

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat összesen  
2021. évi kiadási előirányzatai**

Előirányzat megnevezése
-------------------------

**I. Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. Egyéb működési célú kiadások
  - 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre
  - 5.2 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
  - 5.3 Tartalékok

**I. Működési költségvetés kiadásai összesen**

**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai**

**6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)**

**7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)**

**8. Egyéb felhalmozási célú kiadások**

- 8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre
- 8.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
- 8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése

**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen**

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)**

**III. Finanszírozási kiadások**

9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés
10. Államháztart. belüli megelőlegezések visszafiz.(2021. évi állami támog. előleg)

**KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)**

Eredeti előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
7 638 872 964	7 279 964 100	358 908 864
1 286 904 231	1 239 261 363	47 642 868
9 913 230 475	8 848 000 662	1 065 229 813
297 004 800	50 504 800	246 500 000
1 967 369 322	1 842 739 655	124 629 667
730 177 309	295 969 000	434 208 309
2 279 716 130	1 780 902 130	498 814 000
<b>24 113 275 231</b>	<b>21 337 341 710</b>	<b>2 775 933 521</b>
2 528 467 574	479 503 537	2 048 964 037
519 000 000	519 000 000	0
30 500 000	500 000	30 000 000
261 400 000	53 800 000	207 600 000
0	0	0
<b>3 339 367 574</b>	<b>1 052 803 537</b>	<b>2 286 564 037</b>
<b>27 452 642 805</b>	<b>22 390 145 247</b>	<b>5 062 497 558</b>
412 500 000	412 500 000	0
254 272 119	254 272 119	0
<b>28 119 414 924</b>	<b>23 056 917 366</b>	<b>5 062 497 558</b>

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

Előirányzat megnevezése
-------------------------

**I. Működési költségvetés bevételei****1. Működési célú támogatások államháztartások belülről**

- 1.1. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből  
1.2. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről

**2. Közhatalmi bevételek****3. Működési bevételek****4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről****I. Működési költségvetés bevételei összesen****II. Felhalmozási költségvetés bevételei****5. Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről**

- 5.1. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből  
5.2. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart. belülről

**6. Felhalmozási bevételek****7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről****II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen****KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+II)****KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG**

Ebből: Működési egyenleg

Felhalmozási egyenleg

**III. Finanszírozási bevételek****8. Költségvetési hiány belső finanszírozása**

## 8.1. Költségvetési maradvány

**Költségvetési hiány belső finanszírozása****9. Költségvetési hiány külső finanszírozása**

## 9.1. Működési célú hitel

## 9.2. Felhalmozási célú hitel

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

Eredeti előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------	---------------------------

6 304 770 765	6 304 770 765	0
105 243 745	40 752 081	64 491 664
13 449 131 000	13 449 131 000	0
3 759 187 907	3 652 403 607	106 784 300
321 855 284	6 000 000	315 855 284
<b>23 940 188 701</b>	<b>23 453 057 453</b>	<b>487 131 248</b>

0	0	0
0	0	0
1 751 350 000	0	1 751 350 000
18 553 010	0	18 553 010
<b>1 769 903 010</b>	<b>0</b>	<b>1 769 903 010</b>
<b>25 710 091 711</b>	<b>23 453 057 453</b>	<b>2 257 034 258</b>
<b>-1 742 551 094</b>	<b>1 062 912 206</b>	<b>-2 805 463 300</b>
-173 086 530	2 115 715 743	-2 288 802 273
-1 569 464 564	-1 052 803 537	-516 661 027

2 409 323 213	2 409 323 213	0
<b>2 409 323 213</b>	<b>2 409 323 213</b>	<b>0</b>

0	0	0
0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 119 414 924</b>	<b>25 862 380 666</b>	<b>2 257 034 258</b>

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2021. évi felújítási kiadásai felújításonként**

sor- szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft	Zárolt előirányzatok Ft
	<i>Önkormányzat</i>				
1	Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	58 000 000	58 000 000		70 000 000
2	Útpályák aszfaltszönyegezése és járda felújítás	125 000 000	125 000 000		175 000 000
3	Önk. tulajdonú épület felújítások	20 000 000	20 000 000		60 000 000
4	Intézményi udvarfelújítások	58 000 000	58 000 000		70 000 000
5	Egészségügyi rendelők felújítása	88 000 000	88 000 000		80 000 000
6	Iskolai ingatlanok felújítása	0	0		50 000 000
7	Bocskai u. 39-41. épület felújítása	15 000 000	15 000 000		14 000 000
8	GAMESZ vagyonkezelésében lévő intézmények felújítása	155 000 000	155 000 000		170 000 000
	<b>Összesen:</b>	<b>519 000 000</b>	<b>519 000 000</b>	<b>0</b>	<b>689 000 000</b>

## Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2021. évi beruházási kiadásai beruházásonként

sor-szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft	Zárt előirányzatok Ft
	<i>Önkormányzat</i>				
1	Csatornaépítés	20 000 000		20 000 000	20 000 000
2	Útfejlesztések	0	0		200 000 000
3	Szabályozási tervek, hatástanulmányok	60 000 000	60 000 000	0	0
4	Parkolóépítés	0	0		20 000 000
5	Park- és játszótér tervezés, építés	135 000 000	135 000 000		350 000 000
6	Közösségi Házak fejlesztése, korszerűsítések	65 000 000	65 000 000		0
7	Gazdagréti út tanuszoda létesítése	10 000 000		10 000 000	0
8	Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések	20 000 000	20 000 000		0
9	Kerékpáros fejlesztések	10 000 000		10 000 000	20 000 000
10	Műfüves labdarúgópálya 44525/3. ingatlan	18 669 000		18 669 000	0
11	Mimibölcsőde kialakítása Ménesi 41. bérleményben	0	0		0
12	UIA05-374- CUP 4 Creativity Projekt EU támogatásból Bercsényi u.10. ingatlan rekonstrukciója	208 746 000		208 746 000	0
13	Ingatlanvásárlások, elővásárlás	50 000 000		50 000 000	0
14	Főv. Önk. Városrehabilitációs pályázat Villányi út-Fadrusz u- Tas vezér u. által érintett terület rehabilitációja önrész	32 907 500		32 907 500	0
15	Beruházások tervezése	90 000 000	90 000 000		40 000 000
16	Közvilágítás fejlesztése	0		0	15 000 000
17	Parkolási rendszerrel kapcsolatos beruházások, díjfiz. zóna bővítése	30 000 000		30 000 000	190 000 000
18	Egészségügyi rendelők akadálymentesítése	0	0		0
19	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	0		0	19 000 000
20	Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása (Kőrösy J.u. 3.) fejlesztési támogatásból	1 294 840 867		1 294 840 867	0
21	Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása önk. ktgv. terhére (Kőrösy J.u. 3.)	364 800 670		364 800 670	0
22	Bölcsődei férőhely bővítési feladatok (Bóbíta Bölcsőde) pály. fejl. támogatás+ önrész	79 503 537	79 503 537		
23	TAMAUTO 2020. pályázat gépjármű beszerzése	9 000 000		9 000 000	0
	<i>összesen</i>	<i>2 498 467 574</i>	<i>449 503 537</i>	<i>2 048 964 037</i>	<i>874 000 000</i>
	<i>Polgármesteri Hivatal</i>				
24	Kis- és nagyértékű tárgyeszköz beszerzések	25 000 000	25 000 000		0
25	Szoftver fejlesztés/ ASP iktató program fejlesztése	5 000 000	5 000 000		0
	<i>összesen</i>	<i>30 000 000</i>	<i>30 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>Összesen:</b>	<b>2 528 467 574</b>	<b>479 503 537</b>	<b>2 048 964 037</b>	<b>874 000 000</b>

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

Cimrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése
-------------------------

<b>Önkormányzat</b>
---------------------

Eredeti előirányzat 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 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  
1.16 3UIA 05-374 CUP Creativity pályázat  
1.17 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat

**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 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

3 200 000		3 200 000
3 250 000	3 250 000	0
7 500 000	200 000	7 300 000
9 712 000		9 712 000
6 500 000		6 500 000
183 363 640	183 363 640	
5 720 000		5 720 000
0		0
50 000 000	50 000 000	
17 395 000		17 395 000
9 720 000		9 720 000
500 000		500 000
500 000		500 000
0		0
250 000		250 000
500 000		500 000
216 000		216 000
<b>298 326 640</b>	<b>236 813 640</b>	<b>61 513 000</b>

5 fő

0 fő

<b>51 149 313</b>	<b>51 110 563</b>	<b>38 750</b>
-------------------	-------------------	---------------

240 900 000	240 900 000	
215 901 000	215 901 000	
10 000 000		10 000 000
4 500 000		4 500 000
2 136 900 000	1 930 900 000	206 000 000
336 860 000	306 860 000	30 000 000
7 300 000	7 300 000	
92 532 973	81 934 775	10 598 198
9 580 000	2 600 000	6 980 000
338 056 093	338 056 093	
30 000 000	30 000 000	
35 000 000		35 000 000
6 000 000		6 000 000
40 000 000	40 000 000	
738 000 000	738 000 000	
49 006 990		49 006 990
2 200 000		2 200 000
16 726 000	6 726 000	10 000 000
489 782 394	489 782 394	
20 000 000		20 000 000
800 000		800 000
9 950 000	2 000 000	7 950 000

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

Cimrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése
-------------------------

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
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 kiad.
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 (Kőrösy J. u 3.) pályázat
3.42 Partnervárosi feladatok dologi
3.43 Média 11. Kft szolgáltatásai
3.44 UIA 05-374 CUP Creativity pályázat
<b>Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen</b>
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>
4.1 Önk. által folyósított szociális ellátások
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>
<b>5. Elvonások és befizetések kp-i költségvetésbe</b>
<b>5.1 Szolidaritási hozzájárulás</b>
<b>6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre</b>
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 BRFK működési támogatás
6.7 BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése
6.8 UIA 05-374 CUP Creativity pályázat 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
6.11 URBACT III. Open Houses - Come in pály. támog. átadás PH részére
6.12 CE1516- I CARE SMART projekt pénzeszk átadás 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
<b>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre össz.</b>

