

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

Címrend sorszáma: 

Előirányzat megnevezése
-------------------------

Önkormányzat				
Eredeti előirányzat Ft	Módosított előír Ft	Teljesítés 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 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 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 Hítelkamat  
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  
3.20 Kiemelt rendezvények

3 200 000	6 183 000	2 983 000		2 983 000
3 250 000	3 250 000	2 705 418	2 705 418	0
7 500 000	11 935 469	8 181 532	346 250	7 835 282
9 712 000	9 712 000	9 467 413	0	9 467 413
6 500 000	8 301 417	2 064 798		2 064 798
183 363 640	183 594 640	171 691 220	171 691 220	
5 720 000	8 720 000	7 147 895		7 147 895
0	0	0		0
50 000 000	66 548 056	61 850 337	61 850 337	
17 395 000	17 559 531	17 437 941		17 437 941
9 720 000	9 720 000	9 017 320		9 017 320
500 000	500 000	278 706		278 706
500 000	1 040 000	1 040 000		1 040 000
0	500 800	500 800		500 800
250 000	595 817	595 817		595 817
500 000	2 432 682	1 817 708		1 817 708
216 000	0	0		0
	273 593	0		0
	692 640	0		0
	0	0		0
<b>298 326 640</b>	<b>331 559 645</b>	<b>296 779 905</b>	<b>236 593 225</b>	<b>60 186 680</b>

5 fő

0 fő

<b>51 149 313</b>	<b>54 402 095</b>	<b>37 321 872</b>	<b>31 883 368</b>	<b>5 438 504</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

240 900 000	340 836 429	244 221 497	224 763 179	19 458 318
215 901 000	688 304 252	655 658 196	655 658 196	0
10 000 000	4 238 000	1 500 000		1 500 000
4 500 000	0	0		0
2 136 900 000	2 801 104 837	2 358 609 335	2 166 743 284	191 866 051
336 860 000	460 702 108	292 482 945	282 426 058	10 056 887
7 300 000	12 074 800	8 385 050	8 385 050	
92 532 973	111 947 281	82 181 591	80 349 997	1 831 594
9 580 000	12 808 640	7 780 288	5 575 000	2 205 288
338 056 093	354 203 895	340 117 652	340 117 652	
30 000 000	30 000 000	14 698 936	14 698 936	
35 000 000	33 253 500	15 651 591		15 651 591
6 000 000	0	0		0
40 000 000	40 000 000	31 765 160	31 765 160	
738 000 000	580 379 523	385 035 642	385 035 642	
49 006 990	59 335 850	59 335 850	59 335 850	0
2 200 000	336 816	218 400		218 400
16 726 000	12 845 266	9 193 542	5 324 258	3 869 284
489 782 394	500 423 640	451 434 105	451 434 105	
20 000 000	24 915 000	16 430 000		16 430 000

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

Cimrend sorszáma: 1

Előirányzat megnevezése
-------------------------

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,törtptábor,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
3.37Competence-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 CE1516-1 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.
<b>Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen</b>
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>
4.1 Önk. által folyósított szociális ellátások
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>
<b>5. Elvonások és befizetések kp-i költségvetésbe</b>
<b>5.1 Szolidaritási hozzájárulás</b>
<b>6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülr</b>
6.1 Rendőrségi, rendvédelmi feladatok támogatása
6.2 Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása
6.3 Helyi nemzeti önkormányzatok feladatalapú támog.
6.4 Ösztöndíjak (Bursa)
6.5 Egyéb műk.támogatás áht-n belülr
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 CE1516-1 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

