

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2020. évi kiadási előirányzatai

Címrend: **1****Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (XII.17.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
-----------------------------	--	--------------------------	------------------	------------------------

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 személyi kiadások
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

	3 200	2 888	2 888		2 888
	4 250	2 212	2 212	2 212	0
	11 700	5 684	5 684	5 684	
	23 000	22 586	18 808		18 808
	38 750	7 588	7 588		7 588
	223 769	220 878	220 878	220 878	
	8 500	9 680	9 680		9 680
	0	0	0		0
	50 000	48 691	48 691	48 691	
	20 990	17 240	21 018		21 018
	19 440	17 590	17 590		17 590
	2 000	2 000	2 000		2 000
	2 334	2 334	2 334		2 334
	1 180	1 210	1 180		1 180
	250	483	483		483
	409 363	361 064	361 034	277 465	83 569

Személyi juttatások összesen**Engedélyezett létszám****Közfoglalkoztatottak létszáma**

5 fő

0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.

88 245	75 542	75 542	35 888	39 654
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

- 3.1 Önkormányzat dologi kiadásai
3.2. ÁFA befizetési kötelezettség (benne beruházások fordított áfa is)
3.3 Ifjúsági feladatok, NGS pályázat fenntartás
3.4 Táboroztatás dologi (nemzetközi)
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 feladatok dologi kiadásai
3.9.1 Közlekedésbiztonsági nevelési feladatok
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 rendszerrel kapcs. kiadás (2010. évi elsz.)
3.15. Parkolási rendszerrel kapcs. kiadások
3.15.1. Parkolási bevételek behajtásával kapcsolatos eljárási díjak
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
3.20 Kiemelt rendezvények

252 047	409 121	402 646	382 789	19 857
339 244	448 168	430 301	430 301	
10 000	4 998	4 998		4 998
9 000	0	0		0
2 037 850	2 566 297	2 602 362	2 259 678	342 684
696 000	464 527	461 135	394 341	66 794
12 900	6 387	6 387	6 387	
95 537	99 266	99 958	99 958	
11 360	9 048	9 048	9 048	
5 000	0	0		0
618 000	507 925	507 926		507 926
15 200	16 449	16 449	16 449	
40 000	48 526	48 476		48 476
14 500	0	0		0
16 060	16 276	16 276	16 276	
560 274	695 228	670 228	670 228	
40 000	43 000	43 000	43 000	
36 393	36 393	44 256		44 256
4 700	0	0		0
26 671	10 829	10 828	10 828	
573 159	444 919	444 919	444 919	
33 000	6 683	6 683		6 683

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2020. évi kiadási előirányzatai

