

**Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzat 2021. évi  
költségvetési maradványa és felhasználása**

**adatok Ft**

Önkormányzat alaptevékenység költségvetési bevételei	28 076 209 173
Önkormányzat alaptevékenység költségvetési kiadásai (-)	-10 960 679 448
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	-5 626 397 807
<b>Önkormányzat költségvetési maradványa</b>	<b>11 489 131 918</b>
<b>Alaptevékenység költségvetési maradványának elszámolása</b>	
<b>1.) 2022. évi költségvetésben tervezett kötelezettségek</b>	
- Dologi kiadások	21 665 855
- Beruházások	1 534 989 544
- Felújítások	50 611 396
- Felhalmozási c. tám. Áh.-n belülre	30 000 000
Központi költségvetésből leutalt 2021. évi támogatás előleg	259 470 655
Beruházások (GYEÜC) leutalt támogatás	1 400 000 000
ERASMUS program	3 335 697
VEKOP Kerékpáros fejlesztés projekt	3 188 000
Településfejlesztési hozzájárulás céltartalék	115 000 000
2022. évi költségvetésben tervezve szabad maradvány	3 165 000 000
<b>2022. évi költségvetésben tervezett kötelezettségek összesen</b>	<b>6 583 261 147</b>
<b>2.) 2022. évi költségvetésben nem tervezett további kötelezettségek (2021. évi szerződéses állomány)</b>	
- Személyi juttatások	391 654
- Munkáltatót terhelő járulékok	164 341
- Dologi kiadások	639 820 369
- Működési célú támogatás Áh-n belülre	3 646 800
- Működési célú pénzeszköz átadás Áh-n kívülre	36 980 975
- Beruházások	546 204 985
- Felújítások	479 197 903
- Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülre	430 000
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áh-n kívülre	90 892 957
<b>2022. évi költségvetésben nem tervezett további kötelezettségek összesen</b>	<b>1 797 729 984</b>
<b>3.) Egyéb kötelezettségek</b>	
Elvonás, befizetés központi költségvetésbe/2021. évi visszafizetési kötelezettség	0
Fapótlási díj számla	118 821 113
Parkoló Alap számla	9 000 000
Intézmények 2022. évi finanszírozására (2021. évi kötváll. 2022. esedékesség)	206 762 397
<b>Egyéb kötelezettségek összesen</b>	<b>334 583 510</b>

**Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzat 2021. évi  
költségvetési maradványa és felhasználása**

**adatok Ft**

<b>Önkormányzat kötelezettségei (1+2+3) összesen:</b>	<b>8 715 574 641</b>
---	----------------------

**Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzat 2021. évi  
költségvetési maradványa és felhasználása**

	<b>adatok Ft</b>
<b>Szabad maradvány:</b>	<b>2 773 557 277</b>
<b>4.) Szabad maradvány felhasználása</b>	
Fejlesztési feladatok céltartaléka	1 400 000 000
Szent Kristóf Szakrendelő működési támogatás	90 000 000
Diagnosztikai Központ tervezése	80 000 000
GAMESZ felújítás/több intézmény árnyékolás, energia megtakarítási, elektromos felújítási, fűtés-hűtési rendszerek felújítása	50 000 000
Lakóházfelújítási feladatok	30 000 000
Önkormányzat által folyósított szociális kiadások	20 000 000
Kiemelt rendezvények	60 000 000
Önkormányzati tulajdonú épületek felújítása	70 000 000
Kötelező úszásoktatás, szállítás, törptábor	40 000 000
Intézményvezetők (isjkolák) megbízási díja	5 695 000
Köznevelési feladatok dologi kiadásai	5 000 000
Ifjúsági feladatok dologi kiadásai /ifjúsági közösségi tér	3 500 000
60+ program dologi kiadásai	5 600 000
Újbudai Idősek Háza lakrész felújítás/bútorozás	5 500 000
Kamaraerdei Ifjúsági Part Kft támogatás	20 000 000
GAMESZ intézmények higiéniai termékek áremelkedés	3 000 000
Jelzőrendszeres Házi Segítő Szolgálat új készülékek	8 500 000
Kérő utca Koordinációs és Módszertani Központ festés	600 000
Nemzetközi táboroztatás	10 000 000
Ulászló u- Kökörcsin u. -Zombolyi u. saroktelek beruházás	700 000 000
Cafetéria emelés köztisztviselők közalkalmazottak	161 900 000
Gazdálkodási céltartalék	4 262 277
<b>Szabad felhasználású maradvány összesen</b>	<b>2 773 557 277</b>
<b>Költségvetési maradvány elszámolása összesen:</b>	<b>11 489 131 918</b>