<b>Önkormányzat</b>
---------------------

Eredeti előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
500 705 000	500 705 000	0
20 270 000		20 270 000
500 000		500 000
20 000 000	20 000 000	
59 500 000	4 400 000	55 100 000
8 000 000	8 000 000	
5 000 000		5 000 000
84 100 000		84 100 000
3 004 000		3 004 000
0		0
8 000 000		8 000 000
230 000 000	230 000 000	
75 000 000	75 000 000	
19 938 800		19 938 800
16 482 960		16 482 960
6 466 054		6 466 054
23 581 962		23 581 962
2 823 589		2 823 589
0		0
8 000 000		8 000 000
269 788 000		269 788 000
41 829 060		41 829 060
<b>6 232 984 875</b>	<b>5 269 065 262</b>	<b>963 919 613</b>
297 004 800	50 504 800	246 500 000
<b>297 004 800</b>	<b>50 504 800</b>	<b>246 500 000</b>
0	0	
1 837 539 655	1 837 539 655	
5 000 000		5 000 000
0		0
5 200 000	5 200 000	
5 350 000		5 350 000
13 748 000		13 748 000
0		0
39 000 000		39 000 000
18 151 200		18 151 200
184 000		184 000
12 686 400		12 686 400
2 105 716		2 105 716
25 000 000		25 000 000
1 646 509		1 646 509
1 757 842		1 757 842
<b>129 829 667</b>	<b>5 200 000</b>	<b>124 629 667</b>

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

Cimrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése
-------------------------

<b>Önkormányzat</b>
---------------------

**7. Egyéb működési célú pénzeszköztáradás 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 pénzeszköztáradások
- 7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. árad.
- 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 pénzeszköztáradás
- 7.13 Magyar Nyelvért Díj pénzeszköz áradás
- 7.14 Budapesti Vonások pénzeszköz áradás
- 7.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz áradás
- 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. áradás
- 7.20 Egyházak támogatása
- 7.21 Kulturális pályázatok
- 7.22 Civil szervezetek támogatása
- 7.23 Kamara-Projekt Ingatlanfejl. és Beruh. Kft működési támogatás
- 7.24 UIA05-374 CUP4Creativity projekt pénzeszköz áradás Újbuda Smart 11 Kft önrész
- 7.25 Bölcsődei férőhelyek fejlesztésének, megmaradásának támogatása
- 7.26 UIA05-374 CUP4Creativity projekt pénzeszköz áradás KözPont Újbudai Kulturális Kft önrész

*Egyéb működési célú pénzeszköztáradás 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 belülre**

- 11.1 Budaörs Önkormányzata felh. c. támogatás
- 11.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.

*Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart.belülre össz.*

Eredeti előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
3 400 000		3 400 000
2 000 000	2 000 000	
40 000 000		40 000 000
40 000 000		40 000 000
79 000 000		79 000 000
241 400 000	173 000 000	68 400 000
79 778 000	59 869 000	19 909 000
0		0
13 000 000		13 000 000
34 100 000	34 100 000	
55 500 000		55 500 000
0		0
600 000		600 000
27 000 000	27 000 000	
0		0
6 250 000		6 250 000
10 000 000		10 000 000
0		0
15 400 000		15 400 000
5 000 000		5 000 000
6 000 000		6 000 000
5 000 000		5 000 000
1 180 000		1 180 000
32 484 415		32 484 415
0		0
33 084 894		33 084 894
<b>730 177 309</b>	<b>295 969 000</b>	<b>434 208 309</b>
2 279 716 130	1 780 902 130	498 814 000
0		0
<b>2 279 716 130</b>	<b>1 780 902 130</b>	<b>498 814 000</b>
<b>4 977 262 761</b>	<b>3 919 610 785</b>	<b>1 057 651 976</b>
<b>11 856 728 389</b>	<b>9 527 105 050</b>	<b>2 329 623 339</b>
<b>2 498 467 574</b>	<b>449 503 537</b>	<b>2 048 964 037</b>
<b>519 000 000</b>	<b>519 000 000</b>	<b>0</b>
30 000 000		30 000 000
500 000	500 000	
<b>30 500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>30 000 000</b>

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

Cimrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése
-------------------------

<b>Önkormányzat</b>
---------------------

Eredeti előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------	---------------------------

**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 )

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+III)**

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

0	0	
90 000 000		90 000 000
50 000 000		50 000 000
30 000 000		30 000 000
91 400 000	53 800 000	37 600 000
0		0
<b>261 400 000</b>	<b>53 800 000</b>	<b>207 600 000</b>
0		0
0		0
<b>291 900 000</b>	<b>54 300 000</b>	<b>237 600 000</b>
<b>3 309 367 574</b>	<b>1 022 803 537</b>	<b>2 286 564 037</b>
<b>15 166 095 963</b>	<b>10 549 908 587</b>	<b>4 616 187 376</b>
412 500 000	412 500 000	
10 886 924 696	10 614 816 488	272 108 208
254 272 119	254 272 119	
<b>15 832 868 082</b>	<b>11 216 680 706</b>	<b>4 616 187 376</b>



**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat  
2021. évi bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése
-------------------------

<b>Önkormányzat</b>		
---------------------	--	--

Eredeti 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 Vonások)

**Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből**

**19. Elvonások és befizetések bevételei kp-i kgtvésből**

**20. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről**

- 20.1 Jelzőrendszeres Házi Segítő Szolgálat

**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

**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 Reklámcélú 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)

**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

**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

6 277 770 765	6 277 770 765	
0	0	
27 000 000	27 000 000	
<b>6 304 770 765</b>	<b>6 304 770 765</b>	<b>0</b>
0	0	

2 960 000		2 960 000
<b>2 960 000</b>	<b>0</b>	<b>2 960 000</b>

8 648 511 000	8 648 511 000	
4 690 000 000	4 690 000 000	
45 000 000	45 000 000	
60 400 000	60 400 000	
<b>13 443 911 000</b>	<b>13 443 911 000</b>	<b>0</b>

460 000 000	460 000 000	
374 000 000	374 000 000	
38 000 000	38 000 000	
1 003 000 000	1 003 000 000	
75 000 000	75 000 000	
215 901 000	215 901 000	
300 000 000	300 000 000	
3 741 907	3 741 907	
116 750 000	116 750 000	
<b>2 586 392 907</b>	<b>2 586 392 907</b>	<b>0</b>

6 000 000	6 000 000	
210 980 052		210 980 052
0		0
24 977 556		24 977 556
55 172 732		55 172 732
8 416 688		8 416 688
14 965 256		14 965 256
<b>320 512 284</b>	<b>6 000 000</b>	<b>314 512 284</b>
<b>22 658 546 956</b>	<b>22 341 074 672</b>	<b>317 472 284</b>

0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

0	0	
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

0		0
1 667 500 000		1 667 500 000
83 850 000		83 850 000

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat  
2021. évi bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma:

1

**Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése
-------------------------

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	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
0		0
<b>1 751 350 000</b>	<b>0</b>	<b>1 751 350 000</b>
14 010 000		14 010 000
<b>14 010 000</b>	<b>0</b>	<b>14 010 000</b>
<b>1 765 360 000</b>	<b>0</b>	<b>1 765 360 000</b>
<b>24 423 906 956</b>	<b>22 341 074 672</b>	<b>2 082 832 284</b>

2 295 885 822	2 295 885 822	
<b>2 295 885 822</b>	<b>2 295 885 822</b>	<b>0</b>

0		0
0		0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 719 792 778</b>	<b>24 636 960 494</b>	<b>2 082 832 284</b>

**Önkormányzat kiadási előirányzatainak részletezése**

<b>Előirányzat megnevezése</b>
--------------------------------

Eredeti előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft	Zárolt előirányzatok Ft
------------------------	---------------------	---------------------------	-------------------------

**3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai**

1 Útkarbantartás	400 000 000	400 000 000		0
2 Parkfenntartás	884 900 000	884 900 000		0
3 Térfigyelő kamerák üzemeltetése	10 000 000		10 000 000	0
4 Játzóterek őrzése	75 000 000		75 000 000	0
5 Forgalomtechnika	60 000 000		60 000 000	60 000 000
6 Közkutak, szökőkutak fenntartása	19 000 000	19 000 000		0
7 Utcanévtáblák, tájékoztató táblák	9 000 000	9 000 000		0
8 Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, fenntartása	590 000 000	590 000 000		0
9 Karácsonyi díszítővilágítás	40 000 000		40 000 000	0
10 Villámoltó berendezés üzemeltetése	2 000 000		2 000 000	0
11 KAPU Térinform. Rendszer üzemeltetési díj	6 000 000		6 000 000	0
12 Csapadék csatornák üzemeltetése	10 000 000	10 000 000		0
13 e-közműnyilvántartás vezetése	18 000 000	18 000 000		0
14 Aluljárók közvilágítás üzemeltetése	3 000 000		3 000 000	0
15 Szelektív hulladékgyűjtők környezetének tisztántartása	10 000 000		10 000 000	0
<b>Összesen:</b>	<b>2 136 900 000</b>	<b>1 930 900 000</b>	<b>206 000 000</b>	<b>60 000 000</b>

**3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai**

1 Ingatlangazdálkodási feladatok	26 000 000	26 000 000		
2 Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely.víz, csat.,szemét)	100 000 000	100 000 000		
3 Ingatlanértékesítés kiadásai	7 000 000	7 000 000		
4 Épület, lakás karbantartás	120 000 000	120 000 000		
5 Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng., bontás)	53 860 000	53 860 000		44 000 000
6 Fejlesztési koncepciók, hatástanulmányok	30 000 000		30 000 000	
<b>Összesen:</b>	<b>336 860 000</b>	<b>306 860 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>44 000 000</b>

**7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások**

1 Szent Gellért Óvoda	48 000 000	48 000 000		
2 Vadaskert Alapítvány	2 320 000		2 320 000	
3 Briliáns Oktatási Alapítvány	400 000	400 000		
4 Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány	17 589 000		17 589 000	
5 Albertfalvi Don Bosco Katolikus Iskola, és Óvoda	4 817 000	4 817 000		
6 Fehér Kavics Óvoda	6 652 000	6 652 000		
<b>Összesen:</b>	<b>79 778 000</b>	<b>59 869 000</b>	<b>19 909 000</b>	

