

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2021. évi kiadási előirányzatai**

Címrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

Önkormányzat				
Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.05.27.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai****1. Személyi juttatások**

- 1.1. Táboroztatás szem.juttatása
1.2. Sportfeladatok szem.juttatása
1.3. Humánszolgálati feladatok személyi juttatása
1.4. Kerületi kitüntetések, és elismerések
1.5. Rendezvényekhez, önk.-i felad.-hoz kapcs. reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások
1.6. Polgármester, alpolgármesterek, képviselők, bizottsági tagok személyi juttatásai
1.7. 60+ programok személyi juttatásai
1.8. 50+ program személyi kiadásai
1.9. Egyéb megbízási díjak
1.10. Ösztöndíjak (Papp L.,művészeti, zenei, ker. tanulmányi)
1.11. Intézményvezetők (iskolák) megbízási díja
1.12. URBACT III. Open Houses - Come in! pályázat szem. kiad.
1.13. CE1516-1 CARE SMART projekt személyi kiadások
1.14. SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pályázat személyi kiadások
1.15. KEHOP-1.2.1-18-2018.-00001. Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Újbudán projekt
1.16. 3UIA 05-374 CUP Creativity pályázat
1.17. Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat

- 1.18. TIME4EU: It's our time, it's time for Europe pály. szem. jutt.
1.19. Erasmus+ Program 2020-3-HU01-KA347-093896 pályázat szem. jutt.
1.20. KEHOP-5.4.1-16-2016-00828 Energiafordulat - Lakossági energiatudatossági szemléletformáló kampány Újbudán projekt szem. jutt.

Személyi juttatások összesen**Engedélyezett létszám****Közfoglalkoztatottak létszáma****2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális. hozzájár.****3. Dologi kiadások (ÁFA-val)**

- 3.1. Önkormányzat dologi kiadásai
3.2. ÁFA befizetési kötelezettség
3.3. Ifjúsági feladatok, NGS pályázat fenntartás
3.4. Táboroztatás dologi (nemzetközi csereüdülés)
3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai
3.6. Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai
3.7. Sport feladatok dologi kiadásai
3.8. Szociális feladatok dologi kiadásai
3.9. Köznevelési, közlekedésbiztonsági nevelési feladatok dologi
3.10. KözPont Újbuda Kulturális Kft szolgáltatásai
3.11. Kerületi vagyonbiztosítás
3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai
3.13. Budahold Kft, táborozás
3.14. Parkolási bevételek behajtásával kapcsolatos eljárási díjak
3.15. Parkolási rendszerrel kapcs. kiadások
3.16. Hitelkamat
3.17. Családbarát Újbuda program
3.18. Egészségügyi feladatok dologi kiadásai
3.19. Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemelt. ktg (Zsombolyai 4,5. Bocskai 39-41. épületek) naperómű

3 200 000	3 200 000	6 183 000		6 183 000
3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	0
7 500 000	7 500 000	12 100 000	200 000	11 900 000
9 712 000	9 712 000	9 712 000		9 712 000
6 500 000	6 500 000	6 620 000		6 620 000
183 363 640	183 363 640	183 594 640	183 594 640	
5 720 000	5 720 000	8 720 000		8 720 000
0	0	0		0
50 000 000	59 466 528	66 548 056	66 548 056	
17 395 000	17 395 000	17 395 000		17 395 000
9 720 000	9 720 000	9 720 000		9 720 000
500 000	500 000	500 000		500 000
500 000	500 000	1 600 000		1 600 000
0	460 000	500 800		500 800
250 000	250 000	660 362		660 362
500 000	1 930 000	1 930 000		1 930 000
216 000	216 000	216 000		216 000
	273 593	273 593		273 593
	692 640	692 640		692 640
		180 000		180 000
298 326 640	310 649 401	330 396 091	253 592 696	76 803 395

5 fő

0 fő

51 149 313	52 197 624	54 221 106	37 213 833	17 007 273
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

