

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

Címrend sorszáma:

Előirányzat megnevezése

Önkormányzat				
Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előír Ft (2021.10.25.)	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- I 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 cserediülés)
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 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 eljárás 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. Boeszkai 39-41. épületek) naperómű

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	11 935 469	200 000	11 735 469
9 712 000	9 712 000	9 712 000		9 712 000
6 500 000	6 620 000	6 632 441		6 632 441
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	17 559 531		17 559 531
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	2 432 682		2 432 682
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	330 911 214	253 592 696	77 318 518

5 fő

0 fő

51 149 313	54 221 106	54 311 902	37 213 833	17 098 069
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

240 900 000	334 056 413	339 855 242	321 086 658	18 768 584
215 901 000	614 408 688	617 668 589	617 668 589	
10 000 000	10 000 000	5 000 000		5 000 000
4 500 000	0	0		0
2 136 900 000	2 651 714 415	2 814 504 028	2 460 709 615	353 794 413
336 860 000	402 984 373	458 757 023	426 039 173	32 717 850
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	12 808 640	4 175 000	8 633 640
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	36 668 500		36 668 500
6 000 000	6 000 000	0		0
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	59 252 672	59 252 672		59 252 672
2 200 000	2 200 000	2 036 816		2 036 816
16 726 000	12 778 235	12 845 266	8 091 235	4 754 031
489 782 394	500 423 640	500 423 640	500 423 640	

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

Címrend sorszáma: 1

Előirányzat megnevezése

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.10.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
3.20 Kiemelt rendezvények	20 000 000	20 000 000	21 500 000		21 500 000
3.21 Városfejlesztési feladatok dologi	800 000	10 896 500	10 896 500		10 896 500
3.22 Kulturális feladatok dologi kiadásai	9 950 000	14 895 910	13 825 910	6 881 873	6 944 037
3.23 Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft szolgáltatás	500 705 000	500 705 000	500 705 000	500 705 000	
3.24 60+ program dologi kiadásai	20 270 000	17 773 012	14 773 012		14 773 012
3.25 50+ program dologi kiad.	500 000	500 000	500 000		500 000
3.26 Sporttelep üzemeltetési kiad. (ÚSC)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
3.27 Környezetvédelmi Alap dologi kiadások	59 500 000	52 631 616	46 211 774	4 400 000	41 811 774
3.28 Idősek Házából kilépők visszafizetési kötelezettség	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	
3.29 Esélyegyenlőségi feladatok dologi	5 000 000	5 000 000	2 000 000		2 000 000
3.30 Kötelező úszásoktatás, szállítás, törptábor, 60+ vizigimn.	84 100 000	60 000 000	49 300 000		49 300 000
3.31 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. fejl. Újbudán pály.	3 004 000	3 004 000	3 004 000		3 004 000
3.32 Kerületi Városfejlesztési Konceptió frissítése	0	7 699 300	7 699 300		7 699 300
3.33 Zsombolyai Kft épület üzemeltetés, szolgáltatás	8 000 000	8 000 000	8 000 000		8 000 000
3.34 Társasházi üzemeltetés kiadásai	230 000 000	230 000 000	230 000 000	230 000 000	
3.35 Társasházak felújítási alap képzése	75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000	
3.36 URBACT III. Open Houses - Come in! pályázat	19 938 800	17 210 404	17 210 404		17 210 404
3.37 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat	16 482 960	16 482 960	16 482 960		16 482 960
3.38 KEHOP-1.2.1-18-2018.-00001. Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletform. Újbudán projekt dologi	6 466 054	6 055 692	4 119 383		4 119 383
3.39 CE1516- I CARE SMART projekt dologi kiadások	23 581 962	30 392 182	30 392 182		30 392 182
3.40 SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pályázat dologi kiadások	2 823 589	2 778 139	2 778 139		2 778 139
3.41 Gyermekek Egészségügyi Centrum dologi kiadásai (Kőrösy J. u 3.) pályázat	0	17 645 380	17 645 380		17 645 380
3.42 Partnervárosi feladatok dologi	8 000 000	50 000	50 000		50 000
3.43 Média 11. Kft szolgáltatásai	269 788 000	279 704 667	279 704 667		279 704 667
3.44 UIA 05-374 CUP Creativity pályázat dologi kiadások	41 829 060	40 199 560	40 199 560		40 199 560
3.45 Bölcsődei férőhelyek bővít.fel.(Bóbita Bölcs.) pály.dologi kiad.		2 945 372	2 945 372		2 945 372
3.46 TIME4EU: It's our time, it's time for Europe pály. dologi kiad.		503 000	503 000		503 000
3.47 Erasmus+Program 2020-3-HU01-KA347-093896 pály.dologi k.		3 391 928	3 391 928		3 391 928
3.48 KEHOP-5.4.1-16-2016-00828 Energiafordulat - Lakossági energiatud.szemléletform.kampány Újbudán projekt dologi kiad.		690 263	690 263		690 263
Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen	6 232 984 875	7 295 480 907	7 486 866 236	6 380 780 268	1 106 085 968
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
4.1 Önk. által folyósított szociális ellátások	297 004 800	267 081 234	259 396 305	26 824 800	232 571 505
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	297 004 800	267 081 234	259 396 305	26 824 800	232 571 505
Egyéb működési célú kiadások					
5. Elvonások és befizetések kp-i költségvetésbe	0	3 510 962	3 629 972	3 629 972	
5.1 Szolidaritási hozzájárulás	1 837 539 655	1 837 539 655	1 837 539 655	1 837 539 655	
6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülré					
6.1 Rendőrségi, rendvédelmi feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000
6.2 Föv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása	0	0	0		0
6.3 Helyi nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támog.	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	
6.4 Ösztöndíjak (Bursa)	5 350 000	5 350 000	5 350 000		5 350 000
6.5 Egyéb műk.támogatás áht-n belülré	13 748 000	13 748 000	13 748 000	12 547 758	1 200 242
6.6 BRFK működési támogatás	0	0	0		0
6.7 BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése	39 000 000	43 233 400	24 233 400		24 233 400
6.8 UIA 05-374 CUP Creativity pály. pénzeszk átad. PH részére	18 151 200	18 151 200	17 578 394		17 578 394
6.9 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. fejl. Újbudán pály. támog. átadás PH részére	184 000	184 000	184 000		184 000
6.10 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat	12 686 400	12 686 400	12 686 400		12 686 400
6.11 URBACT III. Open Houses - Come in pály. támog. átadás PH részére	2 105 716	4 834 112	4 834 112		4 834 112
6.12 CE1516- I CARE SMART pály. pénzeszk átad. PH részére	25 000 000	25 000 000	25 000 000		25 000 000
6.13 SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pályázat pénzeszk átadás PH-nak	1 646 509	1 646 509	1 646 509		1 646 509