**8.1 Céltartalékok kiadási előirányzat részletezése**

1 Gazdálkodási céltartalék	252 902 130	252 902 130		
2 Normatíva visszafizetési kötelezettség	65 000 000	65 000 000		
3 Pályázati céltartalék (önrész , pályázatok előkészítése)	25 000 000		25 000 000	
4 Nyári napközis tábor ped. bér+jár.	40 000 000	40 000 000		
Intézmények minimálbér, garantált bérminimum	80 000 000	80 000 000		
5 emelés				
6 Újbudai Szakkollégiumok műk.és fejl. célú támogatása	5 000 000		5 000 000	
7 Támogatások céltartaléka	18 000 000		18 000 000	
8 Intézmények eszközbeszerzése	10 000 000		10 000 000	
9 Aktív Időskor pályázat 2021. évi fenntartási szakasz	1 314 000		1 314 000	
10 Veszélyhelyzeti céltartalék, járványügyi feladatok	80 000 000		80 000 000	
11 Kulturális feladatok céltartalék	35 500 000		35 500 000	
12 Zárolt kiadások céltartaléka	1 667 000 000	1 343 000 000	324 000 000	
<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>2 279 716 130</b>	<b>1 780 902 130</b>	<b>498 814 000</b>	

**Budapest Főváros XI. kerület Újbudai  
Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiadási előirányzatai**

Cimrend sorszáma:

2

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások
  - 1.1 Hivatal személyi juttatások
  - 1.2 Népszámlálás személyi juttatásai
  - 1.3 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf.fejl. újbudán pály.
  - 1.4 KEHOP-1.2.1-18-2018.-00001. Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Újbudán projekt
  - 1.5 URBACT III. Open Houses- Come in pályázat
  - 1.6 CE1516- I CARE SMART projekt pénzeszk átvétel
  - 1.7 SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pályázat pénzeszk átvétel
  - 1.8 UIA 05-374 CUP Creativity pályázat
  - 1.9 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat

*Személyi juttatások összesen***Engedélyezett létszám**

288 fő

**Közfoglalkoztatottak létszáma**

0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

- 3.1 Hivatal dologi kiadásai

- 3.2 Népszámlálás dologi kiadásai

*Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen*

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

- 4.1 Önk. által folyósított szoc.ellátások (segélyek) jegyzői hatáskör

5. Egyéb működési célú kiadások

- 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

- 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Működési költségvetés kiadásai összesen (1+...+5)****Felhalmozási kiadások**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

- 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

- 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

- 8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön (köztisztviselők) nyújtása

**Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)****KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)****9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)****Polgármesteri Hivatal**

Eredeti előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------	---------------------------

1 952 406 635	1 952 406 635	
137 250 625	132 250 625	5 000 000
157 000		157 000
1 521 941		1 521 941
1 823 131		1 823 131
21 645 022		21 645 022
1 425 549		1 425 549
15 715 325		15 715 325
10 983 896		10 983 896
<b>2 142 929 124</b>	<b>2 084 657 260</b>	<b>58 271 864</b>

348 369 718	340 419 500	7 950 218
-------------	-------------	-----------

249 300 000	249 300 000	
3 440 000	1 440 000	2 000 000
<b>252 740 000</b>	<b>250 740 000</b>	<b>2 000 000</b>

0	0	
---	---	--

0		0
0		0

<b>2 744 038 842</b>	<b>2 675 816 760</b>	<b>68 222 082</b>
----------------------	----------------------	-------------------

30 000 000	30 000 000	0
0	0	

0		0
0		0
0		0

<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>
-------------------	-------------------	----------

<b>2 774 038 842</b>	<b>2 705 816 760</b>	<b>68 222 082</b>
----------------------	----------------------	-------------------

<b>2 774 038 842</b>	<b>2 705 816 760</b>	<b>68 222 082</b>
----------------------	----------------------	-------------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbudai  
Polgármesteri Hivatal 2021. évi bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma:

Címrend sorszáma:

Előirányzat megnevezése
-------------------------

<b>Polgármesteri Hivatal</b>
------------------------------

Eredeti előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
---------------------------	---------------------	------------------------------

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről  
 10.1 Népszámlálás bevétele központi forrásból  
 10.2 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. Fejl. Újbudán pály.  
 10.3 KEHOP-1.2.1-18-2018.-00001. Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Újbudán projekt  
 10.4 URBACT III. Open Houses - Come in pályázat  
 10.5 CE1516- I CARE SMART projekt pénzeszk átvétel  
 10.6 SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímaváltozás és Duna 4 Határmenti Régióban pályázat pénzeszk átvétel

40 752 081	40 752 081	
184 000		184 000
1 757 842		1 757 842
2 105 716		2 105 716
25 000 000		25 000 000
1 646 506		1 646 506
18 151 200		18 151 200
12 686 400		12 686 400
<i>102 283 745</i>	<i>40 752 081</i>	<i>61 531 664</i>
5 220 000	5 220 000	
23 490 000	23 490 000	
0		0
<b>130 993 745</b>	<b>69 462 081</b>	<b>61 531 664</b>

- 10.7 UIA 05-374 CUP Creativity pályázat

- 10.8 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat

*Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen*

11. Közhatalmi bevételek

12. Működési bevételek

13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Működési bevételek összesen**