240 900 000	314 551 045	334 056 413	332 728 325	1 328 088
215 901 000	646 268 688	614 408 688	614 408 688	
10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000
4 500 000	0	0		0
2 136 900 000	2 651 730 915	2 651 714 415	2 361 697 855	290 016 560
336 860 000	407 519 258	402 984 373	372 984 373	30 000 000
7 300 000	7 300 000	7 100 000	7 100 000	
92 532 973	108 185 426	108 535 426	106 617 825	1 917 601
9 580 000	13 022 000	13 022 000	4 175 000	8 847 000
338 056 093	354 203 895	354 203 895	354 203 895	
30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	
35 000 000	36 968 500	36 968 500		36 968 500
6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000
40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	
738 000 000	791 677 765	659 677 765	659 677 765	
49 006 990	49 006 990	49 006 990		49 006 990
2 200 000	2 200 000	2 200 000		2 200 000
16 726 000	18 091 235	12 778 235	8 091 235	4 687 000
489 782 394	520 423 512	500 423 640	500 423 640	

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2021. évi kiadási előirányzatai

Címrend sorszáma: 1

Előirányzat megnevezése

- 3.20 Kiemelt rendezvények
3.21 Városfejlesztési feladatok dologi
3.22 Kulturális feladatok dologi kiadásai
3.23 Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft szolgáltatás
3.24 60+ program dologi kiadásai
3.25 50+ program dologi kiad.
3.26 Sporttelep üzemeltetési kiad. (ÚSC)
3.27 Környezetvédelmi Alap dologi kiadások
3.28 Idősek Házából kilépők visszafizetési kötelezettség
3.29 Esélyegyenlőségi feladatok dologi
3.30 Kötelező úszásoktatás, szállítás, törptábor, 60+ vizigimn.
3.31 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. fejl. Újbudán pály.
3.32 Kerületi Városfejlesztési Konceptió frissítése
3.33 Zsombolyai Kft épület üzemeltetés, szolgáltatás
3.34 Társasházi üzemeltetés kiadásai
3.35 Társasházak felújítási alap képzése
3.36 URBACT III. Open Houses - Come in! pályázat
3.37 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat
3.38 KEHOP-1.2.1-18-2018-00001. Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletform. Újbudán projekt dologi
3.39 CE1516- I CARE SMART projekt dologi kiadások
3.40 SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pályázat dologi kiadások
3.41 Gyermek Egészségügyi Centrum dologi kiadásai (Kőrösy J. u 3.) pályázat
3.42 Partnervárosi feladatok dologi
3.43 Média 11. Kft szolgáltatásai
3.44 UIA 05-374 CUP Creativity pályázat dologi kiadások
3.45 Bölcsődei férőhelyek bővít.fel.(Bóbita Bölcs.) pály.dologi kiad.
3.46 TIME4EU: It's our time, it's time for Europe pály. dologi kiad.
3.47 Erasmus+Program 2020-3-HU01-KA347-093896 pály.dologi k.
3.48 KEHOP-5.4.1-16-2016-00828 Energiafordulat - Lakossági energiatud.szemléletform.kampány Újbudán projekt dologi kiad.

Dologi kiadások (AFA-val) összesen

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

- 4.1 Önk. által folyósított szociális ellátások

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

Egyéb működési célú kiadások

5. Elvonások és befizetések kp-i költségvetésbe

5.1 Szolidaritási hozzájárulás

6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülré

- 6.1 Rendőrségi, rendvédelmi feladatok támogatása
6.2 Föv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása
6.3 Helyi nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támog.
6.4 Ösztöndíjak (Bursa)
6.5 Egyéb műk.támogatás áht-n belülré
6.6 BRFK működési támogatás
6.7 BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése
6.8 UIA 05-374 CUP Creativity pály. pénzeszk átad. PH részére
6.9 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. fejl. Újbudán pály. támog. átadás PH részére
6.10 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat
6.11 URBACT III. Open Houses - Come in pály. támog. átadás PH részére
6.12 CE1516- I CARE SMART pály. pénzeszk átad. PH részére
6.13 SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pályázat pénzeszk átadás PH-nak

