

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2022. évi kiadási előirányzatai

Címrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

Önkormányzat				
Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.04.19)	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. Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat
1.13. CE1516- I CARE SMART projekt személyi kiadások
1.14. Erasmus+ Program 2020-3-HU01-KA347-093896 pályázat
1.15. TIME 4EU It's our time,it's time for Europe pályázat
1.16. UIA 05-374 CUP Creativity pályázat

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 csereidülés)
3.4.1 Nyári napközis tábor dologi kiadásai
3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai
3.6. Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai
3.7. Sport feladatok, Sportkoncepció dologi kiadásai
3.8. Szociális feladatok dologi kiadásai
3.9. Köznevelési , közlekedésbiztonsági nevelési feladatok dologi
3.10. KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média 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. Hitefkamat
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
3.23. Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft szolgáltatás

0	2 755 000	2 755 000		2 755 000
3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	0
5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	0
16 576 000	16 576 000	16 576 000		16 576 000
6 500 000	6 500 000	6 975 654		6 975 654
253 404 135	253 404 135	253 404 135	253 404 135	
6 936 000	6 936 000	6 936 000		6 936 000
0	0	0		0
65 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000	
17 110 000	17 110 000	17 110 000		17 110 000
9 720 000	9 720 000	15 415 000		15 415 000
540 953	540 953	540 953		540 953
652 000	700 000	3 660 988		3 660 988
1 211 338	1 211 338	1 211 338		1 211 338
1 849 004	1 849 004	1 849 004		1 849 004
20 030 075	20 030 075	20 030 075		20 030 075
408 279 505	411 082 505	420 214 147	327 154 135	93 060 012

5 fő

0 fő

57 171 116	57 575 351	58 145 842	44 829 075	13 316 767
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

245 600 000	269 040 000	321 170 743	302 595 743	18 575 000
222 750 000	222 750 000	222 750 000	222 750 000	
8 500 000	8 455 931	13 455 931		13 455 931
0	0	10 000 000		10 000 000
15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
2 481 700 000	2 784 798 505	2 905 318 248	2 521 080 859	384 237 389
353 800 000	461 595 196	555 770 399	451 625 393	104 145 006
10 300 000	10 300 000	10 360 000	10 360 000	
103 901 470	103 901 470	120 486 232	103 777 170	16 709 062
11 800 000	11 800 000	16 800 000	3 260 000	13 540 000
388 764 507	388 764 507	402 850 178	402 850 178	
30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	
35 000 000	35 000 000	40 596 318		40 596 318
0	0	0		0
60 000 000	60 000 000	63 979 729	63 979 729	
706 000 000	706 000 000	775 322 400	775 322 400	
68 916 476	68 916 476	68 916 476	68 916 476	
3 900 000	3 900 000	3 900 000		3 900 000
11 726 000	11 726 000	15 009 027	8 788 689	6 220 338
526 376 324	526 376 324	526 376 324	526 376 324	
60 000 000	60 000 000	125 070 000		125 070 000
8 800 000	8 800 000	9 371 500		9 371 500
17 340 000	17 340 000	22 293 000	1 700 000	20 593 000
575 810 750	575 810 750	575 810 750	555 490 750	20 320 000

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2022. évi kiadási előirányzatai

Cinrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

- 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+ vizigimm.
3.31 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. fejl. Újbudán pály.
3.32 Kerületi Városfejlesztési koncepció
3.33 Zsombolyai Kft épület üzemeltetés, szolgáltatás
3.34 Társasházi üzemeltetési kiadásai
3.35 Társasházak felújítási alap képzése
3.36 Erasmus+ Program 2020-3-HU01-KA347-093896 pályázat
3.37 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat
3.38 TIME 4EU It's our time, it's time for Europe pályázat
3.39 CE1516- I CARE SMART projekt dologi kiadások
3.40 UIA 05-374 CUP Creativity pályázat
3.41 Gyermek Egészségügyi Centrum dologi kiadásai (Kőrösy J. u 3.) pályázat
3.42 Partnervárosi feladatok dologi
3.43 Média 11. Kft szolgáltatásai

