

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

Címrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

Önkormányzat

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 kapes. 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
1.19 Munkaerő megtartást segítő juttatások

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
3.2.1 Fordított áfa befizetési kötelezettség
3.3 Ifjúsági feladatok, NGS pályázat fenntartás
3.4 Táboroztatás dologi (nemzetközi csereidülés)
3.4.1 Nyári napközi 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 , közlekedésszociális 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 eljárási díjak
3.15 Parkolási rendszerrel kapes. 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 (2022.12.20)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

0	5 015 000	5 015 000		5 015 000
3 250 000	3 250 000	3 250 000	1 232 387	2 017 613
5 500 000	7 761 367	7 761 367	5 690 783	2 070 584
16 576 000	16 411 674	16 411 674		16 411 674
6 500 000	6 813 916	6 910 503		6 910 503
253 404 135	253 716 635	249 816 635	249 816 635	
6 936 000	6 936 000	7 738 000		7 738 000
0	0	0		0
65 000 000	65 183 000	65 183 000	65 000 000	183 000
17 110 000	19 110 000	19 110 000		19 110 000
9 720 000	15 415 000	15 415 000		15 415 000
540 953	1 040 953	3 465 448		3 465 448
652 000	3 660 988	3 660 988		3 660 988
1 211 338	1 211 338	1 211 338		1 211 338
1 849 004	2 672 993	2 830 385		2 830 385
20 030 075	20 030 075	12 503 713		12 503 713
0	0	5 066 000		5 066 000
408 279 505	428 228 939	425 349 051	321 739 805	103 609 246

5 fő

0 fő

57 171 116	58 923 309	57 235 840	42 256 501	14 979 339
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

245 600 000	349 465 045	364 980 646	320 346 279	44 634 367
222 750 000	497 778 060	222 750 000	222 750 000	
0	0	332 948 466	113 711 031	219 237 435
8 500 000	10 955 931	5 955 931		5 955 931
0	8 000 000	6 752 352		6 752 352
15 000 000	0	0	0	0
2 481 700 000	3 216 629 113	3 194 726 855	2 873 532 566	321 194 289
353 800 000	700 940 414	717 031 820	608 811 791	108 220 029
10 300 000	10 360 000	14 315 276	14 315 276	
103 901 470	120 532 968	120 532 968	114 666 592	5 866 376
11 800 000	13 801 000	11 001 000	5 320 000	5 681 000
388 764 507	402 850 178	402 850 178	402 850 178	
30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	
35 000 000	45 246 126	45 115 341		45 115 341
0	0	0		0
60 000 000	63 979 729	63 979 729	63 979 729	
706 000 000	775 322 400	775 322 400	775 322 400	
68 916 476	139 316 476	225 947 419	225 947 419	
3 900 000	3 851 969	1 551 969		1 551 969
11 726 000	15 288 409	28 568 409	23 208 587	5 359 822
526 376 324	526 376 324	546 376 324	546 376 324	
60 000 000	112 070 000	101 525 120		101 525 120
8 800 000	14 389 000	14 389 000		14 389 000
17 340 000	24 789 667	24 900 698	1 858 969	23 041 729
575 810 750	582 160 750	582 160 750	563 534 088	18 626 662
21 539 000	28 190 297	27 294 463		27 294 463
0	0	0		0
64 000 000	64 000 000	124 000 000	124 000 000	
97 930 000	82 461 646	37 307 040	5 000 000	32 307 040
8 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	
10 500 000	10 800 000	7 800 000		7 800 000

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

Címrekl száma:

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 koncepció
3.33 Zombolyai Kft épület üzemeltetés, szolgáltatás
3.34 Társasházi üzemeltetés 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 nemzetiségi 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 (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 pénzeszközátadások

7.8 Kulturális közszolgáltatási szerződések

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

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.12.20)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
86 000 000	120 000 000	120 000 000		120 000 000
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	237 000 000	237 000 000	237 000 000	
79 000 000	87 000 000	87 000 000	87 000 000	
4 266 553	4 266 553	3 217 668		3 217 668
17 962 430	17 462 430	5 677 782		5 677 782
2 953 000	2 129 011	2 224 149		2 224 149
19 655 691	20 829 207	13 031 372		13 031 372
51 744 228	119 777 887	71 051 713		71 051 713
14 502 130	13 676 655	13 676 655		13 676 655
6 000 000	6 000 000	7 075 000		7 075 000
288 117 115	299 623 181	300 909 686		300 909 686
6 970 413 534	8 807 578 286	8 921 206 039	7 377 531 229	1 543 674 810

315 345 600	269 270 105	265 395 105	38 003 600	227 391 505
315 345 600	269 270 105	265 395 105	38 003 600	227 391 505