Önkormányzat

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.05.27.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
20 000 000	20 000 000	20 000 000		20 000 000
800 000	10 896 500	10 896 500		10 896 500
9 950 000	10 953 010	14 895 910	6 881 873	8 014 037
500 705 000	500 705 000	500 705 000	500 705 000	
20 270 000	21 405 828	17 773 012		17 773 012
500 000	500 000	500 000		500 000
20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
59 500 000	54 081 236	52 631 616	4 400 000	48 231 616
8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	
5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000
84 100 000	60 000 000	60 000 000		60 000 000
3 004 000	3 004 000	3 004 000		3 004 000
0	7 699 300	7 699 300		7 699 300
8 000 000	8 000 000	8 000 000		8 000 000
230 000 000	230 000 000	230 000 000	230 000 000	
75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000	
19 938 800	19 938 800	17 210 404		17 210 404
16 482 960	16 482 960	16 482 960		16 482 960
6 466 054	6 466 054	6 055 692		6 055 692
23 581 962	31 692 182	30 392 182		30 392 182
2 823 589	2 823 589	2 778 139		2 778 139
0	11 358 880	17 645 380		17 645 380
8 000 000	0	50 000		50 000
269 788 000	279 704 667	279 704 667		279 704 667
41 829 060	40 199 560	40 199 560		40 199 560
	2 945 372	2 945 372		2 945 372
	503 000	503 000		503 000
	3 391 928	3 391 928		3 391 928
	0	690 263		690 263
6 232 984 875	7 457 901 095	7 285 235 225	6 237 095 474	1 048 139 751

297 004 800	287 469 783	267 081 234	30 534 800	236 546 434
297 004 800	287 469 783	267 081 234	30 534 800	236 546 434

0	3 510 962	3 510 962	3 510 962	
1 837 539 655	1 837 539 655	1 837 539 655	1 837 539 655	

5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000
0	0	0		0
5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	
5 350 000	5 350 000	5 350 000		5 350 000
13 748 000	13 748 000	13 748 000	12 547 758	1 200 242
0	0	0		0
39 000 000	43 233 400	43 233 400		43 233 400
18 151 200	18 151 200	18 151 200		18 151 200
184 000	184 000	184 000		184 000
12 686 400	12 686 400	12 686 400		12 686 400
2 105 716	2 105 716	4 834 112		4 834 112
25 000 000	25 000 000	25 000 000		25 000 000
1 646 509	1 646 509	1 646 509		1 646 509

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2021. évi kiadási előirányzatai

Címrend sorszáma: 1

Előirányzat megnevezése

- 6.14 KEHOP-1.2.1-18-2018.-00001. Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Újbudán projekt
6.15. Rendvédelmi szervek állományának jutalmazása
6.17 Újbudai Szakkollégiumok működési célú támogatása Áht belül

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről össz.

7. Egyéb működési célú pénzeszköztartás államháztart. kívülre

- 7.1 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása
7.2. Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FÖTÁV)
7.3 Sportszervezetek támogatása (egyesületek, diáksport)
7.4 VICUS XI. Közalapítvány
7.5. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft tám.
7.6 Szent Kristóf Szakrendelő Nonprof. Kft támogatása
7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszköztartások
7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.
7.9 BUDA-HOLD Kft soltvadkertüi üdülő, Közalkalmaz. Háza műk. tám.
7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása ÚSN Kft (sport rendezvények, sport beruházások)
7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft
7.12 HADIK Kft működési célú pénzeszköztartás
7.13 Magyar Nyelvért Díj pénzeszköz átadás
7.14 Budapesti Vonások pénzeszköz átadás
7.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás
7.16 BUDA-HOLD Kft Közalkalmaz.Házában rendőrök lakbértámog.
7.17 Táborozás támogatása
7.18 Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány működési támogatás
7.19 Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. átad.
7.20 Egyházak támogatása
7.21 Kulturális pályázatok
7.22 Civil szervezetek támogatása
7.23 Kamara-Projekt Ingatlanfejlt. és Beruh. Kft működési tám.
7.24 UIA05-374 CUP4Creativity projekt pénzeszköz átadás Újbuda Smart 11 Kft önrész
7.25 Bölcsődei férőhelyek fejlesztésének, megmaradásának támogatása
7.26 UIA05-374 CUP4Creativity projekt pénzeszköz átadás KözPont Újbudai Kulturális Kft önrész
7.27 Újbudai Szakkollégiumok működési célú támogatása áht kívül
7.29 Újbudai Parkolászemeltető Nonprofit Kft. működési célú pénzeszköz átadása
7.30. Újbuda Prizma gépjárművek, gépek fejl.c.támogatáshoz kapcs. műk c. tám.