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 belülre

- 6.1 Rendőrségi, rendvédelmi feladatok támogatása
6.2 Föv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása
6.3 Helyi nemzeti önkormányzatok feladatalapú támog.
6.4 Ösztöndíjak (Bursa)
6.5 Egyéb műk. támogatás áht-n belülre
6.6 Rendvédelmi szervek állományának jutalmazása
6.7 BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése
6.8 CE1516- I CARE SMART projekt pénzeszk átadás 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
6.17 Újbudai Szakkollégiumok működési célú támogatása

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 Kulturális közszolgáltatási szerződések

Önkormányzat

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.04.19)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
21 539 000	21 539 000	28 190 297		28 190 297
0	0	0		0
64 000 000	64 000 000	64 000 000	64 000 000	
97 930 000	94 430 140	95 401 893	5 000 000	90 401 893
8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	
10 500 000	10 500 000	10 800 000		10 800 000
86 000 000	86 000 000	126 000 000		126 000 000
3 004 000	3 004 000	3 004 000		3 004 000
1 419 860	1 419 860	1 419 860		1 419 860
7 834 000	7 834 000	7 834 000		7 834 000
240 000 000	240 000 000	240 000 000	240 000 000	
79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	
4 266 553	4 266 553	4 266 553		4 266 553
17 962 430	17 962 430	17 962 430		17 962 430
2 953 000	2 953 000	2 953 000		2 953 000
19 655 691	19 525 791	20 829 207		20 829 207
51 744 228	78 935 613	78 935 613		78 935 613
14 502 130	14 502 130	14 502 130		14 502 130
6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000
288 117 115	288 117 115	299 623 181		299 623 181
6 970 413 534	7 428 264 791	7 959 329 419	6 459 873 711	1 499 455 708
315 345 600	289 475 806	308 158 021	56 003 600	252 154 421
315 345 600	289 475 806	308 158 021	56 003 600	252 154 421
0	0	0	0	
1 856 559 970	1 856 559 970	1 856 559 970	1 856 559 970	
1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000
500 000	500 000	500 000		500 000
5 200 000	5 200 000	5 200 000		5 200 000
4 680 000	4 680 000	4 680 000		4 680 000
15 000 000	15 000 000	15 000 000		15 000 000
18 000 000	18 000 000	18 000 000		18 000 000
39 000 000	39 000 000	41 351 800		41 351 800
6 447 940	6 447 940	6 447 940		6 447 940
184 000	184 000	184 000		184 000
36 206 197	36 206 197	36 206 197		36 206 197
0	0	1 295 000		1 295 000
126 218 137	126 218 137	129 864 937	0	129 864 937
2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000
2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
60 000 000	67 507 628	67 507 628		67 507 628
40 000 000	40 000 000	40 000 000		40 000 000
89 000 000	89 000 000	89 000 000		89 000 000
302 200 000	309 700 000	399 700 000	308 500 000	91 200 000
99 800 000	99 800 000	99 800 000	77 780 000	22 020 000
16 000 000	16 000 000	16 000 000		16 000 000

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2022. évi kiadási előirányzatai

Címrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

- 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 UIA05-374 CUP4Creativity projekt pénzeszköz átadás Újbuda Smart 11 Kft önrész
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 Táborozási pályázat
7.18 UIA05-374 CUP4Creativity projekt pénzeszköz átadás KözPont Újbudai Kulturális Kft önrész

- 7.19 Szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. átadás
7.20 Egyházak támogatása
7.21 Kulturális pályázatok
7.22 Civil szervezetek támogatása
7.23 Kamara-Projekt Ingatlanfejl. és Beruh. Kft működési támogatás
7.24 UIA projekt partnerek visszatérítendő támogatása
7.27 Újbudai Szakkollégiumok működési célú támogatása ÁHK

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 (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.
11.3 Dél-Budai Katasztrófavédelmi Ig. eszközbesz., infrastrukt.fejl.
11.4 Újbudai Szakkollégiumok fejlesztési célú támogatása ÁHB

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 lakásvédelmi akcióterv
12.4 Életjáradék szerződések
12.5 Szt Kristóf Szakrendelő Kft fejlesztési támogatás
12.6 Műfüves labdarúgópálya pénzeszk.átadás MLSZ-nek
12.7 Kiemelt sportfeladatok felhalm. célú támogatása
12.8 Civil szervezetek felhalm. célú pénzeszköz átadás Áht-on kívül
12.11 Egyházak felhalmozási célú támogatása
12.12 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás Áht-on kívül
12.13 Újbudai Szakkollégiumok fejlesztési célú támogatása Áht-on kívül