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	19 279 180	19 679 180	18 629 180	1 050 000
18 000 000	18 000 000	28 000 000		28 000 000
39 000 000	41 351 800	31 351 800		31 351 800
6 447 940	6 447 940	11 857 512		11 857 512
184 000	184 000	184 000		184 000
36 206 197	36 206 197	30 911 247		30 911 247
0	1 295 000	1 295 000		1 295 000
126 218 137	134 144 117	134 658 739	23 829 180	110 829 559

2 000 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000
2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
60 000 000	66 957 628	61 450 000		61 450 000
40 000 000	40 000 000	40 000 000		40 000 000
89 000 000	89 000 000	134 339 000		134 339 000
302 200 000	399 700 000	412 585 930	231 385 930	181 200 000
99 800 000	99 800 000	99 800 000	77 780 000	22 020 000
16 000 000	17 000 000	17 000 000		17 000 000
27 500 000	27 500 000	27 500 000		27 500 000
64 000 000	60 744 000	60 744 000	60 744 000	
40 000 000	60 000 000	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	58 131 140	70 528 223		70 528 223
7 200 000	7 200 000	7 200 000		7 200 000
10 000 000	9 850 000	9 850 000		9 850 000
42 000 000	42 000 000	42 000 000		42 000 000
83 500 000	82 000 000	68 720 000		68 720 000
6 000 000	6 300 000	3 855 815		3 855 815
15 000 000	31 270 000	31 270 000		31 270 000

5. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma:

1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

7.22 Civil szervezetek támogatása
7.23 Kamara-Projekt Ingatlanfejl. és Beruh. Kft működési támogatás

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.12.20)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
10 000 000	17 343 000	17 363 000		17 363 000
1 180 000	1 180 000	1 180 000		1 180 000

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

Címrendi sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

7.24 UIA projektpartnerek visszatérítendő támogatása
7.27 Újbudai Szakkollégiumok működési célú támogatása ÁHK
7.28 Ifjúsági feladatok, NGS pályázat fenntartás pénzeszköztáadás ÁHK

Egyéb működési célú pénzeszköztáadás államházt. kívülre összesen

8. Tartalékok

8.1. Céltartalékok

8.2. Általános tartalék

Tartalékok összesen**Egyéb működési célú kiadások összesen****I. Működési költségvetés kiadásai (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 belülré**

11.1 Budaörs Onkormányzata 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

11.5 Egyéb felhalmozási célú támogatása ÁHB

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart. belülré össz.**12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztáadás 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

12.9 Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet

eszközbeszerzés / Szent Kristóf Szakrendelő

12.10 Sportszervezetek felhalmozási célú támogatása (egyesületek,

diáksport)

12.11 Egyházak felhalmozási célú támogatása

12.12 Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztáadás Áht-on kívül

12.13 Újbudai Szakkollégiumok fejlesztési célú támogatása Áht-on kívül

12.14 "Nemzeti Ovi-Sport Program" pályázat önrésze

12.15 Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra felhalmozási célú pénze

12.16 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek felhalmozási 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)****III. Finanszírozási kiadások**

16. Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre

17. Irányítás alá tartozó költségv.szerveknek folyósított támog. *

18. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése

19. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (2022. évi
állami támog. előleg)19.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (2023. évi
állami támog. 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 nem szerepel.

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.12.20)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
0	36 000 000	36 000 000		36 000 000
0	8 713 000	7 813 000		7 813 000
0	0	5 000 000		5 000 000
969 980 000	1 216 788 768	1 270 298 968	398 909 930	871 389 038
1 202 381 903	3 079 461 971	3 120 400 691	468 142 524	2 652 258 167
0	0	0		0
1 202 381 903	3 079 461 971	3 120 400 691	468 142 524	2 652 258 167
4 155 140 010	6 286 954 826	6 381 918 368	2 747 441 604	3 634 476 764
11 906 349 765	15 850 955 465	16 051 104 403	10 526 972 739	5 524 131 664

5 373 070 084	5 843 985 947	5 601 692 321	2 335 008 890	3 266 683 431
845 611 396	1 152 167 913	1 150 909 048	1 091 390 743	59 518 305

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	430 000	430 000		430 000
0	0	100 000		100 000
35 500 000	35 930 000	36 030 000	500 000	35 530 000