Egyéb működési célú pénzeszköztartás államházt. kívülre összesen

8. Tartalékok

- 8.1. Céltartalékok
8.2. Általános tartalék

Tartalékok összesen

Egyéb működési célú kiadások összesen

I. Működési költségvetés kiadásai összesen (1+...+8)

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

- 11.1 Budaörs Önkormányzata felh. c. támogatás
11.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.
11.3 Újbudai Szakkollégiumok fejl. c. tám. Áht belül

Önkormányzat				
--------------	--	--	--	--

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.05.27.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
1 757 842	1 757 842	1 757 842		1 757 842
	7 000 000	7 000 000		7 000 000
	2 255 500	2 255 500		2 255 500
129 829 667	143 318 567	146 046 963	17 747 758	128 299 205

3 400 000	3 400 000	2 761 880		2 761 880
2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
40 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000
40 000 000	40 000 000	40 000 000		40 000 000
79 000 000	79 000 000	79 000 000		79 000 000
241 400 000	313 600 000	338 573 704	143 373 704	195 200 000
79 778 000	79 778 000	79 778 000	59 869 000	19 909 000
0	0	0		0
13 000 000	13 000 000	13 000 000		13 000 000
34 100 000	14 100 000	36 924 053	36 924 053	
55 500 000	35 500 000	35 500 000	35 500 000	
0	0	6 000 000		6 000 000
600 000	600 000	600 000		600 000
27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	
0	5 499 359	17 928 979		17 928 979
6 250 000	6 250 000	6 250 000		6 250 000
10 000 000	0	0		0
0	0	0		0
15 400 000	15 400 000	14 703 130		14 703 130
5 000 000	5 713 700	5 713 700		5 713 700
6 000 000	3 070 000	3 070 000		3 070 000
5 000 000	1 223 000	1 223 000		1 223 000
1 180 000	1 180 000	1 180 000		1 180 000
32 484 415	32 484 415	32 484 415		32 484 415
0	39 200 000	39 200 000		39 200 000
33 084 894	33 084 894	33 084 894		33 084 894
	1 520 000	1 520 000		1 520 000
	14 900 000	14 900 000		14 900 000
	5 000 000	5 000 000		5 000 000
730 177 309	777 503 368	842 395 755	304 666 757	537 728 998

2 498 467 574	2 257 764 529	2 654 998 387	903 241 048	1 751 757 339
519 000 000	495 806 655	610 822 113	610 822 113	0

30 000 000	30 000 000	30 000 000		30 000 000
500 000	500 000	500 000	500 000	
	1 444 500	1 444 500		1 444 500

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2021. évi kiadási előirányzatai

Cimrend sorszáma: 1

Előirányzat megnevezése

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart.belülre össz.

12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztartás államházt. kívülre

- 12.1 Bérleti jog megváltás
- 12.2 Lakóházfelújítási pályázatok
- 12.3 Újbuda Prizma fejl. tám. gépjárművek, gépek
- 12.4 Életjáradék szerződések
- 12.5 Szt Kristóf Szakrendelő Kft fejlesztési támogatás
- 12.6 Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány tám.(TAO önrész)
- 12.7 Kiemelt sportfeladatok támogatása ÚSN Kft (sportrendezvények, sportberuházások)
- 12.8 Civil szervezetek felh. c. támogatása
- 12.10 Újbudai Parkolásiüzemeltető Nonprofit Kft tám.
- 12.11 Egyházak támogatása
- 12.12 Egyéb működési célú pénzeszköz átad. Áht-on kívül
- 12.13 Újbudai Szakkollégiumok fejlesztési célú támogatása
- 12.14 Kulturális pályázatok felhalmozási kiadásai
- 12.15 KözPont Újb. Kult. Ped. és Média Kft közművelődési c. tám.

Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. kívülre összesen

- 13. Lakástámogatás önk.helyi támogatás, kölcsön
- 14. Munkáltatói kölcsön közalkalmazottak

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen

KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)

III. Finanszírozási kiadások

- 16. Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
- 17. Irányítás alá tartozó költségv.szerveknek folyósított támogat.*
- 18. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (2021. évi állami támog. előleg)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+III)

* Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás tájékoztató jelleggel jelenik meg a táblában, halmozódás miatt az összesenben nem szerepel.

