

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

Cimrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

Önkormányzat				
Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.09.23.)	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- ICARE 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 csereutitülés)
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, közlekedésszociális nevelési feladatok dologi
3.10. KözPont Újbudai 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) naperőmű
3.20. Kiemelt rendezvények
3.21. Városfejlesztési feladatok dologi
3.22. Kulturális feladatok dologi kiadásai

3 200 000	6 183 000	6 183 000		6 183 000
3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	0
7 500 000	12 100 000	12 100 000	200 000	11 900 000
9 712 000	9 712 000	9 712 000		9 712 000
6 500 000	6 620 000	6 620 000		6 620 000
183 363 640	183 594 640	183 594 640	183 594 640	
5 720 000	8 720 000	8 720 000		8 720 000
0	0	0		0
50 000 000	66 548 056	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	1 600 000	1 600 000		1 600 000
0	500 800	500 800		500 800
250 000	660 362	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		180 000
298 326 640	330 396 091	330 396 091	253 592 696	76 803 395

5 fő

0 fő

51 149 313	54 221 106	54 221 106	37 213 833	17 007 273
240 900 000	334 056 413	334 056 413	332 728 325	1 328 088
215 901 000	614 408 688	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	2 651 714 415	2 651 714 415	2 361 697 855	290 016 560
336 860 000	402 984 373	402 984 373	372 984 373	30 000 000
7 300 000	7 100 000	7 100 000	7 100 000	
92 532 973	108 535 426	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	659 677 765	659 677 765	659 677 765	
49 006 990	49 006 990	59 252 672		59 252 672
2 200 000	2 200 000	2 200 000		2 200 000
16 726 000	12 778 235	12 778 235	8 091 235	4 687 000
489 782 394	500 423 640	500 423 640	500 423 640	
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	14 895 910	14 895 910	6 881 873	8 014 037

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

Cimrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

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 Koncepció 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 (ÁFA-va) 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 belülre

6.1 Rendőrségi, rendvédelmi feladatok támogatása
6.2 Föv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása
6.3 Helyi nemzeti önkormányzatok feladatlapú támog.
6.4 Ösztöndíjak (Bursa)
6.5 Egyéb műk.támogatás áht-n belülre
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
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 belülre össz.

Önkormányzat

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.09.23.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
500 705 000	500 705 000	500 705 000	500 705 000	
20 270 000	17 773 012	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	52 631 616	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	17 210 404	17 210 404		17 210 404
16 482 960	16 482 960	16 482 960		16 482 960
6 466 054	6 055 692	6 055 692		6 055 692
23 581 962	30 392 182	30 392 182		30 392 182
2 823 589	2 778 139	2 778 139		2 778 139
0	17 645 380	17 645 380		17 645 380
8 000 000	50 000	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
	690 263	690 263		690 263
6 232 984 875	7 285 235 225	7 295 480 907	6 237 095 474	1 058 385 433
297 004 800	267 081 234	267 081 234	30 534 800	236 546 434
297 004 800	267 081 234	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	4 834 112	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
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	146 046 963	146 046 963	17 747 758	128 299 205

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

Cimrend sorszáma: 1

Előirányzat megnevezése

7. Egyéb működési célú pénzeszköztáradás államháztart. kívülre

- 7.1 Polgár és önkéntes mentő egyesületek támogatása
- 7.2. Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FŐTÁV)
- 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 pénzeszköztáradások
- 7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.
- 7.9 BUDA-HOLD Kft soltvadkertü 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 pénzeszköztáradás
- 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 Ingatlanfejl. 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 Parkolásüzemeltető Nonprofit Kft. működési célú pénzeszköz átadás
- 7.30. Újbuda Prizma gépjárművek, gépek fejl.c.támogatáshoz kapcs. műk c. tám.

Egyéb működési célú pénzeszköztáradás 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 belülre

- 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

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart.belülre össz.

