

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

Cimrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

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

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előir Ft	Teljesítés 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
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 csereüdülés)
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 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. 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

0	5 015 000	5 015 000		5 015 000
3 250 000	3 250 000	1 232 387	1 232 387	0
5 500 000	7 761 367	7 450 867	4 274 400	3 176 467
16 576 000	16 411 674	13 040 000		13 040 000
6 500 000	6 910 503	4 561 320	5 431	4 555 889
253 404 135	249 816 635	239 831 081	239 831 081	
6 936 000	7 738 000	6 364 492		6 364 492
0	0	0		0
65 000 000	65 183 000	58 496 792	58 274 570	222 222
17 110 000	19 110 000	18 605 651		18 605 651
9 720 000	15 415 000	11 265 520		11 265 520
540 953	3 465 448	3 389 057		3 389 057
652 000	3 660 988	3 660 988		3 660 988
1 211 338	1 211 338	143 333		143 333
1 849 004	2 830 385	2 787 825		2 787 825
20 030 075	12 503 713	12 322 813		12 322 813
0	5 066 000	2 743 850		2 743 850
408 279 505	425 349 051	390 910 976	303 617 869	87 293 107

5 fő

0 fő

57 171 116	57 235 840	47 174 672	31 677 983	15 496 689
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

245 600 000	364 980 646	257 125 933	232 662 044	24 463 889
222 750 000	222 750 000	78 688 534	78 688 534	
0	332 948 466	332 948 466	113 711 031	219 237 435
8 500 000	5 955 931	1 234 476		1 234 476
0	6 752 352	6 752 352		6 752 352
15 000 000	0	0	0	
2 481 700 000	3 194 726 855	2 779 460 685	2 590 742 048	188 718 637
353 800 000	717 031 820	540 296 031	484 429 743	55 866 288
10 300 000	14 315 276	11 839 470	11 839 470	
103 901 470	120 532 968	87 487 392	81 653 851	5 833 541
11 800 000	11 001 000	10 201 994	5 085 470	5 116 524
388 764 507	402 850 178	386 651 657	386 651 657	
30 000 000	30 000 000	13 415 107	13 415 107	
35 000 000	45 115 341	41 502 712		41 502 712
0	0	0		0
60 000 000	63 979 729	41 701 065	41 701 065	
706 000 000	775 322 400	586 126 034	586 126 034	
68 916 476	225 947 419	225 947 419	225 947 419	
3 900 000	1 551 969	1 354 443		1 354 443
11 726 000	28 568 409	25 906 540	9 415 270	16 491 270
526 376 324	546 376 324	526 473 981	526 473 981	
60 000 000	101 525 120	76 876 272		76 876 272
8 800 000	14 389 000	1 180 140		1 180 140
17 340 000	24 900 698	20 112 809	627 547	19 485 262
575 810 750	582 160 750	575 901 927	561 913 451	13 988 476
21 539 000	27 294 463	18 196 732		18 196 732
0	0	0		0
64 000 000	124 000 000	124 000 000	90 000 001	33 999 999
97 930 000	37 307 040	18 262 829	3 775 869	14 486 960
8 000 000	18 000 000	14 027 567	14 027 567	
10 500 000	7 800 000	6 794 010		6 794 010

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

Cimrend 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 koncepció
- 3.33 Zsombolyai 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 (Körösy 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 (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
- 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

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

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előir Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
86 000 000	120 000 000	111 401 308		111 401 308
3 004 000	3 004 000	0		0
1 419 860	1 419 860	1 419 860		1 419 860
7 834 000	7 834 000	7 833 996		7 833 996
240 000 000	237 000 000	236 589 304	236 589 304	
79 000 000	87 000 000	86 921 079	86 921 079	
4 266 553	3 217 668	0		0
17 962 430	5 677 782	5 677 782		5 677 782
2 953 000	2 224 149	2 133 565		2 133 565
19 655 691	13 031 372	11 657 372		11 657 372
51 744 228	71 051 713	71 051 713		71 051 713
14 502 130	13 676 655	0		0
6 000 000	7 075 000	1 917 138		1 917 138
288 117 115	300 909 686	288 904 810		288 904 810
6 970 413 534	8 921 206 039	7 635 974 504	6 382 397 542	1 253 576 962

