

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiadási előirányzatai**

Cimrend

| |
|---|
| 2 |
|---|

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Állami(államigazg.)fel. |
|-----------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|
|-----------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

1.1 Hivatali személyi juttatások

1.2 MLEI Solanova projekt személyi kiadások

1.3 ÁROP-3.A.2- 2013-0032 Szervezetfejlesztés Újbuda Önk-nál pály

1.4 Interreg Senior Capital pályázat

1.5 TÁMOP-2.4.5-12/2012 Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda

*Személyi juttatások összesen***Engedélyezett létszám**

282 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

3.1 Hivatali dologi kiadásai

3.2. Bocskai u. épület üzemeltetés Zsombolyai Kft

3.3 TÁMOP-2.4.5-12/2012 Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda

3.4 ÁFA befizetési kötelezettségek

3.5 MLEI Solanova projekt dologi kiadásai

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4.1 Önk. által folyósított szoc. ellátások (segélyek) jegyzői hatáskörben

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)**

| | | | |
|------------------|------------------|---------------|----------|
| 1 588 446 | 1 588 446 | | |
| 8 300 | | 8 300 | |
| 44 | | 44 | |
| 7 804 | | 7 804 | |
| 1 178 | | 1 178 | |
| 1 605 772 | 1 588 446 | 17 326 | 0 |

| | | | |
|---------|---------|-------|--|
| 465 410 | 460 732 | 4 678 | |
|---------|---------|-------|--|

| | | | |
|----------------|----------------|--------------|----------|
| 358 600 | 358 600 | | |
| 89 800 | 89 800 | | |
| 206 | | 206 | |
| 3 000 | 3 000 | | |
| 6 325 | | 6 325 | |
| 457 931 | 451 400 | 6 531 | 0 |

| | | | |
|-------|-------|--|--|
| 9 466 | 9 466 | | |
|-------|-------|--|--|

| | | | |
|---|--|--|--|
| 0 | | | |
| 0 | | | |

| | | | |
|------------------|------------------|---------------|----------|
| 2 538 579 | 2 510 044 | 28 535 | 0 |
|------------------|------------------|---------------|----------|

| | | | |
|--------|--------|---|---|
| 50 000 | 50 000 | 0 | 0 |
| 10 000 | 10 000 | 0 | 0 |

| | | | |
|---------------|---------------|--------------|----------|
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 2 000 | | 2 000 | |
| 62 000 | 60 000 | 2 000 | 0 |

| | | | |
|------------------|------------------|---------------|----------|
| 2 600 579 | 2 570 044 | 30 535 | 0 |
|------------------|------------------|---------------|----------|

| | | | |
|------------------|------------------|---------------|----------|
| 2 600 579 | 2 570 044 | 30 535 | 0 |
|------------------|------------------|---------------|----------|

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal 2015. évi bevételi előirányzatai

Cimrend: 2

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

| Eredeti előirányzat eFt-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|
|--------------------------------|---------------------|------------------------|

BEVÉTELEK

Működési bevételek

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről
 10.1 Választás bevétele központi költségvetésből (2014. évi többletígény)
 10.2 Interreg Senior Capital pályázat pénzeszköz átvét. önk-tól
 10.3 TÁMOP-2.4.5-12/2012.Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda
 10.4 MLEI Solanova projekt pénzeszk. átvét.
 10.5 ÁROP-3.A.2- 2013-0032 Szervezetfejlesztés Újbuda Önk-nál pály
Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen
 11. Közhatalmi bevételek
 12. Működési bevételek
 13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 1 284 | 1 284 | |
| 9 912 | | 9 912 |
| 1 702 | | 1 702 |
| 16 865 | | 16 865 |
| 56 | | 56 |
| 29 819 | 1 284 | 28 535 |
| 10 500 | 10 500 | |
| 41 000 | 41 000 | |
| | | |
| 81 319 | 52 784 | 28 535 |

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 visszatérülése áh-n kívülről

| | | |
|----------|----------|----------|
| 0 | | |
| 0 | | |
| 0 | | |
| | | 0 |
| 0 | 0 | 0 |

Felhalmozási bevételek összesen

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 81 319 | 52 784 | 28 535 |
|---------------|---------------|---------------|

Finanszírozási bevételek

18. Költségvetési maradvány
 19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

| | | |
|------------------|------------------|---------------|
| 0 | | |
| 2 519 260 | 2 517 260 | 2 000 |
| 2 600 579 | 2 570 044 | 30 535 |

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)