12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztáradás 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)

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.09.23.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
3 400 000	2 761 880	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	338 573 704	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	36 924 053	36 924 053	36 924 053	
55 500 000	35 500 000	35 500 000	35 500 000	
0	6 000 000	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	17 928 979	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	14 703 130	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	842 395 755	842 395 755	304 666 757	537 728 998
2 279 716 130	2 586 256 677	2 576 010 995	1 931 785 560	644 225 435
0	0	0		0
2 279 716 130	2 586 256 677	2 576 010 995	1 931 785 560	644 225 435
4 977 262 761	5 415 750 012	5 405 504 330	4 095 250 692	1 310 253 638
11 856 728 389	13 352 683 668	13 352 683 668	10 653 687 495	2 698 996 173
2 498 467 574	2 654 998 387	2 654 998 387	903 241 048	1 751 757 339
519 000 000	610 822 113	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
30 500 000	31 944 500	31 944 500	500 000	31 444 500
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		45 000 000
30 000 000	30 000 000	30 000 000		30 000 000
91 400 000	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000
0	12 209 623	12 209 623		12 209 623

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

Cimrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

Önkormányzat

12.7 Kiemelt sportfeladatok támogatása ÚSN Kft (sportrendezvények, sportberuházások)
12.8 Civil szervezetek felh. c. támogatása
12.10 Újbudai Parkolásüzemeltető 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 támogat. előleg)
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+III)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.09.23.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
0	0	0		0
0	917 000	917 000		917 000
0	20 100 000	20 100 000		20 100 000
0	9 286 300	9 286 300		9 286 300
0	3 064 990	3 064 990		3 064 990
0	3 055 000	3 055 000		3 055 000
0	996 870	996 870		996 870
0	8 598 000	8 598 000		8 598 000
261 400 000	252 481 967	252 481 967	0	252 481 967
0	0	0		0
0	0	0		0
291 900 000	284 426 467	284 426 467	500 000	283 926 467
3 309 367 574	3 550 246 967	3 550 246 967	1 514 563 161	2 035 683 806
15 166 095 963	16 902 930 635	16 902 930 635	12 168 250 656	4 734 679 979
412 500 000	412 500 000	1 337 500 000	1 337 500 000	
10 886 924 696	11 381 186 308	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	17 569 702 754	18 494 702 754	13 760 022 775	4 734 679 979

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

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

Cimrend sorszáma:

1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.09.23.)	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	6 277 770 765	6 520 677 612	6 520 677 612	6 520 677 612	
18.2 Önkormányzatok műk. célú kiegészítő támogatásai	0	206 211 123	206 211 123	206 211 123	
18.3 Előadó-művészeti szervezetek támog. (Budapesti Vonósok)	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	
Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből	6 304 770 765	6 753 888 735	6 753 888 735	6 753 888 735	0

19. Elvonások és befizetések bevételei kp-i kgtvetésből

	0	30 939 472	30 939 472	30 939 472	0
--	---	------------	------------	------------	---

20. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről

20.1 Jelzőrendszeres Házi Segítő Szolgálat	2 960 000	2 960 000	2 960 000		2 960 000
20.2 Egyéb működési célú támogatás áht belül		32 174 865	32 174 865	32 174 865	
20.3 KEHOP-5.4.1-16-2016-00828 Energiafordulat - Lakossági energiatudatossági szemléletformáló kampány Újbudán projekt bevétele		897 263	897 263		897 263
20.4 KEHOP -1.2.1-18-2018-00001. Helyi klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Újbudán projekt		14 965 256	14 965 256		14 965 256
Egyéb működési célú támog. bev. államháztart. belülről össz.	2 960 000	50 997 384	50 997 384	32 174 865	18 822 519

21. Közhatalmi bevételek

21.1 Iparüzési adó	8 648 511 000	7 594 367 095	7 594 367 095	7 594 367 095	
21.2 Építmény, telek adó (4.210 M+480 M Ft)	4 690 000 000	4 690 000 000	4 690 000 000	4 690 000 000	
21.3 Idegenforgalmi adó	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	
21.4 Egyéb közhatalmi bevételek	60 400 000	46 400 000	46 400 000	46 400 000	
21.5 Közterület használati díj bevétele	0	24 707 459	24 707 459	24 707 459	
Közhatalmi bevételek összesen	13 443 911 000	12 400 474 554	12 400 474 554	12 400 474 554	0