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

Citrend 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 pénzeszközátadás 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 pénzeszközátadások
7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.
7.9 BUDA-HOLD Kft soltvadkert 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 pénzeszközátadás
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 Közalkalm.Házában rendőrök lakbértámog.
7.17 Táborozás támogatása
7.18 Játssza, 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 Parkolászemeltető Nonprofit Kft. működési célú pénzeszköz átadása
7.30. Újbuda Prizma gépjárművek, gépek fejl.c.támogatáshoz kapcs. műk c. tám.
7.32. NGS pályázat fenntartás

Egyéb működési célú pénzeszközátadás 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

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.10.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
1 757 842	1 757 842	3 694 151		3 694 151
	7 000 000	26 000 000		26 000 000
	2 255 500	2 255 500		2 255 500
129 829 667	146 046 963	147 410 466	17 747 758	129 662 708

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	79 150 000		79 150 000
241 400 000	338 573 704	358 973 704	148 373 704	210 600 000
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	53 434 053	53 434 053	
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	27 118 854		27 118 854
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	5 920 000		5 920 000
5 000 000	1 223 000	11 223 000		11 223 000
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	6 520 000		6 520 000
	14 900 000	14 900 000		14 900 000
	5 000 000	10 000 000		10 000 000
	0	5 000 000		5 000 000
730 177 309	842 395 755	916 495 630	326 176 757	590 318 873
2 279 716 130	2 576 010 995	2 268 091 324	414 617 918	1 853 473 406
0	0	0		0
2 279 716 130	2 576 010 995	2 268 091 324	414 617 918	1 853 473 406
4 977 262 761	5 405 504 330	5 173 167 047	2 599 712 060	2 573 454 987
11 856 728 389	13 352 683 668	13 304 652 704	9 298 123 657	4 006 529 047

2 498 467 574	2 654 998 387	3 238 253 586	1 221 941 059	2 016 312 527
519 000 000	610 822 113	1 231 409 411	1 231 409 411	0

30 000 000	30 000 000	30 000 000		30 000 000
------------	------------	------------	--	------------

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

Címrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

- 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 pénzeszközáradás 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 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. és Média Kft közművelődési c. tám.
12.16 Műfüves labdarúgópálya 44525/3 hrsz. ingatlanon (pénzeszköz átad.)
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 (2021.10.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
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	179 254 184	0	179 254 184
50 000 000	45 000 000	118 000 000		118 000 000
30 000 000	30 000 000	26 100 000		26 100 000
91 400 000	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000
0	12 209 623	12 209 623		12 209 623
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	4 094 335		4 094 335
0	3 055 000	3 055 000		3 055 000
0	996 870	300 000		300 000
0	8 598 000	8 598 000		8 598 000
0	0	18 669 000		18 669 000
261 400 000	252 481 967	418 583 442	0	418 583 442
0	0	0		0
0	0	0		0
291 900 000	284 426 467	450 527 942	500 000	450 027 942
3 309 367 574	3 550 246 967	4 920 190 939	2 453 850 470	2 466 340 469
15 166 095 963	16 902 930 635	18 224 843 643	11 751 974 127	6 472 869 516
412 500 000	1 337 500 000	1 337 500 000	1 337 500 000	
10 886 924 696	11 381 186 308	11 580 048 735	11 253 204 300	326 844 435
254 272 119	254 272 119	254 272 119	254 272 119	0
15 832 868 082	18 494 702 754	19 816 615 762	13 343 746 246	6 472 869 516