**Felhalmozási bevételek**

14. Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről  
 15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése  
 16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről  
 17. Felhalm. c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. áh-n kívülről

0		0
0		0
0		0
4 543 010		4 543 010
<b>4 543 010</b>	<b>0</b>	<b>4 543 010</b>
<b>135 536 755</b>	<b>69 462 081</b>	<b>66 074 674</b>

**Felhalmozási bevételek összesen**

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

**Finanszírozási bevételek**

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)**

113 437 391	113 437 391	
2 525 064 696	2 522 917 288	2 147 408
<b>2 774 038 842</b>	<b>2 705 816 760</b>	<b>68 222 082</b>

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2021. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma:

3.1

Előirányzat megnevezése
-------------------------

<b>GAMESZ</b>
---------------

Eredeti előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
---------------------------	------------------------	------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

65,5 fő  
fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)**

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)**

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

294 310 200	275 545 000	18 765 200
-------------	-------------	------------

50 252 200	47 236 000	3 016 200
------------	------------	-----------

1 910 782 600	1 901 564 000	9 218 600
---------------	---------------	-----------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

<b>2 255 345 000</b>	<b>2 224 345 000</b>	<b>31 000 000</b>
----------------------	----------------------	-------------------

--	--	--

<b>2 255 345 000</b>	<b>2 224 345 000</b>	<b>31 000 000</b>
----------------------	----------------------	-------------------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

543 802 000	543 802 000	0
-------------	-------------	---

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		0
--	--	---

<b>543 802 000</b>	<b>543 802 000</b>	<b>0</b>
--------------------	--------------------	----------

--	--	--

--	--	--

1 711 543 000	1 680 543 000	31 000 000
---------------	---------------	------------

<b>2 255 345 000</b>	<b>2 224 345 000</b>	<b>31 000 000</b>
----------------------	----------------------	-------------------

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2021. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend sorszáma:

3.2

**Albertfalvai Óvoda  
(Ezüstfenyő tér 1.)**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)****9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)****Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**104,5 fő  
fő

410 506 000	408 086 000	2 420 000
-------------	-------------	-----------

70 851 000	70 475 900	375 100
116 833 000	116 445 100	387 900


<b>598 190 000</b>	<b>595 007 000</b>	<b>3 183 000</b>
<b>598 190 000</b>	<b>595 007 000</b>	<b>3 183 000</b>

29 370 000	29 370 000	

<b>29 370 000</b>	<b>29 370 000</b>	<b>0</b>

568 820 000	565 637 000	3 183 000
<b>598 190 000</b>	<b>595 007 000</b>	<b>3 183 000</b>

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2021. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: **3.3**

**Dél-Kelenföldi Óvoda  
(Lecke u 15-19.)**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)****9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)****Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------	---------------------

321 228 000	321 228 000	
-------------	-------------	--

86,5 fő

fő

52 882 000	52 882 000	
97 522 000	97 373 500	148 500


<b>471 632 000</b>	<b>471 483 500</b>	<b>148 500</b>
<b>471 632 000</b>	<b>471 483 500</b>	<b>148 500</b>

26 643 000	26 643 000	

<b>26 643 000</b>	<b>26 643 000</b>	<b>0</b>

444 989 000	444 840 500	148 500
<b>471 632 000</b>	<b>471 483 500</b>	<b>148 500</b>



**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2021. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend sorszáma:

3.4

**Észak-Kelenföldi Óvoda  
(Tétényi út 46-48.)**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)****9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)****Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**100,5 fő  
fő

Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------	---------------------

380 496 000	380 496 000	
-------------	-------------	--

63 934 000	63 934 000	
119 545 000	119 396 500	148 500

<b>563 975 000</b>	<b>563 826 500</b>	<b>148 500</b>
<b>563 975 000</b>	<b>563 826 500</b>	<b>148 500</b>

24 255 000	24 255 000	

<b>24 255 000</b>	<b>24 255 000</b>	<b>0</b>

539 720 000	539 571 500	148 500
<b>563 975 000</b>	<b>563 826 500</b>	<b>148 500</b>

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2021. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend sorszáma:

3.5

Előirányzat megnevezése
-------------------------

<b>Gazdagréti Óvoda - Kindergarten in Gazdagrét (Csíkihegyek u. 11.)</b>
--

Eredeti előirányzat eFt- ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
---------------------------------	---------------------	------------------------

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)****9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)****Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

108,5 fő

418 096 000	418 096 000	
-------------	-------------	--

70 776 000	70 776 000	
128 298 000	128 149 500	148 500


<b>617 170 000</b>	<b>617 021 500</b>	<b>148 500</b>
--------------------	--------------------	----------------

--	--	--

<b>617 170 000</b>	<b>617 021 500</b>	<b>148 500</b>
--------------------	--------------------	----------------

41 873 000	41 873 000	


<b>41 873 000</b>	<b>41 873 000</b>	<b>0</b>
-------------------	-------------------	----------

575 297 000	575 148 500	148 500

<b>617 170 000</b>	<b>617 021 500</b>	<b>148 500</b>
--------------------	--------------------	----------------

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2021. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend sorszáma:

3.6

**Kelenvölgy-Örmezei Óvoda -  
Kindergarten in Kelenvölgy-Örmező  
(Neszmélyi út 22-24.)**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)****9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)****Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