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)

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.04.19)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
27 500 000	27 500 000	27 500 000		27 500 000
64 000 000	27 700 000	27 700 000	27 700 000	
40 000 000	40 000 000	60 000 000		60 000 000
25 000 000	25 000 000	25 000 000		25 000 000
600 000	600 000	600 000		600 000
27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	
0	3 000 000	26 034 975		26 034 975
7 200 000	7 200 000	7 200 000		7 200 000
10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000
42 000 000	42 000 000	42 000 000		42 000 000
83 500 000	83 500 000	84 500 000		84 500 000
6 000 000	6 000 000	6 300 000		6 300 000
15 000 000	15 000 000	31 270 000		31 270 000
10 000 000	10 000 000	17 527 000		17 527 000
1 180 000	1 180 000	1 180 000		1 180 000
0	0	36 000 000		36 000 000
0	0	1 713 000		1 713 000
969 980 000	951 687 628	1 147 532 603	442 980 000	704 552 603
1 202 381 903	1 121 497 480	2 687 968 274	733 699 018	1 954 269 256
0	0	0		0
1 202 381 903	1 121 497 480	2 687 968 274	733 699 018	1 954 269 256
4 155 140 010	4 055 963 215	5 821 925 784	3 033 238 988	2 788 686 796
11 906 349 765	12 242 361 668	14 567 773 213	9 921 099 509	4 646 673 704

5 373 070 084	5 799 473 608	6 504 825 589	2 528 060 265	3 976 765 324
845 611 396	1 378 569 850	1 439 788 801	1 379 761 556	60 027 245

30 000 000	30 000 000	30 000 000		30 000 000
500 000	500 000	500 000	500 000	
5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000
0	0	430 000		430 000
35 500 000	35 500 000	35 930 000	500 000	35 430 000

0	0	0		0
70 000 000	70 000 000	187 687 507		187 687 507
6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000
32 000 000	32 000 000	32 000 000		32 000 000
115 100 000	115 100 000	195 100 000	13 400 000	181 700 000
18 669 000	11 161 372	11 161 372		11 161 372
0	38 300 000	38 300 000	38 300 000	
0	0	2 473 000		2 473 000
0	0	1 000 000		1 000 000
0	13 308 851	32 521 201		32 521 201
0	0	1 262 000		1 262 000
241 769 000	285 870 223	507 505 080	51 700 000	455 805 080
5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000
5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000
287 269 000	331 370 223	553 435 080	52 200 000	501 235 080
6 505 950 480	7 509 413 681	8 498 049 470	3 960 021 821	4 538 027 649
18 412 300 245	19 751 775 349	23 065 822 683	13 881 121 330	9 184 701 353

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2022. évi kiadási előirányzatai

Címrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

III. Finanszírozási kiadások

16. Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
 17. Irányítás alá tartozó költségv. szerveknek folyósított támogat.*
 18. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése
 19. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (2022. évi állami támogat. előleg)
 20. Forgatási célú belsőldi értékpapírok

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 (2022.04.19)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
412 500 000	412 500 000	412 500 000	412 500 000	
13 021 790 020	13 793 005 097	14 124 554 131	13 608 912 027	515 642 104
0	0	0		0
259 470 655	259 470 655	259 470 655	259 470 655	
0	0	0		0
19 084 270 900	20 423 746 004	23 737 793 338	14 553 091 985	9 184 701 353

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2022. évi bevételi előirányzatai

Címrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

Önkormányzat

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.04.19)	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 kgtvetésből

20. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről

- 20.1 Jelzőrendszeres Házi Segítő Szolgálat
- 20.2 Egyéb működési célú támogatás áht-n belül
- 20.3 KEHOP-5.4.1.16-2016-00828 Energiafordulat lakossági szemléletformáló kampány
- 20.4 KEHOP -1.2.1-18-2018-00001. Helyi klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Újbudán projekt