315 345 600	265 395 105	243 090 689	33 404 812	209 685 877
315 345 600	265 395 105	243 090 689	33 404 812	209 685 877

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	996 414		996 414
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	3 880 000		3 880 000
15 000 000	19 679 180	19 679 180	18 229 180	1 450 000
18 000 000	28 000 000	28 000 000		28 000 000
39 000 000	31 351 800	28 091 452		28 091 452
6 447 940	11 857 512	11 857 512		11 857 512
184 000	184 000	0		0
36 206 197	30 911 247	30 911 247		30 911 247
0	1 295 000	1 282 340		1 282 340
126 218 137	134 658 739	130 398 145	23 429 180	106 968 965

2 000 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000
2 000 000	2 000 000	1 843 621	1 843 621	
60 000 000	61 450 000	61 450 000		61 450 000
40 000 000	40 000 000	40 000 000		40 000 000
89 000 000	134 339 000	134 339 000		134 339 000
302 200 000	412 585 930	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	42 700 000	42 700 000	
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	70 528 223	60 304 954		60 304 954
7 200 000	7 200 000	7 200 000		7 200 000
10 000 000	9 850 000	4 755 000		4 755 000
42 000 000	42 000 000	42 000 000		42 000 000
83 500 000	68 720 000	6 984 764		6 984 764
6 000 000	3 855 815	300 000		300 000
15 000 000	31 270 000	16 263 085		16 263 085
10 000 000	17 363 000	6 870 862		6 870 862
1 180 000	1 180 000	1 180 000		1 180 000

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

Cimrend 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 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 belülré

11.1 Budaörsi 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
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 pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre
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 költségvetési szerveknek folyósított támogatás*
18. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése
19. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (2022. évi állami támogatás előleg)
19.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (2023. évi állami támogatás 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	Módosított előir Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
0	36 000 000	33 000 000		33 000 000
0	7 813 000	1 663 000		1 663 000
0	5 000 000	5 000 000		5 000 000
969 980 000	1 270 298 968	1 136 840 216	380 709 551	756 130 665
1 202 381 903	3 120 400 691	0	0	0
0	0	0	0	0
1 202 381 903	3 120 400 691	0	0	0
4 155 140 010	6 381 918 368	3 123 798 331	2 260 698 701	863 099 630
11 906 349 765	16 051 104 403	11 440 949 172	9 011 796 907	2 429 152 265

5 373 070 084	5 601 692 321	2 410 684 992	1 053 780 125	1 356 904 867
845 611 396	1 150 909 048	800 071 974	743 253 669	56 818 305

30 000 000	30 000 000	0		0
500 000	500 000	0	0	
5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000
0	430 000	418 677		418 677
0	100 000	100 000		100 000
35 500 000	36 030 000	5 518 677	0	5 518 677

0	0	0	0	
70 000 000	187 687 507	58 890 743		58 890 743
6 000 000	6 000 000	0		0
32 000 000	20 000 000	19 799 956		19 799 956
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	2 637 000	2 321 226		2 321 226
0	470 000 000	470 000 000		470 000 000
0	550 000	550 000		550 000
0	3 444 185	1 000 000		1 000 000
0	53 142 686	31 768 347		31 768 347
0	2 162 000	1 213 740		1 213 740
0	6 000 000	0		0
0	1 500 000	1 500 000		1 500 000
0	300 000	300 000		300 000
241 769 000	921 238 617	755 159 251	51 700 000	703 459 251
5 000 000	5 000 000	4 790 000		4 790 000
5 000 000	5 000 000	0		0
287 269 000	967 268 617	765 467 928	51 700 000	713 767 928
6 505 950 480	7 719 869 986	3 976 224 894	1 848 733 794	2 127 491 100
18 412 300 245	23 770 974 389	15 417 174 066	10 860 530 701	4 556 643 365