Címrend: 1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (XII.17.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
3.21 Városfejlesztési feladatok dologi	11 450	11 950	11 950		11 950
3.22 Kulturális feladatok dologi kiadásai	13 350	2 918	2 918	2 918	
3.23 Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft szolgáltatás	635 546	529 910	529 910	529 910	
3.24 60+ program dologi kiadásai	46 820	20 446	20 246		20 246
3.25 50+ program dologi kiad.	5 500	0	0		0
3.26 Sporttelep üzemeltetési kiad. (ÚSC)	42 000	20 000	20 000	20 000	
3.27 Környezetvédelmi Alap dologi kiadások	100 000	46 472	40 894		40 894
3.28 Idősek Házából kilépők visszafizetési kötelezettség	8 000	8 000	8 000	8 000	
3.29 Esélyegyenlőségi feladatok dologi	11 500	5 700	5 700		5 700
3.30 Kötelező úszásoktatás, szállítás, törptábor, 60+ vizigimn.	116 000	54 450	54 450		54 450
3.31 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. fejl. Újbudán pály.	3 004	3 004	3 004		3 004
3.32 Kerületi Városfejlesztési Konceptió frissítése dologi kiad.	15 000	15 000	15 000		15 000
3.33 Zsombolyai Kft épület üzemeltetés, szolgáltatás	13 106	13 106	8 606		8 606
3.34 Társasházi üzemeltetés kiadásai	243 000	233 000	233 000	233 000	
3.35 Társasházak felújítási alap képzése	60 000	70 000	70 000	70 000	
3.36 URBACT III. Open Houses - Come in! pályázat	28 224	28 224	26 166		26 166
3.37 Duna Program NEWGeneretionSkills pályázat dologi kiad.	36	36	36		36
3.38 KEHOP-1.2.1-18-2018.-00001. Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletform. Újbudán projekt dologi kiad.	6 250	6 017	2 805		2 805
3.39 CE1516- I CARE SMART projekt dologi kiadások	31 631	31 631	31 631		31 631
3.40 SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pályázat dologi kiadások	7 128	7 093	4 617		4 617
3.41 Gyermekek Egészségügyi Centrum dologi kiadásai (Körösy J. u 3.) pályázat	11 765	11 765	11 765		11 765
3.42 Partnervárosi feladatok dologi	8 500	1 000	1 000		1 000
3.43 Média 11 Kft szolgáltatásai	0	172 533	172 533		172 533
3.44 UIA05-374 CUP4Creativity projekt dologi kiadásai	0	10 541	8 160		8 160
3.45 Bölcsődei férőhely bővítési feladatok (Bóbita Bölcsőde) pály. dol	0	0	2 945		2 945
Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen	6 864 705	7 136 836	7 111 212	5 648 030	1 463 182
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
4.1 Önk. által folyósított szociális ellátások	268 580	239 716	239 556	49 604	189 952
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	268 580	239 716	239 556	49 604	189 952
Egyéb működési célú kiadások					
5. Elvonások és befizetések kp-i költségvetésbe	0	49 549	49 549	49 549	
5.1 Szolidaritási hozzájárulás	522 318	445 835	445 835	445 835	
6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülré					
6.1 Rendvédelmi szervek rendezvényeinek támogatása	3 000	0	0		0
6.2 Föv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása	1 000	0	0		0
6.3 Helyi nemzeti önkormányzatok működési támog.	10 400	10 400	10 400	10 400	
6.4 Ösztöndíjak (Bursa)	5 315	5 315	5 315		5 315
6.5 Egyéb műk. támogatás áht-n belülré	11 725	47 576	47 576		47 576
6.6 BRFK működési támogatás	23 000	0	0		0
6.7 BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése	54 000	56 488	49 488		49 488
6.8 Rendvédelmi szervek állományának jutalmazása	30 000	0	7 000		7 000
6.9 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. fejl. Újbudán pály. támog. átadás PH részére	184	184	184		184
6.10 Duna Program NEWGeneretionSkills pályázat támog. visszafizetés	36	38	38		38
6.11 URBACT III. Open Houses - Come in pály. támog. átadás PH részére	1 236	1 236	3 294		3 294
6.12 CE1516- I CARE SMART projekt pénzeszk átadás PH részére	25 873	25 873	25 873		25 873

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2020. évi kiadási előirányzatai**

Cimre: **1**

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

- 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
6.15 Dél-Budai Tankerületi Központ támogatása
6.16 UIA05-374 CUP4Creativity projekt pénzeszköz átadás PH részére
6.17 Újbudai Szakkollégiumok működési célú tám. AHB