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

21. Közhatalmi bevételek

- 21.1 Iparüzési adó
- 21.2 Építmény, telek adó (4518 M+463 M Ft)
- 21.3 Idegenforgalmi adó
- 21.4 Egyéb közhatalmi bevételek
- 21.5 Közterület használat
- 21.6 Reklám és filmforgatási célú közterület hasznosítás

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 Telekingatlan bérbeadás, egyéb terület hasznosítás
- 22.6 Kiszámlázott Áfa bevételek
- 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 Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban
- 23.7 Erasmus+ Program 2020-3-HU01-KA347-093896 pályázat
- 23.8 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
- 23.9 TIME 4EU It's our time, it's time for Europe pályázat
- 23.10 Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése áht-on kívülről

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.

25. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart. belülről

- 25.1 Egyéb felhalmozási c. támogatás

Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz.

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 visszatérülése áh-n kívülről
- 27.3. Településfejlesztési hozzájárulások bevétele

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

6 486 766 372	6 421 489 515	6 421 489 515	6 421 489 515	
0	781 951 043	820 262 520	820 262 520	
27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	
6 513 766 372	7 230 440 558	7 268 752 035	7 268 752 035	0
0	0	14 210 665	14 210 665	

3 452 000	3 452 000	3 452 000		3 452 000
0	112 860	219 450	219 450	
897 263	897 263	897 263		897 263
8 449 977	8 449 977	8 449 977		8 449 977
12 799 240	12 912 100	13 018 690	219 450	12 799 240

10 412 874 422	10 412 874 422	10 412 874 422	10 412 874 422	
4 981 000 000	4 981 000 000	4 981 000 000	4 981 000 000	
72 500 000	72 500 000	72 500 000	72 500 000	
126 301 587	126 301 587	126 301 587	126 301 587	
305 000 000	305 000 000	305 000 000	305 000 000	
115 000 000	115 000 000	115 000 000	115 000 000	
16 012 676 009	16 012 676 009	16 012 676 009	16 012 676 009	0

504 000 000	504 000 000	504 000 000	504 000 000	
400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	
38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	
940 000 000	940 000 000	940 000 000	940 000 000	
25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	
222 750 000	222 750 000	222 750 000	222 750 000	
226 000	226 000	226 000	226 000	
134 800 000	134 800 000	134 800 000	134 800 000	
2 264 776 000	2 264 776 000	2 264 776 000	2 264 776 000	0

3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
125 677 307	125 677 307	125 677 307		125 677 307
16 358 356	16 358 356	16 358 356		16 358 356
46 574 000	46 574 000	46 574 000		46 574 000
43 998 602	43 998 602	43 998 602		43 998 602
6 317 002	6 317 002	6 317 002		6 317 002
1 048 885	1 048 885	1 048 885		1 048 885
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	36 000 000		36 000 000
242 974 152	242 974 152	278 974 152	3 000 000	275 974 152
25 046 991 773	25 763 778 819	25 852 407 551	25 563 634 159	288 773 392

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

200 000 000	200 000 000	200 000 000	0	200 000 000
200 000 000	200 000 000	200 000 000	0	200 000 000

0	0	0		0
100 000 000	100 000 000	100 000 000		100 000 000
162 000 000	162 000 000	162 000 000	162 000 000	0
0	0	0		0
262 000 000	262 000 000	262 000 000	162 000 000	100 000 000
13 808 000	13 808 000	13 808 000		13 808 000
0	0	45 000 000		45 000 000
13 808 000	13 808 000	58 808 000	0	58 808 000
475 808 000	475 808 000	520 808 000	162 000 000	358 808 000

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2022. évi bevételi előirányzatai

Címrend sorszáma:

1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)

III. Finanszírozási bevételek

28. Költségvetési hiány belső finanszírozása

28.1 Költségvetési maradvány

28.2 Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása

28.3 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

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)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.04.19)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
25 522 799 773	26 239 586 819	26 373 215 551	25 725 634 159	647 581 392
6 583 261 147	7 977 164 282	11 489 131 918	11 489 131 918	0
0	0	0		0
0	0	0		0
6 583 261 147	7 977 164 282	11 489 131 918	11 489 131 918	0
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0	0	0
32 106 060 920	34 216 751 101	37 862 347 469	37 214 766 077	647 581 392