76,5 fő

fő

Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------	---------------------

278 316 000	278 316 000	
-------------	-------------	--

48 058 000	48 058 000	
62 005 000	61 856 500	148 500


<b>388 379 000</b>	<b>388 230 500</b>	<b>148 500</b>
<b>388 379 000</b>	<b>388 230 500</b>	<b>148 500</b>

13 521 000	13 521 000	

<b>13 521 000</b>	<b>13 521 000</b>	<b>0</b>

374 858 000	374 709 500	148 500
<b>388 379 000</b>	<b>388 230 500</b>	<b>148 500</b>

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2021. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend sorszáma: 3.7

**Lágymányosi Óvoda  
(Bogdánfy u. 1/b.)**

Előirányzat megnevezése
-------------------------

Eredeti előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
---------------------------	------------------------	------------------------------

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

84,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)****9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)****Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

352 865 000	352 865 000	
-------------	-------------	--

59 835 000	59 835 000	
106 651 000	106 502 500	148 500

<b>519 351 000</b>	<b>519 202 500</b>	<b>148 500</b>
<b>519 351 000</b>	<b>519 202 500</b>	<b>148 500</b>

31 952 000	31 952 000	

<b>31 952 000</b>	<b>31 952 000</b>	<b>0</b>

487 399 000	487 250 500	148 500
<b>519 351 000</b>	<b>519 202 500</b>	<b>148 500</b>

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2021. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend sorszáma: **3.8**

**Sasadi Óvoda  
(Dayka Gábor u. 4.)**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)****9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)****Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

74,0 fő

fő

284 958 000	284 958 000	
-------------	-------------	--

49 170 000	49 170 000	
77 959 000	77 810 500	148 500

<b>412 087 000</b>	<b>411 938 500</b>	<b>148 500</b>
<b>412 087 000</b>	<b>411 938 500</b>	<b>148 500</b>

24 329 000	24 329 000	

<b>24 329 000</b>	<b>24 329 000</b>	<b>0</b>

387 758 000	387 609 500	148 500
<b>412 087 000</b>	<b>411 938 500</b>	<b>148 500</b>

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2021. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend sorszáma:

3.9

**Szentimrévárosi Óvoda  
(Badacsonyi u. 20-22.)**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)****9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)****Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

76,5 fő

fő

Eredeti előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---------------------	------------------------

289 846 000	289 846 000	
-------------	-------------	--

49 965 000	49 965 000	
101 496 000	101 111 700	384 300


<b>441 307 000</b>	<b>440 922 700</b>	<b>384 300</b>
<b>441 307 000</b>	<b>440 922 700</b>	<b>384 300</b>

35 015 000	35 015 000	

<b>35 015 000</b>	<b>35 015 000</b>	<b>0</b>

406 292 000	405 907 700	384 300
<b>441 307 000</b>	<b>440 922 700</b>	<b>384 300</b>

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2021. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend sorszáma: 

**Óvodák Összesen  
(3.2-3.9)**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)****9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)****Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

711,5 fő

fő

Eredeti előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
---------------------------	------------------------	---------------------------

2 736 311 000	2 733 891 000	2 420 000
---------------	---------------	-----------

465 471 000	465 095 900	375 100
810 309 000	808 645 800	1 663 200
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
<b>4 012 091 000</b>	<b>4 007 632 700</b>	<b>4 458 300</b>
<b>4 012 091 000</b>	<b>4 007 632 700</b>	<b>4 458 300</b>

0	0	0
226 958 000	226 958 000	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
<b>226 958 000</b>	<b>226 958 000</b>	<b>0</b>

0	0	0
3 785 133 000	3 780 674 700	4 458 300
<b>4 012 091 000</b>	<b>4 007 632 700</b>	<b>4 458 300</b>

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
költségvetési szerveinek 2021. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend sorszáma:

3.10

**Újbudai Bölcsődei Intézmények  
(Tétényi u. 46-48.)**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

264,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)**

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)**

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

Eredeti előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
---------------------------	------------------------	---------------------------

1 085 559 000	1 049 304 400	36 254 600
---------------	---------------	------------

184 140 000	178 519 600	5 620 400
122 576 000	117 826 000	4 750 000

	0	
<b>1 392 275 000</b>	<b>1 345 650 000</b>	<b>46 625 000</b>
<b>1 392 275 000</b>	<b>1 345 650 000</b>	<b>46 625 000</b>

85 544 000	78 454 000	7 090 000

<b>85 544 000</b>	<b>78 454 000</b>	<b>7 090 000</b>
1 306 731 000	1 267 196 000	39 535 000
<b>1 392 275 000</b>	<b>1 345 650 000</b>	<b>46 625 000</b>



**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
költségvetési szerveinek 2021. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend sorszáma: **3.11**

**Újbudai Szociális Szolgálat  
(Kevház u. 6.)**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

121,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)****9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)****Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

Eredeti előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---------------------	------------------------

433 363 000	386 367 000	46 996 000
-------------	-------------	------------

75 424 000	67 919 600	7 504 400
329 685 000	329 685 000	0

<b>838 472 000</b>	<b>783 971 600</b>	<b>54 500 400</b>
<b>838 472 000</b>	<b>783 971 600</b>	<b>54 500 400</b>

