

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

Címrend sorszáma:

I

Előirányzat megnevezése

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 csereünlés)
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 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

Önkormányzat

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.12.21.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

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	11 935 469	11 935 469	369 200	11 566 269
9 712 000	9 712 000	9 712 000		9 712 000
6 500 000	6 632 441	8 301 417		8 301 417
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	17 559 531	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	1 040 000		1 040 000
0	500 800	500 800		500 800
250 000	660 362	595 817		595 817
500 000	2 432 682	2 432 682		2 432 682
216 000	216 000	0		0
	273 593	273 593		273 593
	692 640	692 640		692 640
	180 000	0		0
298 326 640	330 911 214	331 559 645	253 761 896	77 797 749

5 fő

0 fő

51 149 313	54 311 902	54 402 095	37 432 333	16 969 762
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

240 900 000	339 855 242	340 836 429	320 326 048	20 510 381
215 901 000	617 668 589	688 304 252	688 304 252	
10 000 000	5 000 000	4 238 000		4 238 000
4 500 000	0	0		0
2 136 900 000	2 814 504 028	2 801 104 837	2 459 607 350	341 497 487
336 860 000	458 757 023	460 702 108	422 790 258	37 911 850
7 300 000	7 100 000	12 074 800	12 074 800	
92 532 973	108 535 426	111 947 281	105 373 812	6 573 469
9 580 000	12 808 640	12 808 640	6 933 640	5 875 000
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	36 668 500	33 253 500		33 253 500
6 000 000	0	0		0
40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	
738 000 000	659 677 765	580 379 523	580 379 523	
49 006 990	59 252 672	59 335 850	59 335 850	
2 200 000	2 036 816	336 816		336 816
16 726 000	12 845 266	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

Cimrend 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 Zombolyai 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 Gyermekek Egészségügyi Centrum dologi kiadásai (Körösy 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-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 belülről
6.1 Rendőrségi, rendvédelmi feladatok támogatása
6.2 Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása
6.3 Helyi nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támog.
6.4 Ösztöndíjak (Bursa)
6.5 Egyéb műk.támogatás áht-n belülről
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 (2021.12.21.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
20 000 000	21 500 000	24 915 000		24 915 000
800 000	10 896 500	10 896 500		10 896 500
9 950 000	13 825 910	15 328 310	2 311 873	13 016 437
500 705 000	500 705 000	511 941 751	511 941 751	
20 270 000	14 773 012	14 773 012		14 773 012
500 000	500 000	500 000		500 000
20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
59 500 000	46 211 774	41 964 524	4 400 000	37 564 524
8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	
5 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000
84 100 000	49 300 000	49 300 000		49 300 000
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	2 279 134		2 279 134
6 466 054	4 119 383	4 119 383		4 119 383
23 581 962	30 392 182	24 735 658		24 735 658
2 823 589	2 778 139	621 660		621 660
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	3 391 927		3 391 927
	690 263	157 912		157 912
6 232 984 875	7 486 866 236	7 459 681 291	6 439 497 927	1 020 183 364

297 004 800	259 396 305	253 604 450	32 284 800	221 319 650
297 004 800	259 396 305	253 604 450	32 284 800	221 319 650

0	3 629 972	3 629 972	3 629 972	
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	24 233 400	24 233 400		24 233 400
18 151 200	17 578 394	17 578 394		17 578 394
184 000	184 000	184 000		184 000
12 686 400	12 686 400	7 342 189		7 342 189
2 105 716	4 834 112	4 834 112		4 834 112
25 000 000	25 000 000	25 621 875		25 621 875
1 646 509	1 646 509	1 208 417		1 208 417

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

Cimrend sorszáma:

I

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
6.18 KEHOP-5.4.1-16-2016-00828 Energiafordulat - Lakossági energiatud.szemléletform.kampány Újbudán projekt támogatás átadás PH részére

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre össz.