Önkormányzat				
Eredeti előirányzat Ft	Módosított előir Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
800 000	10 896 500	10 247 740		10 247 740
9 950 000	15 328 310	6 688 750	656 367	6 032 383
500 705 000	511 941 751	511 941 751	511 941 751	
20 270 000	14 773 012	8 338 429	0	8 338 429
500 000	500 000	0	0	0
20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
59 500 000	41 964 524	14 451 734	3 905 564	10 546 170
8 000 000	8 000 000	1 463 504	1 463 504	
5 000 000	2 000 000	1 382 810		1 382 810
84 100 000	49 300 000	48 764 192		48 764 192
3 004 000	3 004 000	0		0
0	7 699 300	6 279 440		6 279 440
8 000 000	8 000 000	5 875 497		5 875 497
230 000 000	230 000 000	229 349 254	229 349 254	0
75 000 000	75 000 000	74 330 017	74 330 017	0
19 938 800	17 210 404	7 594 068		7 594 068
16 482 960	2 279 134	2 279 134		2 279 134
6 466 054	4 119 383	4 106 383		4 106 383
23 581 962	24 735 658	20 518 316		20 518 316
2 823 589	621 660	621 660		621 660
0	17 645 380	3 143 250		3 143 250
8 000 000	50 000	26 681		26 681
269 788 000	279 704 667	268 198 589		268 198 589
41 829 060	40 199 560	24 039 350		24 039 350
	2 945 372	2 945 373		2 945 373
	503 000	0		0
	3 391 927	856 231		856 231
	157 912	157 912		157 912
<b>6 232 984 875</b>	<b>7 459 681 291</b>	<b>6 248 299 845</b>	<b>5 553 258 824</b>	<b>695 041 021</b>
297 004 800	253 604 450	223 997 844	30 166 057	193 831 787
<b>297 004 800</b>	<b>253 604 450</b>	<b>223 997 844</b>	<b>30 166 057</b>	<b>193 831 787</b>
0	3 629 972	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	1 500 000		1 500 000
0	0	0		0
5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	
5 350 000	5 350 000	2 735 000	0	2 735 000
13 748 000	13 748 000	12 547 758	12 547 758	
0	0	0		0
39 000 000	24 233 400	18 037 961		18 037 961
18 151 200	17 578 394	9 085 795		9 085 795
184 000	184 000	0		0
12 686 400	7 342 189	7 342 189		7 342 189
2 105 716	4 834 112	4 834 112		4 834 112
25 000 000	25 621 875	25 621 875		25 621 875
1 646 509	1 208 417	1 208 417		1 208 417
1 757 842	3 667 854	3 667 854		3 667 854

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

Cimrend sorszáma: 1

Előirányzat megnevezése
-------------------------

- 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 energiatudatossági szemléletformáló kampány Újbudán projekt  
**Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre 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 mük. 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 Vonósok pénzeszköz átadás  
7.15 Egyéb mük. 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 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. mük c. tám.  
7.32. NGS pályázat fenntartás  
**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 (I+...+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.

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

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előir Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
	26 000 000	26 000 000		26 000 000
	3 550 500	2 094 993		2 094 993
	739 351	739 351		739 351
<b>129 829 667</b>	<b>144 258 092</b>	<b>120 615 305</b>	<b>17 747 758</b>	<b>102 867 547</b>

3 400 000	2 761 880	2 300 000		2 300 000
2 000 000	2 000 000	1 768 054	1 768 054	0
40 000 000	25 200	0	0	0
40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000
79 000 000	79 150 000	79 150 000		79 150 000
241 400 000	358 973 704	358 941 704	155 741 704	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	0	6 000 000
600 000	600 000	600 000		600 000
27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	
0	39 913 654	24 439 787		24 439 787
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	13 303 130		13 303 130
5 000 000	5 713 700	5 402 854		5 402 854
6 000 000	20 920 000	3 910 000		3 910 000
5 000 000	11 223 000	1 164 097		1 164 097
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	33 993 685		33 993 685
33 084 894	33 084 894	33 084 894		33 084 894
	3 533 000	1 684 109		1 684 109
	14 900 000	10 265 904		10 265 904
	10 000 000	10 000 000		10 000 000
	5 000 000	5 000 000		5 000 000
<b>730 177 309</b>	<b>936 328 630</b>	<b>879 634 686</b>	<b>333 312 811</b>	<b>546 321 875</b>
2 279 716 130	4 109 375 784	0	0	0
0	0			0
<b>2 279 716 130</b>	<b>4 109 375 784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4 977 262 761</b>	<b>7 031 132 133</b>	<b>2 841 300 608</b>	<b>2 192 111 186</b>	<b>649 189 422</b>
<b>11 856 728 389</b>	<b>15 130 379 614</b>	<b>9 647 700 074</b>	<b>8 044 012 660</b>	<b>1 603 687 414</b>