Önkormányzat				
Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.05.27.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
30 500 000	31 944 500	31 944 500	500 000	31 444 500
0	0	0	0	0
90 000 000	101 254 184	101 254 184	0	101 254 184
50 000 000	45 000 000	45 000 000	0	45 000 000
30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000
91 400 000	33 200 000	18 000 000	0	18 000 000
0	0	12 209 623	0	12 209 623
0	0	0	0	0
0	917 000	917 000	0	917 000
0	20 100 000	20 100 000	0	20 100 000
0	9 286 300	9 286 300	0	9 286 300
0	3 064 990	3 064 990	0	3 064 990
0	3 055 000	3 055 000	0	3 055 000
0	300 000	996 870	0	996 870
0	8 598 000	8 598 000	0	8 598 000
261 400 000	254 775 474	252 481 967	0	252 481 967
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
291 900 000	286 719 974	284 426 467	500 000	283 926 467
3 309 367 574	3 040 291 158	3 550 246 967	1 514 563 161	2 035 683 806
15 166 095 963	17 611 515 707	16 902 930 635	12 178 496 338	4 724 434 297
412 500 000	412 500 000	412 500 000	412 500 000	0
10 886 924 696	11 209 942 748	11 381 186 308	11 099 104 927	282 081 381
254 272 119	254 272 119	254 272 119	254 272 119	0
15 832 868 082	18 278 287 826	17 569 702 754	12 845 268 457	4 724 434 297

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2021. évi bevételi előirányzatai

Cimrend sorszáma:

1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.05.27.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	-----------------------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------

BEVÉTELEK

I. Működési költségvetés bevételei

18. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

- 18.1 Önk. általános működési és ágazati felad. támogatása
18.2 Önkormányzatok műk. célú kiegészítő támogatásai
18.3 Előadó-művészeti szervezetek támog. (Budapesti Vonások)

Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

19. Elvonások és befizetések bevételei kp-i lktgvetésből

20. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről

- 20.1 Jelzőrendszeres Házi Segítő Szolgálat
20.2 Egyéb működési célú támogatás áht belül
20.3 KEHOP-5.4.1-16-2016-00828 Energiafordulat - Lakossági energiatudatossági szemléletformáló kampány Újbudán projekt bevétele
20.4 KEHOP -1.2.1-18-2018-00001. Helyi klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Újbudán projekt

Egyéb működési célú támog. bev. államháztart. belülről össz.

6 277 770 765	6 277 770 765	6 520 677 612	6 520 677 612	
0	142 664 591	206 211 123	206 211 123	
27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	
6 304 770 765	6 447 435 356	6 753 888 735	6 753 888 735	0
0	30 939 472	30 939 472	30 939 472	0

2 960 000	2 960 000	2 960 000		2 960 000
	244 530	32 174 865	32 174 865	
	0	897 263		897 263
	0	14 965 256		14 965 256
2 960 000	3 204 530	50 997 384	32 174 865	18 822 519

21. Közhatalmi bevételek

- 21.1 Iparüzési adó
21.2 Építmény, telek adó (4.210 M+480 M Ft)
21.3 Idegenforgalmi adó
21.4 Egyéb közhatalmi bevételek
21.5 Közterület használati díj bevétele

Közhatalmi bevételek összesen

8 648 511 000	7 594 367 095	7 594 367 095	7 594 367 095	
4 690 000 000	4 690 000 000	4 690 000 000	4 690 000 000	
45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	
60 400 000	60 400 000	46 400 000	46 400 000	
0	0	24 707 459	24 707 459	
13 443 911 000	12 389 767 095	12 400 474 554	12 400 474 554	0

22. Működési bevételek

- 22.1 Nem lakás célú helyiségek bérleti díja és kapcs. üz.díjak
22.2 Lakbér és képes üzemelt díjak
22.3 Földterület mg-i haszonbérbeadás
22.4 Parkolási bevételek (nettó)
22.5 Reklámcélú közterület hasznosítás
22.6 Kiszámlázott Áfa bevételek
22.7 Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.
22.8 Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel
22.9 Egyéb működési bevételek (továbbszámlázott szolg. is)