412 500 000	412 500 000	412 500 000	412 500 000	
13 021 790 020	14 594 930 269	13 735 058 132	13 287 586 706	447 471 426
0	0	67 557 015 867	67 557 015 867	
259 470 655	325 342 480	325 342 480	325 342 480	
0	290 938 393	0	0	
0	0	0		0
19 084 270 900	24 799 755 262	16 155 016 546	11 598 373 181	4 556 643 365

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

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 Vonósok)

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 Klimaváltozás 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**

Cimrend sorszáma:

1

Önkormányzat

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előir Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------------

6 486 766 372	6 631 218 402	6 631 218 402	6 631 218 402	
0	979 054 511	979 054 511	979 054 511	
27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	
6 513 766 372	7 637 272 913	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	45 339 000	45 339 000		45 339 000
897 263	739 351	739 351		739 351
8 449 977	0	0		0
0	19 923 010	19 923 010		19 923 010
12 799 240	69 453 361	69 453 361	0	69 453 361

10 412 874 422	11 165 813 874	12 112 242 751	12 112 242 751	
4 981 000 000	5 165 188 804	5 509 453 843	5 509 453 843	
72 500 000	102 527 480	102 527 480	102 527 480	
126 301 587	185 315 729	185 315 729	185 315 729	
305 000 000	194 002 990	194 002 990	194 002 990	
115 000 000	100 312 130	100 312 130	100 312 130	
16 012 676 009	16 913 161 007	18 203 854 923	18 203 854 923	0

504 000 000	488 047 776	488 047 776	488 047 776	
400 000 000	383 344 691	383 344 691	383 344 691	
38 000 000	38 877 117	38 877 117	38 877 117	
940 000 000	981 836 087	981 836 087	981 836 087	
25 000 000	55 627 533	55 627 533	55 627 533	
222 750 000	213 870 140	213 870 140	209 589 379	4 280 761
226 000	2 328 357	6 809 892	6 809 892	
134 800 000	280 736 949	649 436 587	179 851 044	469 585 543
2 264 776 000	2 444 668 650	2 817 849 823	2 343 983 519	473 866 304

3 000 000	5 156 634	5 156 634	5 156 634	
125 677 307	0	0		0
16 358 356	16 790 944	16 790 944		16 790 944
46 574 000	27 226 783	27 226 783		27 226 783
43 998 602	0	0		0
6 317 002	6 629 048	6 629 048		6 629 048
1 048 885	0	0		0
0	1 000 462	1 000 462		1 000 462
0	0	0		0
0	0	0		0
242 974 152	56 803 871	56 803 871	5 156 634	51 647 237
25 046 991 773	27 135 570 467	28 799 445 556	28 204 478 654	594 966 902

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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

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

Cimrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

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
27.2. Egyéb felhalmozási c. átvett pe.
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	Módosított előir Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
0	0	0		0
100 000 000	63 358 000	63 358 000		63 358 000
162 000 000	163 431 235	163 431 235	163 431 235	0
0	0	0		0
262 000 000	226 789 235	226 789 235	163 431 235	63 358 000
13 808 000	21 380 403	21 380 403	15 000 000	6 380 403
	3 290	3 290		3 290
0	165 000 000	165 000 000		165 000 000
13 808 000	186 383 693	186 383 693	15 000 000	171 383 693
475 808 000	413 172 928	413 172 928	178 431 235	234 741 693
25 522 799 773	27 548 743 395	29 212 618 484	28 382 909 889	829 708 595

6 583 261 147	11 489 131 918	11 489 131 918	10 452 949 940	1 036 181 978
0	0	63 077 710 902	63 077 710 902	
0	0			0
6 583 261 147	11 489 131 918	74 566 842 820	73 530 660 842	1 036 181 978

0	0	0		0
0	0	0		0
0	65 871 825	65 871 825	65 871 825	0
0	290 938 393	290 938 393	290 938 393	0
0	356 810 218	356 810 218	356 810 218	0
32 106 060 920	39 394 685 531	104 136 271 522	102 270 380 949	1 865 890 573