

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

Címrend sorszáma:

1

Önkormányzat

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.

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 vagyonszolgáltatás
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
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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.03.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft	Kormányzati kompenzáció-ból megv. fel. Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------	---

3 200 000	3 200 000	3 200 000		3 200 000	
3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	0	
7 500 000	7 500 000	7 500 000	200 000	7 300 000	
9 712 000	9 712 000	9 712 000		9 712 000	
6 500 000	6 500 000	6 500 000		6 500 000	
183 363 640	183 363 640	183 363 640	183 363 640		
5 720 000	5 720 000	5 720 000		5 720 000	
0	0	0		0	
50 000 000	50 000 000	59 466 528	59 466 528		
17 395 000	17 395 000	17 395 000		17 395 000	
9 720 000	9 720 000	9 720 000		9 720 000	
500 000	500 000	500 000		500 000	
500 000	500 000	500 000		500 000	
0	0	460 000		460 000	
250 000	250 000	250 000		250 000	
500 000	500 000	1 930 000		1 930 000	
216 000	216 000	216 000		216 000	
		273 593		273 593	
		692 640		692 640	
298 326 640	298 326 640	310 649 401	246 280 168	64 369 233	0

5 fő

0 fő

51 149 313	51 149 313	52 197 624	37 211 864	14 985 760	
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

240 900 000	240 900 000	314 551 045	313 343 607	1 207 438	
215 901 000	484 706 803	646 268 688	646 268 688		
10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000	
4 500 000	0	0		0	
2 136 900 000	2 136 900 000	2 651 730 915	2 361 697 855	290 033 060	
336 860 000	336 860 000	407 519 258	377 519 258	30 000 000	
7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000		
92 532 973	92 532 973	108 185 426	106 292 177	1 893 249	
9 580 000	9 580 000	13 022 000	3 375 000	9 647 000	
338 056 093	338 056 093	354 203 895	354 203 895		
30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000		
35 000 000	35 000 000	36 968 500		36 968 500	
6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000	
40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000		
738 000 000	738 000 000	791 677 765	791 677 765		
49 006 990	49 006 990	49 006 990		49 006 990	
2 200 000	2 200 000	2 200 000		2 200 000	
16 726 000	16 726 000	18 091 235	8 091 235	10 000 000	
489 782 394	489 782 394	520 423 512	520 423 512		
20 000 000	20 000 000	20 000 000		20 000 000	
800 000	800 000	10 896 500		10 896 500	
9 950 000	9 950 000	10 953 010	2 871 873	8 081 137	
500 705 000	500 705 000	500 705 000	500 705 000		
20 270 000	20 270 000	21 405 828		21 405 828	
500 000	500 000	500 000		500 000	
20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000		
59 500 000	54 500 000	54 081 236	4 400 000	49 681 236	
8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000		
5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000	

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

Címrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

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 Zsombolyai 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 Gyermek 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 Bölcsőde) pály. dologi kiad.
3.46 TIME4EU: It's our time, it's time for Europe pályázat dologi kiad.
3.47 Erasmus+ Program 2020-3-HU01-KA347-093896 pályázat 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 Föv. 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
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 belülről

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről össz.

7. Egyéb működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

7.1 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása
7.2. Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülről (FŐTÁV)
7.3 Sportszervezetek támogatása (egyesületek, diákspport)
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 soltvadkerti üdülő, Közalkalmaz. Háza műk. tám.

Önkormányzat

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.03.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft	Kormányzati kompenzáció-ból megv. fel. Ft
84 100 000	60 000 000	60 000 000		60 000 000	
3 004 000	3 004 000	3 004 000		3 004 000	
0	0	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	19 938 800	19 938 800		19 938 800	
16 482 960	16 482 960	16 482 960		16 482 960	
6 466 054	6 466 054	6 466 054		6 466 054	
23 581 962	23 581 962	31 692 182		31 692 182	
2 823 589	2 823 589	2 823 589		2 823 589	
0	0	11 358 880		11 358 880	
8 000 000	0	0		0	
269 788 000	269 788 000	279 704 667		279 704 667	
41 829 060	41 829 060	40 199 560		40 199 560	
	0	2 945 372		2 945 372	
	0	503 000		503 000	
	0	3 391 928		3 391 928	
6 232 984 875	6 460 190 678	7 457 901 095	6 401 169 865	1 056 731 230	0