Működési bevételek összesen

460 000 000	389 000 000	389 000 000	389 000 000	
374 000 000	374 000 000	374 000 000	374 000 000	
38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	
1 003 000 000	635 000 000	517 000 000	517 000 000	
75 000 000	75 000 000	54 513 600	54 513 600	
215 901 000	148 901 000	117 041 000	117 041 000	
300 000 000	266 000 000	261 778 941	261 778 941	
3 741 907	3 741 907	3 741 907	3 741 907	
116 750 000	116 750 000	116 750 000	116 750 000	
2 586 392 907	2 046 392 907	1 871 825 448	1 871 825 448	0

23. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

- 23.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FÖTÁV)
23.2 UIA 05-374 CUP Creativity pályázat támogatás
23.3 URBACT III. Open Houses - Come in pályázat
23.4 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat
23.5 CE1516 I-CARE Smart projekt
23.6 SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban
23.7 KEHOP -1.2.1-18-2018-00001. Helyi klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Újbudán projekt
23.8 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
23.9 Erasmus+ Program I 2020-3-HU01-KA347-093896 bevétele

Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről össz.

I. Működési költségvetés bevételei összesen

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből

- 24.1 Fejlesztési célú kiegészítő támogatások

24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből össz.

25. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart. belülről

- 25.1 Egyéb felhalmozási c. támogatás

6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	
210 980 052	210 980 052	210 980 052		210 980 052
0	0	0		0
24 977 556	24 977 556	24 977 556		24 977 556
55 172 732	55 172 732	55 172 732		55 172 732
8 416 688	8 416 688	8 416 688		8 416 688
14 965 256	14 965 256	0		0
	4 191 928	4 191 928		4 191 928
	2 200 320	2 200 320		2 200 320
320 512 284	326 904 532	311 939 276	6 000 000	305 939 276
22 658 546 956	21 244 643 892	21 420 064 869	21 095 303 074	324 761 795

0	0	0		0
0	0	0	0	0

0	930 119 000	117 322 835	117 322 835	0
---	-------------	-------------	-------------	---

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2021. évi bevételi előirányzatai

Címrend sorszáma:

I

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz.

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.05.27.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
0	930 119 000	117 322 835	117 322 835	0

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2021. évi bevételi előirányzatai

Cimrend sorszáma:

1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.05.27.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	-----------------------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------

26. Felhalmozási bevételek

- 26.1 Immateriális javak értékesítése
26.2 Telek, épület, nem lakás célú helyiség értékesítés (nettó)
26.3 Lakás értékesítés
26.4 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0	0	0		0
1 667 500 000	1 667 500 000	1 667 500 000		1 667 500 000
83 850 000	83 850 000	83 850 000		83 850 000
0	0	0		0

Felhalmozási bevételek összesen

1 751 350 000	1 751 350 000	1 751 350 000	0	1 751 350 000
----------------------	----------------------	----------------------	----------	----------------------

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

- 27.1. Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsön visszatér. áh-n kiv.
27.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk. áht.kivülről
27.3. Településfejlesztési hozzájárulások bevétele

14 010 000	14 010 000	14 010 000		14 010 000
0	0	35 033 676		35 033 676
0	0	65 000 000		65 000 000

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt.kivülről

14 010 000	14 010 000	114 043 676	0	114 043 676
-------------------	-------------------	--------------------	----------	--------------------

II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

1 765 360 000	2 695 479 000	1 982 716 511	117 322 835	1 865 393 676
----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)

24 423 906 956	23 940 122 892	23 402 781 380	21 212 625 909	2 190 155 471
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

III. Finanszírozási bevételek

28. Költségvetési hiány belső finanszírozása

- 28.1 Költségvetési maradvány

2 295 885 822	5 548 107 682	5 548 107 682	4 902 537 493	645 570 189
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen

2 295 885 822	5 548 107 682	5 548 107 682	4 902 537 493	645 570 189
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

29. Költségvetési hiány külső finanszírozása

- 29.1 Működési célú hitel
29.2 Felhalmozási célú hitel

0	0	0		0
0	0	0		0

Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)

26 719 792 778	29 488 230 574	28 950 889 062	26 115 163 402	2 835 725 660
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------