2 498 467 574	4 543 075 989	620 229 973	237 925 852	382 304 121
<b>519 000 000</b>	<b>1 255 555 312</b>	<b>377 530 074</b>	<b>372 196 074</b>	<b>5 334 000</b>

30 000 000	30 000 000	0		0
500 000	500 000	0	0	

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

Cimrend sorszáma: 1

Előirányzat megnevezése
-------------------------

**Önkormányzat**

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előir Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
	1 874 500	1 296 130		1 296 130
<b>30 500 000</b>	<b>32 374 500</b>	<b>1 296 130</b>	<b>0</b>	<b>1 296 130</b>

11.3 Újbudai Szakkollégiumok fejl. c. tám. Áht belül  
*Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart.belülre össz.*

**12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás 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 Parkolászemeltető 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 Müfüves labdarúgó pálya 44525/3 hrsz. ingatlanon (pénzeszköz átadás)

0	0	0	0	0
90 000 000	179 254 184	89 155 521	0	89 155 521
50 000 000	118 000 000	118 000 000		118 000 000
30 000 000	26 100 000	26 029 125		26 029 125
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	7 986 300		7 986 300
0	10 546 785	9 597 328		9 597 328
0	4 317 000	3 030 300		3 030 300
0	300 000	300 000		300 000
0	8 598 000	8 598 000		8 598 000
0	18 669 000	0		0

*Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. kívülre összesen*

**261 400 000      426 297 892      313 923 197      0      313 923 197**

13. Lakástámogatás önk.helyi támogatás, kölcsön

0      0      0      0      0

14. Munkáltatói kölcsön közalkalmazottak

0      0      0      0      0

*Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen*

**291 900 000      458 672 392      315 219 327      0      315 219 327**

**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen**

**3 309 367 574      6 257 303 693      1 312 979 374      610 121 926      702 857 448**

**KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)**

**15 166 095 963      21 387 683 307      10 960 679 448      8 654 134 586      2 306 544 862**

**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)

412 500 000	1 337 500 000	1 337 500 000	1 337 500 000	
10 886 924 696	11 569 861 429	10 767 204 025	10 438 379 979	328 824 046
254 272 119	254 272 119	254 272 119	254 272 119	0
0	259 470 655	0	0	0

19. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése

0      0      12 006 890 411      12 006 890 411      0

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+III)**

**15 832 868 082      23 238 926 081      24 559 341 978      22 252 797 116      2 306 544 862**

\* 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

Címrend sorszáma:

1

## Önkormányzat

Előirányzat megnevezése
-------------------------

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előir Ft	Teljesítés 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 Vonósok)

## 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 Reklám-célú 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

## 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 Klimaváltozás 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	6 378 053 968	6 378 053 968	6 378 053 968	
0	267 076 904	267 076 904	267 076 904	
27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	
<b>6 304 770 765</b>	<b>6 672 130 872</b>	<b>6 672 130 872</b>	<b>6 672 130 872</b>	<b>0</b>
0	30 939 472	30 939 472	30 939 472	0

2 960 000	3 452 000	3 452 000		3 452 000
	32 381 570	32 381 570	32 381 570	
	0	0	0	0
	6 307 370	6 307 370		6 307 370
	36 836 867	36 836 867		36 836 867
<b>2 960 000</b>	<b>78 977 807</b>	<b>78 977 807</b>	<b>32 381 570</b>	<b>46 596 237</b>

8 648 511 000	9 786 260 882	9 786 260 882	9 786 260 882	
4 690 000 000	5 265 662 478	5 265 662 478	5 265 662 478	
45 000 000	60 503 090	60 503 090	60 503 090	
60 400 000	154 249 863	154 249 863	154 249 863	
0	270 300 209	270 300 209	270 300 209	
<b>13 443 911 000</b>	<b>15 536 976 522</b>	<b>15 536 976 522</b>	<b>15 536 976 522</b>	<b>0</b>

