

A 2021. évi költségvetés előterjesztés 1. melléklete

Tájékoztató adatok az Áht 24. §. (4) bekezdése alapján

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat költségvetési mérlege

	Ft-ban
KIADÁSOK	2021. évi terv
I. Működési költségvetés kiadásai	
1. Személyi juttatások	7 638 872 964
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	1 286 904 231
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	9 913 230 475
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	297 004 800
5. <i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	1 967 369 322
5.2 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	730 177 309
5.3 Tartalékok	2 279 716 130
I. Működési költségvetés kiadásai összesen	24 113 275 231
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 528 467 574
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	519 000 000
8. <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	30 500 000
8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	261 400 000
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	3 339 367 574
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+II)	27 452 642 805
III. Finanszírozási kiadások	
9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	412 500 000
10. Államházt.belüli megelőlegezések visszafiz.(2021. évi áll.tám. előleg)	254 272 119
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+III)	28 119 414 924
BEVÉTELEK	
I. Működési költségvetés bevételei	
<i>1.Működési célú támogatások államháztartások belülről</i>	
1.1 Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből	6 304 770 765
1.2. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről	105 243 745
2. Közhatalmi bevételek	13 449 131 000
3. Működési bevételek	3 759 187 907
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	321 855 284
I. Működési költségvetés bevételei összesen	23 940 188 701
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	
<i>5. Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről</i>	
5.1.Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0
5.2. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart.belülről	0
6. Felhalmozási bevételek	1 751 350 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	18 553 010
II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	1 769 903 010
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+II)	25 710 091 711
III. Finanszírozási bevételek	
<i>8. Költségvetési hiány belső finanszírozása</i>	
8.1 Költségvetési maradvány	2 409 323 213
<i>Költségvetési hiány belső finanszírozása</i>	2 409 323 213
<i>9. Költségvetési hiány külső finanszírozása</i>	
9.1. Működési célú hitel	0
9.2. Felhalmozási célú hitel	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)	28 119 414 924

Tájékoztató adatok az Áht 24. §. (4) bekezdése alapján

Előirányzat felhasználási ütemterv
Bp Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 2021. évi bevételi előirányzatairól

Ft-ban

Előirányzat megnevezése	2021. eredeti előirányzat	Előirányzat felhasználási ütemterv 2021. évre			
		I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév
I. Működési költségvetés bevételei					
I. Működési célú támogatások államháztartások belülről					
1.1. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből	6 304 770 765	1 420 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 684 770 765
1.2. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről	105 243 745	6 750 000	21 750 000	67 502 081	9 241 664
2. Közhatalmi bevételek	13 449 131 000	4 500 000 000	2 300 000 000	4 500 000 000	2 149 131 000
3. Működési bevételek	3 759 187 907	1 050 000 000	800 000 000	900 000 000	1 009 187 907
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	321 855 284	210 980 052	35 000 000	40 000 000	35 875 232
I. Működési költségvetés bevételei összesen	23 940 188 701	7 187 730 052	4 756 750 000	7 107 502 081	4 888 206 568
II. Felhalmozási költségvetés bevételei					
5. Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről					
5.1. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	0	0	0	0
5.2. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart. belülről	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási bevételek	1 751 350 000	190 000 000	600 000 000	800 000 000	161 350 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	18 553 010	2 000 000	2 000 000	12 000 000	2 553 010
II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	1 769 903 010	192 000 000	602 000 000	812 000 000	163 903 010
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+II)	25 710 091 711	7 379 730 052	5 358 750 000	7 919 502 081	5 052 109 578
III. Finanszírozási bevételek					
8. Költségvetési hiány belső finanszírozása					
8.1. Költségvetési maradvány	2 409 323 213	2 409 323 213	0	0	0
<i>Költségvetési hiány belső finanszírozása</i>	2 409 323 213	2 409 323 213	0	0	0
9. Költségvetési hiány külső finanszírozása					
9.1. Működési célú hitel	0	0	0	0	0
9.2. Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0
<i>Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen</i>	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)	28 119 414 924	9 789 053 265	5 358 750 000	7 919 502 081	5 052 109 578

Tájékoztató adatok az Áht 24. §. (4) bekezdése alapján**Előirányzat felhasználási ütemterv
Bp Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 2021. évi kiadási előirányzatairól**

Ft-ban

Előirányzat megnevezése	2021. eredeti előirányzat	Előirányzat felhasználási ütemterv 2021. évre			
		I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév
I. Működési költségvetés kiadásai					
1. Személyi juttatások	7 638 872 964	1 852 100 000	1 852 100 000	1 852 100 000	2 082 572 964
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	1 286 904 231	312 570 000	312 570 000	312 570 000	349 194 231
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	9 913 230 475	2 610 000 000	2 490 000 000	2 400 000 000	2 413 230 475
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	297 004 800	73 000 000	73 000 000	73 000 000	78 004 800
5. Egyéb működési célú kiadások					
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	1 967 369 322	400 000 000	550 000 000	550 000 000	467 369 322
5.2 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	730 177 309	150 000 000	200 000 000	250 000 000	130 177 309
5.3 Tartalékok	2 279 716 130	190 000 000	450 000 000	1 000 000 000	639 716 130
I. Működési költségvetés kiadásai összesen	24 113 275 231	5 587 670 000	5 927 670 000	6 437 670 000	6 160 265 231
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 528 467 574	100 000 000	100 000 000	500 000 000	1 828 467 574
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	519 000 000	50 000 000	100 000 000	300 000 000	69 000 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	30 500 000	0	30 000 000	500 000	0
8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	261 400 000	30 000 000	50 000 000	50 000 000	131 400 000
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen	3 339 367 574	180 000 000	280 000 000	850 500 000	2 028 867 574
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+II)	27 452 642 805	5 767 670 000	6 207 670 000	7 288 170 000	8 189 132 805
III. Finanszírozási kiadások					
9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	412 500 000	103 125 000	103 125 000	103 125 000	103 125 000
10. Államháztart. belüli megelőleg.visszafiz.(2021. évi áll.támog. előleg)	254 272 119	254 272 119	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)	28 119 414 924	6 125 067 119	6 310 795 000	7 391 295 000	8 292 257 805

A 2021. évi költségvetés előterjesztés 5. melléklete

Tájékoztató adatok az Áht 24. §. (4) bekezdése alapján

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak
keretszámai főbb csoportokban**

Ft-ban

	2021.	2022.	2023.	2024.
Bevételek				
Működési bevételek	23 940 188 701	24 000 000 000	24 000 000 000	25 000 000 000
Felhalmozási bevételek	1 769 903 010	700 000 000	700 000 000	500 000 000
Finanszírozási bevételek (belső finanszírozás költségv.maradvány, forgatási c. értékpapír)	2 409 323 213	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000
Finanszírozási bevételek (külső finanszírozás hitel)	0	0	0	0
Bevételek összesen:	28 119 414 924	26 700 000 000	26 700 000 000	27 500 000 000
Kiadások				
Működési kiadások	24 113 275 231	24 000 000 000	24 000 000 000	24 500 000 000
Felhalmozási kiadások	3 339 367 574	2 288 125 000	2 288 125 000	2 558 318 000
Finanszírozási kiadások	666 772 119	411 875 000	411 875 000	441 682 000
Kiadások összesen:	28 119 414 924	26 700 000 000	26 700 000 000	27 500 000 000