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 (FÖTÁV)
7.3 Kerületi kiemelt sportszervezetek eredményességi támogatása
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 pénzeszközátadás
7.8 Közművelődési célú pénzeszközátadás
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 Vonások pénzeszköz átadás
7.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás
7.16 BUDA-HOLD Kft Közalkalmaz. Házában rendőrök lakbértámog.
7.17 Táborozás támogatása
7.18 Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány működési támogatás
7.19 Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. átadás
7.20 Egyházak támogatása
7.21 Kulturális pályázatok
7.22 Civil szervezetek támogatása
7.23 Kamara-Projekt Ingtatlanfejl. és Beruh. Kft működési támogatás
7.24 Sportszervezetek támogatása (egyesületek, diáksport)
7.25 Bölcsődei férőhelyek fejlesztésének, megmaradásának támogatása pályázat
7.26 Zombolyai Kft veszélyhelyzeti ellátási tevékenység visszatérítendő támogatás
7.27 Újbudai Szakkollégiumok működési célú támogatása
7.27.1 UIA05-374 CUP4Creativity projekt pénzeszköz átadás KözPont Újbudai Kulturális Kft önrész
7.28 UIA05-374 CUP4Creativity projekt pénzeszköz átadás Újbuda Smart 11 Kft önrész
7.29 Újbudai Parkolásüzemeltető Nonprofit Kft műk. C. pénzeszköz átadás

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)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (XII.17.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1 619	1 619	810		810
2 350	2 350	1 595		1 595
0	4 844	4 844		4 844
0	1 572	1 572		1 572
0	0	3 030		3 030
169 738	157 495	161 019	10 400	150 619

8 000	3 544	3 544		3 544
3 000	3 000	3 000	3 000	
55 000	0	0		0
50 000	52 991	52 991		52 991
79 000	79 000	79 000		79 000
343 000	346 660	346 660	0	346 660
114 998	114 998	114 998	95 458	19 540
17 000	0	0		0
24 500	11 670	11 670		11 670
110 000	25 000	25 000	25 000	
75 500	45 500	45 500	31 000	14 500
7 850	7 850	7 850		7 850
600	600	600		600
27 000	27 000	27 000	27 000	
0	33 433	35 473		35 473
6 800	6 000	6 000		6 000
15 800	0	0		0
9 000	0	0		0
35 700	0	0		0
20 000	6 250	9 764		9 764
13 500	21 330	21 330		21 330
10 000	8 238	8 358		8 358
1 440	1 440	1 440		1 440
68 000	50 000	50 000		50 000
45 000	47 505	47 505		47 505
0	16 000	16 000		16 000
0	7 295	2 870		2 870
0	6 617	6 617		6 617
0	6 575	6 575		6 575
0	0	14 900		14 900
1 140 688	928 496	944 645	181 458	763 187
961 745	244 892	201 596	191 213	10 383
10 000	0	0		0
971 745	244 892	201 596	191 213	10 383
2 804 489	1 826 267	1 802 644	878 455	924 189
10 435 382	9 639 425	9 589 988	6 889 442	2 700 546

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2020. évi kiadási előirányzatai

Címrend: 1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (XII.17.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
-----------------------------	--	--------------------------	------------------	------------------------

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 Kelenföldi pályaudvar épület felújításhoz hozzájárulás

11.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.

11.3 Budaörs Önkormányzata felh. c. támogatás

11.4 Dél -Budai Katasztrófavédelmi Igazgatóság fejlesztésre

11.5 KEHOP-5.2.9-16 Újb.óvodáinak energetikai fejl.pály. visszafiz.

11.6 Egyéb fejlesztési célú támogatás áht-n belülről

11.7 Újbudai Szakkollégiumok fejlesztési célú támogatás áht-n belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart.belsőre 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 felhalm. támogatása

12.8 Civil szervezetek fejlesztési célú támogatása

12.9 Bölcsődei férőhelyek biztosítása pályázat

12.10 KözPont Újbuda Kultur. Ped. és Média Kft felh. c. tám.

12.11 Egyházak felhalmozási célú támogatása

12.12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-on kívülre

12.13. Újbudai Szakkollégiumok fejlesztési célú támogatása

12.14. Kulturális pályázatok felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-on

12.15. KözPont Újbudai Kult. És Média Kft közművelődési célú támogatás

12.16. Újbudai Parkolászemeltető Nonprofit Kft fejl.c. pénzeszköz átadás

Egyéb felhalmozási célú pénzeszk. átad. 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. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése

19. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (2020. évi állami támogat. előleg)

19.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (2021. évi állami támogat. előleg)

20. Forgatási célú belföldi értékpapírok

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+III)

* Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás

tájékoztató jelleggel jelenik meg a táblában, halmozódás miatt az összesenben

3 613 803	3 773 121	4 982 110	2 023 544	2 958 566
1 020 500	607 399	659 466	659 466	0

20 000	20 000	20 000		20 000
500	500	500	500	
30 000	30 000	30 000		30 000
15 000	0	0		0
3 704	3 704	3 704	3 704	
0	128 521	128 521	128 521	
0	0	1 445	1 445	
69 204	182 725	184 170	134 170	50 000

5 000	0	0	0	
105 000	155 040	155 040		155 040
100 000	100 000	100 000		100 000
42 522	30 749	30 749		30 749
66 000	212 500	212 500	212 500	
150 000	0	0		0
0	39 787	39 787		39 787
0	2 712	2 592		2 592
0	3 603	3 603		3 603
0	8 967	8 967		8 967
0	5 600	12 586		12 586
0	3 310	3 810		3 810
0	2 705	2 655		2 655
0	650	650		650
0	0	8 598		8 598
0	0	20 100		20 100
468 522	565 623	601 637	212 500	389 137

15 000	4 500	4 500		4 500
5 000	0	0		0

557 726	752 848	790 307	346 670	443 637
5 192 029	5 133 368	6 431 883	3 029 680	3 402 203

15 627 411	14 772 793	16 021 871	9 919 122	6 102 749
------------	------------	------------	-----------	-----------

311 875	312 500	312 500	312 500	
12 306 399	12 082 260	12 113 344	11 792 214	321 130

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

187 834	187 834	187 834	187 834	
---------	---------	---------	---------	--

0	0	254 272	254 272	
---	---	---------	---------	--

0	0	0		0
16 127 120	15 273 127	16 776 477	10 673 728	6 102 749

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2020. évi bevételi előirányzatai

Címre: **I**

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (XII.17.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
-----------------------------	--	--------------------------	------------------	------------------------

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, egyéb)

4 695 840	4 655 518	4 688 144	4 688 144	
0	178 931	194 578	194 578	
27 000	37 759	38 954	38 954	
4 722 840	4 872 208	4 921 676	4 921 676	0

Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

19. Elvonások és befizetések bevételei kp-i költségvetésből

0	0	15 704	15 704	0
---	---	--------	--------	---

20. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről

20.1 Jelzőrendszeres Házi Segítő Szolgálat

20.2 TTP -KP-1-2019/1-000002 Klímaváltozás a Kárpát medencében, Közös a felelősségünk! Projekt

20.3 Egyéb működési célú támogatások

20.5 CE1516 I-CARE Smart projekt

20.6 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat

2 960	2 960	2 960		2 960
1 479	1 479	1 478		1 478
0	19 842	19 836		19 836
0	6 329	6 329		6 329
0	0	57 555		57 555
4 439	30 610	88 158	0	88 158

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

21. Közhatalmi bevételek

21.1 Iparüzési adó

21.2 Építmény, telek adó (4 030+420 M Ft)

21.3 Idegenforgalmi adó

21.4 Gépjárműadó

21.5 Egyéb közhatalmi bevételek

10 835 486	8 450 609	8 450 609	8 450 609	
4 450 000	4 567 148	4 636 148	4 636 148	
235 000	45 000	46 378	46 378	
610 000	0	0	0	
61 850	61 850	72 076	72 076	
16 192 336	13 124 607	13 205 211	13 205 211	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 hasznóbérbeadás

22.4 Parkolási bevételek (nettó)

22.5 Parkolási bevételek (2010. évi elszámolás)

22.6 Kamat bevétel

22.7 Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.