7. Egyéb működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

7.1 Polgárőr 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 pénzeszközátadások
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 pénzeszközátadás
7.13 Magyar Nyelvért Díj pénzeszköz átadás
7.14 Budapesti Vonósok pénzeszköz átadás
7.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás
7.16 BUDA-HOLD Kft Közalkalm.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 Ingtatlanfejl. 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)

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.12.21.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
1 757 842	3 694 151	3 667 854		3 667 854
	26 000 000	26 000 000		26 000 000
	2 255 500	3 550 500		3 550 500
	0	739 351		739 351
129 829 667	147 410 466	144 258 092	17 747 758	126 510 334

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	25 200		25 200
40 000 000	40 000 000	40 000 000		40 000 000
79 000 000	79 150 000	79 150 000		79 150 000
241 400 000	358 973 704	358 973 704	155 773 704	203 200 000
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	53 434 053	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	27 118 854	39 913 654		39 913 654
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	5 920 000	20 920 000		20 920 000
5 000 000	11 223 000	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
	6 520 000	3 533 000		3 533 000
	14 900 000	14 900 000		14 900 000
	10 000 000	10 000 000		10 000 000
	5 000 000	5 000 000		5 000 000
730 177 309	916 495 630	936 328 630	333 576 757	602 751 873
2 279 716 130	2 268 091 324	4 109 375 784	327 158 976	3 782 216 808
0	0	0		0
2 279 716 130	2 268 091 324	4 109 375 784	327 158 976	3 782 216 808
4 977 262 761	5 173 167 047	7 031 132 133	2 519 653 118	4 511 479 015
11 856 728 389	13 304 652 704	15 130 379 614	9 282 630 074	5 847 749 540

2 498 467 574	3 238 253 586	4 543 075 989	1 201 136 338	3 341 939 651
519 000 000	1 231 409 411	1 255 555 312	1 250 221 312	5 334 000

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

Cimrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.12.21.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

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

30 000 000	30 000 000	30 000 000		30 000 000
500 000	500 000	500 000	500 000	
	1 444 500	1 874 500		1 874 500
30 500 000	31 944 500	32 374 500	500 000	31 874 500

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart. belülre össz.

12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztátadás 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. Ped. és Média Kft közművelődési c. tám.

12.16 Műfüves labdarúgópálya 44525/3 hrsz. ingatlanon (pénzeszköz átad.)

0	0	0	0	
90 000 000	179 254 184	179 254 184	0	179 254 184
50 000 000	118 000 000	118 000 000		118 000 000
30 000 000	26 100 000	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	4 094 335	10 546 785		10 546 785
0	3 055 000	4 317 000		4 317 000
0	300 000	300 000		300 000
0	8 598 000	8 598 000		8 598 000
0	18 669 000	18 669 000		18 669 000
261 400 000	418 583 442	426 297 892	0	426 297 892
0	0	0		0
0	0	0		0
291 900 000	450 527 942	458 672 392	500 000	458 172 392
3 309 367 574	4 920 190 939	6 257 303 693	2 451 857 650	3 805 446 043
15 166 095 963	18 224 843 643	21 387 683 307	11 734 487 724	9 653 195 583
412 500 000	1 337 500 000	1 337 500 000	1 337 500 000	
10 886 924 696	11 580 048 735	11 569 861 429	11 272 240 423	297 621 006
254 272 119	254 272 119	254 272 119	254 272 119	0
0	0	259 470 655	259 470 655	0
15 578 595 963	19 816 615 762	23 238 926 081	13 585 730 498	9 653 195 583

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 támogatás előleg)

18.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (2022. évi állami támogatás előleg)

19. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+III)

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

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

Cimrend sorszáma:

1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előír Ft (2021.12.21.)	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 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

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

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)

Működési bevételek összesen

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

- 23.10 TIME4EU: It's our time, it's time for Europe pályázat

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.

