

**Budapest Főváros XI. kerület Újbudai  
Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiadási előirányzatai**

Cimrend sorszáma: 

2
---

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások
  - 1.1 Hivatal személyi juttatások
  - 1.2 Népszámlálás személyi juttatásai
  - 1.3 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf.fejl. újbudán pály.
  - 1.4 Választás (OGY,népszavazás, időközi ) személyi jutt.
  - 1.5 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat
  - 1.6 CE1516- ICARE SMART projekt

Személyi juttatások összesen

**Engedélyezett létszám**

293 fő

**Közfoglalkoztatottak létszáma**

0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
  - 3.1 Hivatal dologi kiadásai
  - 3.2 Népszámlálás dologi kiad.
  - 3.3 Választás (OGY, népszavazás, időközi ) dologi kiad.
- 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)**

<b>Polgármesteri Hivatal</b>
------------------------------

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

2 404 285 144	2 404 285 144	
99 839 721	94 839 721	5 000 000
157 000		157 000
58 000 000		58 000 000
31 347 357		31 347 357
5 582 632		5 582 632
<b>2 599 211 854</b>	<b>2 499 124 865</b>	<b>100 086 989</b>

374 193 855	360 929 707	13 264 148
-------------	-------------	------------

278 800 000	278 800 000	
19 000 000	0	19 000 000
4 100 000	1 600 000	2 500 000
<b>301 900 000</b>	<b>280 400 000</b>	<b>21 500 000</b>

0	0	
---	---	--

0		0
---	--	---

0		0
---	--	---

<b>3 275 305 709</b>	<b>3 140 454 572</b>	<b>134 851 137</b>
----------------------	----------------------	--------------------

29 000 000	29 000 000	0
------------	------------	---

0	0	
---	---	--

0		0
---	--	---

0		0
---	--	---

10 000 000		10 000 000
------------	--	------------

<b>39 000 000</b>	<b>29 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
-------------------	-------------------	-------------------

<b>3 314 305 709</b>	<b>3 169 454 572</b>	<b>144 851 137</b>
----------------------	----------------------	--------------------

<b>3 314 305 709</b>	<b>3 169 454 572</b>	<b>144 851 137</b>
----------------------	----------------------	--------------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbudai  
Polgármesteri Hivatal 2022. évi bevételi előirányzatai**

Cimrend sorszáma:

2

**Polgármesteri Hivatal**

Előirányzat megnevezése

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

- 10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről
- 10.1. Választás (OGY, népszavazás, időközi) kp-i forrás
- 10.2. VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. Fejl. Újbudán pály.
- 10.3. Népszámlálás bevétele KSH-tól
- 10.4. Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat
- 10.5. CE1516- I CARE SMART projekt pénzeszk. 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)**

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

0	0	
184 000		184 000
0	0	
36 206 197		36 206 197
6 447 940		6 447 940
42 838 137	0	42 838 137
4 950 000	4 950 000	
23 371 000	23 371 000	
0		0
<b>71 159 137</b>	<b>28 321 000</b>	<b>42 838 137</b>

0		0
0		0
0		0
4 495 680		4 495 680
<b>4 495 680</b>	<b>0</b>	<b>4 495 680</b>
<b>75 654 817</b>	<b>28 321 000</b>	<b>47 333 817</b>
111 139 878	111 139 878	
3 127 511 014	3 029 993 694	97 517 320
<b>3 314 305 709</b>	<b>3 169 454 572</b>	<b>144 851 137</b>