		450 000
8 837 668	8 837 668		8 837 668
9 612 832	9 612 832		9 612 832
11 829 027	11 829 027		11 829 027
4 107 327 267	4 135 799 679	4 105 070 152	30 729 527

312,5 fő
0 fő

581 201 335	584 652 662	580 657 824	3 994 838
-------------	-------------	-------------	-----------

399 500 000	446 735 137	446 735 137	
399 500 000	446 735 137	446 735 137	0

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

0	0		0
0	0		0
0	0		0

5 088 028 602	5 167 187 478	5 132 463 113	34 724 365
---------------	---------------	---------------	------------

45 708 150	53 557 109	53 557 109	0
0	0	0	

0	0		0
0	0		0

10 000 000	10 000 000		10 000 000
55 708 150	63 557 109	53 557 109	10 000 000

5 143 736 752	5 230 744 587	5 186 020 222	44 724 365
---------------	---------------	---------------	------------

5 143 736 752	5 230 744 587	5 186 020 222	44 724 365
---------------	---------------	---------------	------------

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai
Polgármesteri Hivatal 2025. évi bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma:

2

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

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

BEVÉTELEK**Működési bevételek**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről
10.3 Ed.U.Co.-Educational Urban Community pályázat pénzeszköz átvétel

10.5 Interreg Good Cities 02C0645 pályázat pénzeszköz átvétel

10.7 URBACT Metacity pályázat pénzeszköz átvétel

10.8 URBACT ReCup pályázat pénzeszköz átvétel

Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen

11. Közhatalmi bevételek

12. Működési bevételek

13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Működési bevételek összesen**Felhalmozási bevételek**

14. Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről

15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. 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)

508 500	508 500		508 500
10 862 500	10 862 500		10 862 500
9 986 565	9 986 565		9 986 565
13 366 800	13 366 800		13 366 800
34 724 365	34 724 365	0	34 724 365
4 500 000	4 500 000	4 500 000	
35 651 500	35 651 500	35 651 500	
0	0		0
74 875 865	74 875 865	40 151 500	34 724 365

0	0		0
0	0		0
0	0		0
4 350 000	4 350 000		4 350 000
4 350 000	4 350 000	0	4 350 000
79 225 865	79 225 865	40 151 500	39 074 365
0	29 154 713	29 154 713	
5 064 510 887	5 122 364 009	5 116 714 009	5 650 000
5 143 736 752	5 230 744 587	5 186 020 222	44 724 365