297 004 800	297 004 800	287 469 783	33 334 800	254 134 983	
297 004 800	297 004 800	287 469 783	33 334 800	254 134 983	0

0	0	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	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		13 748 000	
0	0	0		0	
39 000 000	39 000 000	43 233 400		43 233 400	
18 151 200	18 151 200	18 151 200		18 151 200	
184 000	184 000	184 000		184 000	
12 686 400	12 686 400	12 686 400		12 686 400	
2 105 716	2 105 716	2 105 716		2 105 716	
25 000 000	25 000 000	25 000 000		25 000 000	
1 646 509	1 646 509	1 646 509		1 646 509	
1 757 842	1 757 842	1 757 842		1 757 842	
	0	7 000 000		7 000 000	
	0	2 255 500		2 255 500	
129 829 667	129 829 667	143 318 567	5 200 000	138 118 567	0

3 400 000	3 400 000	3 400 000		3 400 000	
2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
40 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000	
40 000 000	40 000 000	40 000 000		40 000 000	
79 000 000	79 000 000	79 000 000		79 000 000	
241 400 000	241 400 000	313 600 000	133 600 000	180 000 000	
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	

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

Címrend sorszáma:

1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása ÚSN Kft (sport rendezvények, sport beruházások)
 7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.03.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft	Kormányzati kompenzáció-ból megv. fel. Ft
34 100 000	14 100 000	14 100 000	14 100 000		
55 500 000	35 500 000	35 500 000	35 500 000		

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

Címrend sorszáma:

1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

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. árad.
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 Parkolásüzemeltető Nonprofit Kft. működési célú pénzeszköz átadása
7.30. Újbuda Prizma gépjárművek, gépek fejl.c.támogatáshoz kapcs. műk c. tám.

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)

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülré

- 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

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart.belülré 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 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 kiadások
12.15 KözPont Újb. Kult, Ped. és Média Kft közművelődési célú támogatása

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)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.03.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft	Kormányzati kompenzáció-ból megv. fel. Ft
0	0	0		0	
600 000	600 000	600 000		600 000	
27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000		
0	0	5 499 359		5 499 359	
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	15 400 000	15 400 000		15 400 000	
5 000 000	0	5 713 700		5 713 700	
6 000 000	0	3 070 000		3 070 000	
5 000 000	0	1 223 000		1 223 000	
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	0	39 200 000		39 200 000	
33 084 894	33 084 894	33 084 894		33 084 894	
	0	1 520 000		1 520 000	
	0	14 900 000		14 900 000	
	0	5 000 000		5 000 000	
730 177 309	629 177 309	777 503 368	272 069 000	505 434 368	0
2 279 716 130	3 342 435 130	3 701 134 094	2 636 546 486	1 064 587 608	10 000 000
0	0	0		0	0
2 279 716 130	3 342 435 130	3 701 134 094	2 636 546 486	1 064 587 608	10 000 000
4 977 262 761	5 938 981 761	6 463 006 646	4 754 866 103	1 708 140 543	10 000 000
11 856 728 389	13 045 653 192	14 571 224 549	11 472 862 800	3 098 361 749	10 000 000
2 498 467 574	1 971 348 574	2 257 764 529	535 141 506	1 722 623 023	527 119 000
519 000 000	216 000 000	495 806 655	495 806 655	0	303 000 000
30 000 000	30 000 000	30 000 000		30 000 000	0
500 000	500 000	500 000	500 000		
	0	1 444 500		1 444 500	
30 500 000	30 500 000	31 944 500	500 000	31 444 500	0
0	0	0	0		
90 000 000	0	101 254 184	0	101 254 184	90 000 000
50 000 000	50 000 000	45 000 000		45 000 000	0
30 000 000	30 000 000	30 000 000		30 000 000	0
91 400 000	91 400 000	33 200 000	0	33 200 000	
0	0	0		0	0
0	0	0		0	
0	0	917 000		917 000	
0	0	20 100 000		20 100 000	
0	0	9 286 300		9 286 300	
0	0	3 064 990		3 064 990	
0	0	3 055 000		3 055 000	
0	0	300 000		300 000	
0	0	8 598 000		8 598 000	0
261 400 000	171 400 000	254 775 474	0	254 775 474	90 000 000
0	0	0		0	0
0	0	0		0	0
291 900 000	201 900 000	286 719 974	500 000	286 219 974	90 000 000
3 309 367 574	2 389 248 574	3 040 291 158	1 031 448 161	2 008 842 997	920 119 000
15 166 095 963	15 434 901 766	17 611 515 707	12 504 310 961	5 107 204 746	930 119 000