0	0	0	0	
70 000 000	187 687 507	187 687 507		187 687 507
6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000
32 000 000	32 000 000	20 000 000		20 000 000
115 100 000	118 353 867	118 353 867	13 400 000	104 953 867
18 669 000	11 161 372	11 161 372		11 161 372
0	38 300 000	38 300 000	38 300 000	
0	2 657 000	2 637 000		2 637 000
0	470 000 000	470 000 000		470 000 000
0	550 000	550 000		550 000
0	1 000 000	3 444 185		3 444 185
0	24 962 350	53 142 686		53 142 686
0	1 262 000	2 162 000		2 162 000
0	6 000 000	6 000 000		6 000 000
0	1 500 000	1 500 000		1 500 000
0	300 000	300 000		300 000
241 769 000	901 734 096	921 238 617	51 700 000	869 538 617
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	947 664 096	967 268 617	52 200 000	915 068 617
6 505 950 480	7 943 817 956	7 719 869 986	3 478 599 633	4 241 270 353
18 412 300 245	23 794 773 421	23 770 974 389	14 005 572 372	9 765 402 017
412 500 000	412 500 000	412 500 000	412 500 000	
13 021 790 020	14 607 101 335	14 594 930 269	14 003 120 433	591 809 836
0	0	0		0
259 470 655	276 243 975	325 342 480	325 342 480	
0	0	290 938 393	290 938 393	
0	0	0		0
19 084 270 900	24 483 517 396	24 799 755 262	15 034 353 245	9 765 402 017

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

Címrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

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 költségvetésből****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

20.5 CE1516 I-CARE Smart 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

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.12.20)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

6 486 766 372	6 555 978 843	6 631 218 402	6 631 218 402	
0	935 362 328	979 054 511	979 054 511	
27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	
6 513 766 372	7 518 341 171	7 637 272 913	7 637 272 913	0
0	14 210 665	14 210 665	14 210 665	

3 452 000	3 452 000	3 452 000		3 452 000
0	0	45 339 000	45 339 000	
897 263	897 263	739 351		739 351
8 449 977	8 449 977	0		0
0	0	19 923 010		19 923 010
12 799 240	12 799 240	69 453 361	45 339 000	24 114 361

10 412 874 422	11 165 813 874	11 165 813 874	11 165 813 874	
4 981 000 000	5 165 188 804	5 165 188 804	5 165 188 804	
72 500 000	72 500 000	102 527 480	102 527 480	
126 301 587	126 301 587	185 315 729	185 315 729	
305 000 000	305 000 000	194 002 990	194 002 990	
115 000 000	115 000 000	100 312 130	100 312 130	
16 012 676 009	16 949 804 265	16 913 161 007	16 913 161 007	0

504 000 000	504 000 000	488 047 776	488 047 776	
400 000 000	400 000 000	383 344 691	383 344 691	
38 000 000	38 000 000	38 877 117	38 877 117	
940 000 000	940 000 000	981 836 087	981 836 087	
25 000 000	25 000 000	55 627 533	55 627 533	
222 750 000	222 750 000	213 870 140	213 870 140	
226 000	226 000	2 328 357	2 328 357	
134 800 000	134 800 000	280 736 949	280 736 949	
2 264 776 000	2 264 776 000	2 444 668 650	2 444 668 650	0

3 000 000	3 000 000	5 156 634	5 156 634	
125 677 307	125 677 307	0	0	0
16 358 356	16 358 356	16 790 944	16 790 944	
46 574 000	46 574 000	27 226 783	27 226 783	
43 998 602	43 998 602	0	0	0
6 317 002	6 317 002	6 629 048	6 629 048	
1 048 885	1 048 885	0	0	0
0	0	1 000 462	1 000 462	
0	0	0	0	0
0	36 000 000	0	0	0
242 974 152	278 974 152	56 803 871	5 156 634	51 647 237
25 046 991 773	27 038 905 493	27 135 570 467	27 059 808 869	75 761 598

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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

0	0	0	0	0
100 000 000	100 000 000	63 358 000	63 358 000	
162 000 000	162 000 000	163 431 235	163 431 235	
0	0	0	0	0
262 000 000	262 000 000	226 789 235	163 431 235	63 358 000

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

Címrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

27.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pe. Áht-on kívülről

27.3. Településfejlesztési hozzájárulások bevétele

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

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

30. Államháztartáson belüli megelőlegezések

30.1 Államháztartáson belüli megelőlegezések (2022. évi megelőlegezés)

30.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések (2023. évi megelőlegezés)

Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)**

Önkormányzat

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.12.20)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
13 808 000	13 808 000	21 380 403		21 380 403
		3 290	3 290	
0	70 000 000	165 000 000		165 000 000
13 808 000	83 808 000	186 383 693	3 290	186 380 403
475 808 000	545 808 000	413 172 928	163 434 525	249 738 403
25 522 799 773	27 584 713 493	27 548 743 395	27 223 243 394	325 500 001

6 583 261 147	11 489 131 918	11 489 131 918	10 452 949 940	1 036 181 978
0	0	0		0
0	0	0		0
6 583 261 147	11 489 131 918	11 489 131 918	10 452 949 940	1 036 181 978

0	0	0		0
0	0	0		0
0	16 773 320	65 871 825	65 871 825	0
0	0	290 938 393	290 938 393	0
0	16 773 320	356 810 218	356 810 218	0
32 106 060 920	39 090 618 731	39 394 685 531	38 033 003 552	1 361 681 979