22.8 Vagyongazdálkodásból származó bevétel

22.9 Kiszámlázott Áfa bevételek

22.10 Egyéb működési bevételek (továbbszámlázott szolg. is)

22.12 Idősek házába belépők hozzájárulása

484 000	421 782	421 782	421 782	
377 000	377 000	377 000	377 000	
34 000	34 000	34 000	34 000	
742 764	569 944	569 943	569 943	
112 383	0	0	0	
6 000	13	13		13
320 000	315 601	308 141	308 141	
3 804	3 804	230	230	
339 244	129 628	129 628	129 628	
197 700	101 070	101 885	101 885	
0	40 000	40 000	40 000	
2 616 895	1 992 842	1 982 622	1 982 609	13

Működési bevételek összesen

23. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

23.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FŐTÁV)

23.2 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat

23.3 URBACT III. Open Houses - Come in pályázat

23.4 URBACT III. Creatív Spirits 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

3 000	3 000	3 000	3 000	
65 307	65 307	0		0
11 985	11 985	11 985		11 985
15 054	15 054	15 054		15 054
6 329	0	0		0
8 613	8 613	0		0
8 894	8 894	0		0
0	0	0		0
119 182	112 853	30 039	3 000	27 039

Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről össz.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2020. évi bevételi előirányzatai

Címre

1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (XII.17.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
23 655 692	20 133 120	20 243 410	20 128 200	115 210

I. Működési költségvetés bevételei összesen

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetéséből

24.1 Fejlesztési célú kiegészítő támogatások

0	0	2 598		2 598
0	0	2 598	0	2 598

24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetéséből össz.

25. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart.belülről

25.1 Egyéb felhalmozási c. támogatás (TAMAUTÓ)

0	9 000	9 000		9 000
---	-------	-------	--	-------

25.2 Újbudai Gyermekek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészeti Központ

0	0	1 219 680		1 219 680
---	---	-----------	--	-----------

Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz.

0	9 000	1 228 680	0	1 228 680
----------	--------------	------------------	----------	------------------

26. Felhalmozási bevételek

26.1 Immateriális javak értékesítése

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

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

700 000	391 511	364 899		364 899
---------	---------	---------	--	---------

26.3 Lakás értékesítés

50 000	32 803	7 026		7 026
--------	--------	-------	--	-------

26.4 Nem lakás célú helyiség értékesítés

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

26.5 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

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

Felhalmozási bevételek összesen

750 000	424 314	371 925	0	371 925
----------------	----------------	----------------	----------	----------------

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

27.1. Felhalm. c. visszatér.tám., kölcsön visszatérülése áh-n kívülről

17 500	17 500	17 483		17 483
--------	--------	--------	--	--------

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

17 500	17 500	17 483	0	17 483
---------------	---------------	---------------	----------	---------------

II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

767 500	450 814	1 620 686	0	1 620 686
----------------	----------------	------------------	----------	------------------

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)

24 423 192	20 583 934	21 864 096	20 128 200	1 735 896
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

III. Finanszírozási bevételek

28. Költségvetési hiány belső finanszírozása

28.1 Költségvetési maradvány

3 246 735	6 007 861	6 007 861	6 007 861	0
-----------	-----------	-----------	-----------	---

28.2 Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása

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

28.3 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

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

Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen

3 246 735	6 007 861	6 007 861	6 007 861	0
------------------	------------------	------------------	------------------	----------

29. Költségvetési hiány külső finanszírozása

29.1 Működési célú hitel

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

29.2 Felhalmozási célú hitel (2019.)

763 592	763 592	763 592		763 592
---------	---------	---------	--	---------

30. 2021. évi állami támogatási előleg

0	0	254 272	254 272	
---	---	---------	---------	--

Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

763 592	763 592	1 017 864	254 272	763 592
----------------	----------------	------------------	----------------	----------------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)

28 433 519	27 355 387	28 889 821	26 390 333	2 499 488
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------