460 000 000	384 009 720	384 009 720	384 009 720	
374 000 000	385 393 645	385 393 645	385 393 645	
38 000 000	37 700 176	37 700 176	37 700 176	
1 003 000 000	437 701 758	437 701 758	437 701 758	
75 000 000	0	0	0	0
215 901 000	228 407 931	228 407 931	83 629 614	144 778 317
300 000 000	82 864 565	82 864 565	82 864 565	
3 741 907	3 056 274	3 056 274	3 056 274	
116 750 000	140 382 275	140 382 275	116 075 425	24 306 850
<b>2 586 392 907</b>	<b>1 699 516 344</b>	<b>1 699 516 344</b>	<b>1 530 431 177</b>	<b>169 085 167</b>

6 000 000	3 641 338	3 641 338	3 641 338	
210 980 052	210 804 001	210 804 001	0	210 804 001
0	0		0	
24 977 556	187 018	187 018	0	187 018
55 172 732	0	0	0	
8 416 688	0	0	0	
14 965 256	0	0	0	
	1 069 962	1 069 962	8 000	1 061 962
	4 191 927	4 191 927	0	4 191 927
	2 210 405	2 210 405	0	2 210 405
<b>320 512 284</b>	<b>222 104 651</b>	<b>222 104 651</b>	<b>3 649 338</b>	<b>218 455 313</b>
<b>22 658 546 956</b>	<b>24 240 645 668</b>	<b>24 240 645 668</b>	<b>23 806 508 951</b>	<b>434 136 717</b>

0	0			0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Cimrend sorszáma:

1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előir Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
<b>25. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart.belülről</b>					
25.1 Egyéb felhalmozási c. támogatás	0	1 517 322 835	1 517 322 835	117 322 835	1 400 000 000
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz.</b>	<b>0</b>	<b>1 517 322 835</b>	<b>1 517 322 835</b>	<b>117 322 835</b>	<b>1 400 000 000</b>
<b>26. Felhalmozási bevételek</b>					
26.1 Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
26.2 Telek, épület, nem lakás célú helyiség értékesítés (nettó)	1 667 500 000	2 103 020 344	2 103 020 344	0	2 103 020 344
26.3 Lakás értékesítés	83 850 000	59 174 194	59 174 194	59 174 194	0
26.4 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
26.6 Részesedések értékesítése, megszűnéshez kapcsolódó bevételek	0	386 055	386 055	0	386 055
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 751 350 000</b>	<b>2 162 580 593</b>	<b>2 162 580 593</b>	<b>59 174 194</b>	<b>2 103 406 399</b>
<b>27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről</b>					
27.1. Felhalm.c.visszatér.tám., kölcsön visszatér. áh-n kiv.	14 010 000	5 626 401	5 626 401	308 057	5 318 344
27.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk. áht.kivülről	0	35 033 676	35 033 676	35 033 676	0
27.3. Településfejlesztési hozzájárulások bevétele	0	115 000 000	115 000 000		115 000 000
<b>27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt.kivülről</b>	<b>14 010 000</b>	<b>155 660 077</b>	<b>155 660 077</b>	<b>35 341 733</b>	<b>120 318 344</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>1 765 360 000</b>	<b>3 835 563 505</b>	<b>3 835 563 505</b>	<b>211 838 762</b>	<b>3 623 724 743</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>24 423 906 956</b>	<b>28 076 209 173</b>	<b>28 076 209 173</b>	<b>24 018 347 713</b>	<b>4 057 861 460</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>					
<b>28. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>					
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			12 006 890 411	12 006 890 411	
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen</b>	<b>2 295 885 822</b>	<b>5 548 107 682</b>	<b>17 554 998 093</b>	<b>16 909 427 904</b>	<b>645 570 189</b>
<b>29. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>					
29.1 Működési célú hitel	0	0	0	0	
29.2 Felhalmozási célú hitel	0	925 000 000	925 000 000	925 000 000	
30. 2022. évi állami támogatási előleg	0	259 470 655	259 470 655	259 470 655	
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 184 470 655</b>	<b>1 184 470 655</b>	<b>1 184 470 655</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)</b>	<b>26 719 792 778</b>	<b>34 808 787 510</b>	<b>46 815 677 921</b>	<b>42 112 246 272</b>	<b>4 703 431 649</b>