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

Címrend sorszáma:

1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.10.25.)	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)

6 277 770 765	6 520 677 612	6 445 296 571	6 445 296 571	
0	206 211 123	251 747 064	251 747 064	
27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	
6 304 770 765	6 753 888 735	6 724 043 635	6 724 043 635	0
0	30 939 472	30 939 472	30 939 472	0

Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

19. Elvonások és befizetések bevételei kp-i költségvetésből

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
20.5 CE1516 I-CARE Smart projekt bevétele államháztartáson belülről

2 960 000	2 960 000	3 452 000		3 452 000
	32 174 865	32 303 400	32 303 400	
	897 263	897 263		897 263
	14 965 256	14 965 256		14 965 256
	0	55 172 732		55 172 732
2 960 000	50 997 384	106 790 651	32 303 400	74 487 251

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

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

8 648 511 000	7 594 367 095	9 094 367 095	9 094 367 095	
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	46 400 000	66 400 000	66 400 000	
0	24 707 459	65 622 064	65 622 064	
13 443 911 000	12 400 474 554	13 961 389 159	13 961 389 159	0

Közhatalmi bevételek összesen

22. Működési bevételek

- 22.1 Nem lakás célú helyiségek bérleti díja és kapcs. üz.díjak
22.2 Lakbér és kapcs. 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 Vagyongazdálkodásból származó bevétel
22.9 Egyéb működési bevételek (továbbszámlázott szolg. is)

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	517 000 000	517 000 000	517 000 000	
75 000 000	54 513 600	54 513 600	54 513 600	
215 901 000	117 041 000	117 041 000	117 041 000	
300 000 000	261 778 941	220 864 336	220 864 336	
3 741 907	3 741 907	3 741 907	3 741 907	
116 750 000	116 750 000	96 750 000	96 750 000	
2 586 392 907	1 871 825 448	1 810 910 843	1 810 910 843	0

Működési bevételek összesen

23. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

- 23.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FŐTÁV)
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+ Program1 2020-3-HU01-KA347-093896 bevétele

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	0		0
8 416 688	8 416 688	8 416 688		8 416 688
14 965 256	0	0		0
	4 191 928	4 191 928		4 191 928
	2 200 320	2 200 320		2 200 320
320 512 284	311 939 276	256 766 544	6 000 000	250 766 544
22 658 546 956	21 420 064 869	22 890 840 304	22 565 586 509	325 253 795

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

0	0	0		0
0	0	0	0	0

24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből össz.

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

Címrend sorszáma:

1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.10.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

25. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart.belülről

25.1 Egyéb felhalmozási c. támogatás

0	117 322 835	117 322 835	117 322 835	0
0	117 322 835	117 322 835	117 322 835	0

Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz.

26. Felhalmozási bevételek

26.1 Immateriális javak értékesítése

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

26.2 Telek, épület, nem lakás célú helyiség értékesítés (nettó)

1 667 500 000	1 667 500 000	1 667 500 000		1 667 500 000
---------------	---------------	---------------	--	---------------

26.3 Lakás értékesítés

83 850 000	83 850 000	83 850 000	83 850 000	0
------------	------------	------------	------------	---

26.4 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

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

Felhalmozási bevételek összesen

1 751 350 000	1 751 350 000	1 751 350 000	83 850 000	1 667 500 000
----------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

27.1. Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsön visszatér. áh-n kiv.

14 010 000	14 010 000	14 010 000		14 010 000
------------	------------	------------	--	------------

27.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk. áht.kívülről

0	35 033 676	35 033 676		35 033 676
---	------------	------------	--	------------

27.3. Településfejlesztési hozzájárulások bevétele

0	65 000 000	115 000 000		115 000 000
---	------------	-------------	--	-------------

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt.kívülről

14 010 000	114 043 676	164 043 676	0	164 043 676
-------------------	--------------------	--------------------	----------	--------------------

II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

1 765 360 000	1 982 716 511	2 032 716 511	201 172 835	1 831 543 676
----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)

24 423 906 956	23 402 781 380	24 923 556 815	22 766 759 344	2 156 797 471
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

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

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

29.2 Felhalmozási célú hitel

0	925 000 000	925 000 000	925 000 000	
---	-------------	-------------	-------------	--

Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

0	925 000 000	925 000 000	925 000 000	0
----------	--------------------	--------------------	--------------------	----------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)

26 719 792 778	29 875 889 062	31 396 664 497	28 594 296 837	2 802 367 660
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------