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

Címrend sorszáma:

1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

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 támogat. előleg)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+III)

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.03.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft	Kormányzati kompenzáció-ból megv. fel. Ft
412 500 000	412 500 000	412 500 000	412 500 000		
10 886 924 696	10 886 924 696	11 209 942 748	10 930 869 983	279 072 765	0
254 272 119	254 272 119	254 272 119	254 272 119	0	0
15 832 868 082	16 101 673 885	18 278 287 826	13 171 083 080	5 107 204 746	930 119 000

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

Címrend sorszáma:

1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.03.25.)	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 Vonósok)

6 277 770 765	6 277 770 765	6 277 770 765	6 277 770 765	
0	0	142 664 591	142 664 591	
27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	
6 304 770 765	6 304 770 765	6 447 435 356	6 447 435 356	0
0	0	30 939 472	30 939 472	0

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

2 960 000	2 960 000	2 960 000		2 960 000
	0	244 530	244 530	
2 960 000	2 960 000	3 204 530	244 530	2 960 000

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

8 648 511 000	7 594 367 095	7 594 367 095	7 594 367 095	
4 690 000 000	4 690 000 000	4 690 000 000	4 690 000 000	
45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	
60 400 000	60 400 000	60 400 000	60 400 000	
13 443 911 000	12 389 767 095	12 389 767 095	12 389 767 095	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 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)

460 000 000	389 000 000	389 000 000	389 000 000	
374 000 000	374 000 000	374 000 000	374 000 000	
38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	
1 003 000 000	635 000 000	635 000 000	635 000 000	
75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000	
215 901 000	148 901 000	148 901 000	148 901 000	
300 000 000	266 000 000	266 000 000	266 000 000	
3 741 907	3 741 907	3 741 907	3 741 907	
116 750 000	116 750 000	116 750 000	116 750 000	
2 586 392 907	2 046 392 907	2 046 392 907	2 046 392 907	0

Működési bevételek összesen

23. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

- 23.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FŐTÁV)
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+ Program1 2020-3-HU01-KA347-093896 bevétele

6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	
210 980 052	210 980 052	210 980 052		210 980 052
0	0	0		0
24 977 556	24 977 556	24 977 556		24 977 556
55 172 732	55 172 732	55 172 732		55 172 732
8 416 688	8 416 688	8 416 688		8 416 688
14 965 256	14 965 256	14 965 256		14 965 256
	0	4 191 928		4 191 928
	0	2 200 320		2 200 320
320 512 284	320 512 284	326 904 532	6 000 000	320 904 532
22 658 546 956	21 064 403 051	21 244 643 892	20 920 779 360	323 864 532

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.

0	0	0		0
0	0	0	0	0

25. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart. belülről

- 25.1 Egyéb felhalmozási c. támogatás / Kormányzati kompenzáció

0	930 119 000	930 119 000	453 000 000	477 119 000
0	930 119 000	930 119 000	453 000 000	477 119 000

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)

0	0	0		0
1 667 500 000	1 667 500 000	1 667 500 000		1 667 500 000

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

Címrend sorszáma:

1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

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. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)

III. Finanszírozási bevételek
28. Költségvetési hiány belső finanszírozása

28.1 Költségvetési maradvány
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 (2021.03.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
83 850 000	83 850 000	83 850 000		83 850 000
0	0	0		0
1 751 350 000	1 751 350 000	1 751 350 000	0	1 751 350 000
14 010 000	14 010 000	14 010 000		14 010 000
14 010 000	14 010 000	14 010 000	0	14 010 000
1 765 360 000	2 695 479 000	2 695 479 000	453 000 000	2 242 479 000
24 423 906 956	23 759 882 051	23 940 122 892	21 373 779 360	2 566 343 532

2 295 885 822	3 228 716 530	5 548 107 682	5 420 435 554	127 672 128
2 295 885 822	3 228 716 530	5 548 107 682	5 420 435 554	127 672 128

0	0	0		
0	0	0		0
0	0	0	0	0
26 719 792 778	26 988 598 581	29 488 230 574	26 794 214 914	2 694 015 660