6 277 770 765	6 445 296 571	6 378 053 968	6 378 053 968	
0	251 747 064	267 076 904	267 076 904	
27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	
6 304 770 765	6 724 043 635	6 672 130 872	6 672 130 872	0
0	30 939 472	30 939 472	30 939 472	0

2 960 000	3 452 000	3 452 000		3 452 000
	32 303 400	32 381 570	32 381 570	
	897 263	0		0
	14 965 256	6 307 370		6 307 370
	55 172 732	36 836 867		36 836 867
2 960 000	106 790 651	78 977 807	32 381 570	46 596 237

8 648 511 000	9 094 367 095	9 786 260 882	9 786 260 882	
4 690 000 000	4 690 000 000	5 265 662 478	5 265 662 478	
45 000 000	45 000 000	60 503 090	60 503 090	
60 400 000	66 400 000	154 249 863	154 249 863	
0	65 622 064	270 300 209	270 300 209	
13 443 911 000	13 961 389 159	15 536 976 522	15 536 976 522	0

460 000 000	389 000 000	384 009 720	384 009 720	
374 000 000	374 000 000	385 393 645	385 393 645	
38 000 000	38 000 000	37 700 176	37 700 176	
1 003 000 000	517 000 000	437 701 758	437 701 758	
75 000 000	54 513 600	0	0	
215 901 000	117 041 000	228 407 931	226 516 355	1 891 576
300 000 000	220 864 336	82 864 565	82 864 565	
3 741 907	3 741 907	3 056 274	3 056 274	
116 750 000	96 750 000	140 382 275	140 382 275	
2 586 392 907	1 810 910 843	1 699 516 344	1 697 624 768	1 891 576

6 000 000	6 000 000	3 641 338	3 641 338	
210 980 052	210 980 052	210 804 001		210 804 001
0	0	0		0
24 977 556	24 977 556	187 018		187 018
55 172 732	0	0		0
8 416 688	8 416 688	0		0
14 965 256	0	0		0
0	0	1 069 962		1 069 962
	4 191 928	4 191 927		4 191 927
	2 200 320	2 210 405		2 210 405
320 512 284	256 766 544	222 104 651	3 641 338	218 463 313
22 658 546 956	22 890 840 304	24 240 645 668	23 973 694 542	266 951 126

0	0	0		0
0	0	0	0	0

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

Címrend sorszáma:

1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.12.21.)	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	1 517 322 835	117 322 835	1 400 000 000
---	-------------	---------------	-------------	---------------

Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz.

0	117 322 835	1 517 322 835	117 322 835	1 400 000 000
----------	--------------------	----------------------	--------------------	----------------------

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	2 103 020 344		2 103 020 344
---------------	---------------	---------------	--	---------------

26.3 Lakás értékesítés

83 850 000	83 850 000	59 174 194	59 174 194	0
------------	------------	------------	------------	---

26.4 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

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

26.6 Részesedések értékesítése, megszűnéshez kapcsolódó bevételek

0	0	386 055		386 055
---	---	---------	--	---------

Felhalmozási bevételek összesen

1 751 350 000	1 751 350 000	2 162 580 593	59 174 194	2 103 406 399
----------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

27.1. Felhalm.c.visszatér.tám.,kölsön visszatér. áh-n kív.

14 010 000	14 010 000	5 626 401		5 626 401
------------	------------	-----------	--	-----------

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	115 000 000	115 000 000		115 000 000
---	-------------	-------------	--	-------------

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt.kívülről

14 010 000	164 043 676	155 660 077	0	155 660 077
-------------------	--------------------	--------------------	----------	--------------------

II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

1 765 360 000	2 032 716 511	3 835 563 505	176 497 029	3 659 066 476
----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)

24 423 906 956	24 923 556 815	28 076 209 173	24 150 191 571	3 926 017 602
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

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
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

28.2 Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása

--	--	--	--	--

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	
---	-------------	-------------	-------------	--

30. 2022. évi állami támogatás előleg

0	0	259 470 655	259 470 655	
---	---	-------------	-------------	--

Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

0	925 000 000	1 184 470 655	1 184 470 655	0
----------	--------------------	----------------------	----------------------	----------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)

26 719 792 778	31 396 664 497	34 808 787 510	30 237 199 719	4 571 587 791
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------