22. Működési bevételek

22.1 Nem lakás célú helyiségek bérleti díja és kapcs. üz.díjak	460 000 000	389 000 000	389 000 000	389 000 000	
22.2 Lakbér és kapcs üzemelt díjak	374 000 000	374 000 000	374 000 000	374 000 000	
22.3 Földterület mg-i haszonbérbeadás	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	
22.4 Parkolási bevételek (nettó)	1 003 000 000	517 000 000	517 000 000	517 000 000	
22.5 Reklámcélú közterület hasznosítás	75 000 000	54 513 600	54 513 600	54 513 600	
22.6 Kiszámlázott Áfa bevételek	215 901 000	117 041 000	117 041 000	117 041 000	
22.7 Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.	300 000 000	261 778 941	261 778 941	261 778 941	
22.8 Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	3 741 907	3 741 907	3 741 907	3 741 907	
22.9 Egyéb működési bevételek (továbbszámlázott szolg. is)	116 750 000	116 750 000	116 750 000	116 750 000	
Működési bevételek összesen	2 586 392 907	1 871 825 448	1 871 825 448	1 871 825 448	0

23. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

23.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FÓTÁV)	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	
23.2 UIA 05-374 CUP Creativity pályázat támogatás	210 980 052	210 980 052	210 980 052		210 980 052
23.3 URBACT III. Open Houses - Come in pályázat	0	0	0		0
23.4 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat	24 977 556	24 977 556	24 977 556		24 977 556
23.5 CE1516 I-CARE Smart projekt	55 172 732	55 172 732	55 172 732		55 172 732
23.6 SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban	8 416 688	8 416 688	8 416 688		8 416 688
23.7 KEHOP -1.2.1-18-2018-00001. Helyi klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Újbudán projekt	14 965 256	0	0		0
23.8 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
23.9 Erasmus+ Program I 2020-3-HU01-KA347-093896 bevétele		4 191 928	4 191 928		4 191 928
23.10 TIME4EU: It's our time, it's time for Europe pályázat		2 200 320	2 200 320		2 200 320
Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről össz.	320 512 284	311 939 276	311 939 276	6 000 000	305 939 276
I. Működési költségvetés bevételei összesen	22 658 546 956	21 420 064 869	21 420 064 869	21 095 303 074	324 761 795

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből

24.1 Fejlesztési célú kiegészítő támogatások	0	0	0		0
24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből össz.	0	0	0	0	0

25. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart.belülről

25.1 Egyéb felhalmozási c. támogatás	0	117 322 835	117 322 835	117 322 835	0
Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz.	0	117 322 835	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 (2021.09.23.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
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
1 751 350 000	1 751 350 000	1 751 350 000	0	1 751 350 000
14 010 000	14 010 000	14 010 000		14 010 000
0	35 033 676	35 033 676		35 033 676
0	65 000 000	65 000 000		65 000 000
14 010 000	114 043 676	114 043 676	0	114 043 676
1 765 360 000	1 982 716 511	1 982 716 511	117 322 835	1 865 393 676
24 423 906 956	23 402 781 380	23 402 781 380	21 212 625 909	2 190 155 471
2 295 885 822	5 548 107 682	5 548 107 682	4 902 537 493	645 570 189
2 295 885 822	5 548 107 682	5 548 107 682	4 902 537 493	645 570 189
0	0			
0	0	925 000 000	925 000 000	
0	0	925 000 000	925 000 000	0
26 719 792 778	28 950 889 062	29 875 889 062	27 040 163 402	2 835 725 660

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

Felhalmozási bevételek összesen

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt.kívülről

II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)

III. Finanszírozási bevételek

28. Költségvetési hiány belső finanszírozása

- 28.1 Költségvetési maradvány

Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen

29. Költségvetési hiány külső finanszírozása

- 29.1 Működési célú hitel
 29.2 Felhalmozási célú hitel

Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)