149 631 000	144 632 700	4 998 300

<b>149 631 000</b>	<b>144 632 700</b>	<b>4 998 300</b>
688 841 000	639 338 900	49 502 100
<b>838 472 000</b>	<b>783 971 600</b>	<b>54 500 400</b>

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
költségvetési szerveinek 2021. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend sorszáma:

3.12

**Újbudai Humán Szolgáltató Központ  
(Bogdányf u. 7/D)**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

67,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)**

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)**

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

Eredeti előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---------------------	------------------------

238 916 000	233 586 200	5 329 800
-------------	-------------	-----------

41 615 000	40 789 200	825 800
51 859 000	51 859 000	0

<b>332 390 000</b>	<b>326 234 400</b>	<b>6 155 600</b>
<b>332 390 000</b>	<b>326 234 400</b>	<b>6 155 600</b>

0	0	

<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
332 390 000	326 234 400	6 155 600
<b>332 390 000</b>	<b>326 234 400</b>	<b>6 155 600</b>

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2021. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: **3.13**

**Újbudai Idősek Háza  
(Fraknó u. 7.)**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

44,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)****9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)****Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

Eredeti előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---------------------	------------------------

161 698 000	32 339 600	129 358 400
-------------	------------	-------------

27 890 000	5 578 000	22 312 000
104 598 000	20 919 600	83 678 400

	0	
<b>294 186 000</b>	<b>58 837 200</b>	<b>235 348 800</b>
<b>294 186 000</b>	<b>58 837 200</b>	<b>235 348 800</b>

118 370 000	23 674 000	94 696 000
1 343 000	0	1 343 000

0	0	
<b>119 713 000</b>	<b>23 674 000</b>	<b>96 039 000</b>
174 473 000	35 163 200	139 309 800
<b>294 186 000</b>	<b>58 837 200</b>	<b>235 348 800</b>

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
költségvetési szerveinek 2021. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend sorszáma: 

**Szociális intézmények összesen  
(3.10-3.13)**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

496,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)****9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)****Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

Eredeti előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
---------------------------	------------------------	---------------------------

1 919 536 000	1 701 597 200	217 938 800
---------------	---------------	-------------

329 069 000	292 806 400	36 262 600
608 718 000	520 289 600	88 428 400
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
<b>2 857 323 000</b>	<b>2 514 693 200</b>	<b>342 629 800</b>
<b>2 857 323 000</b>	<b>2 514 693 200</b>	<b>342 629 800</b>

0	0	0
353 545 000	246 760 700	106 784 300
1 343 000	0	1 343 000
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
<b>354 888 000</b>	<b>246 760 700</b>	<b>108 127 300</b>
0	0	0
0	0	0
2 502 435 000	2 267 932 500	234 502 500
<b>2 857 323 000</b>	<b>2 514 693 200</b>	<b>342 629 800</b>

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2021. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend sorszáma: **3.14**

**Újbudai Közterület-felügyelet**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

57 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)****9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)****Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

Eredeti előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---------------------	------------------------

247 460 000	247 460 000	
-------------	-------------	--

42 593 000	42 593 000	
97 696 000	97 696 000	

0	0	0
<b>387 749 000</b>	<b>387 749 000</b>	<b>0</b>

<b>387 749 000</b>	<b>387 749 000</b>	<b>0</b>
--------------------	--------------------	----------

25 000 000	25 000 000	

	0	
<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>
362 749 000	362 749 000	0
<b>387 749 000</b>	<b>387 749 000</b>	<b>0</b>

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Önkormányzat  
költségvetési szerveinek 2021. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma:

**3****GAMESZ Összesen  
(3.1-3.14)**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

## 1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

1 330,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

## 5. Egyéb működési célú kiadások

## 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

## 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

## 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

## 8. Egyéb felhalmozási kiadások

## 8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

## 8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)****9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

## 10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

## 11. Működési bevételek

## 12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

## 13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

## 14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

## 15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)****Finanszírozási bevételek**

## 16. Költségvetési maradvány

## 17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

Eredeti előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
---------------------------	------------------------	---------------------------

5 197 617 200	4 958 493 200	239 124 000
---------------	---------------	-------------

887 385 200	847 731 300	39 653 900
3 427 505 600	3 328 195 400	99 310 200
0		
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
<b>9 512 508 000</b>	<b>9 134 419 900</b>	<b>378 088 100</b>
<b>9 512 508 000</b>	<b>9 134 419 900</b>	<b>378 088 100</b>

0	0	0
1 149 305 000	1 042 520 700	106 784 300
1 343 000	0	1 343 000

0	0	0
0	0	0
0	0	0
<b>1 150 648 000</b>	<b>1 042 520 700</b>	<b>108 127 300</b>
0	0	0
8 361 860 000	8 091 899 200	269 960 800
<b>9 512 508 000</b>	<b>9 134 419 900</b>	<b>378 088 100</b>

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
költségvetési szerveinek 2021. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend sorszáma:

**Önkormányzat költségvetési szervei összesen (2-4)**

Előirányzat megnevezése
-------------------------

Eredeti előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---------------------	------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

1 618,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

0,0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön nyújtása

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)**

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Közhatalmi bevételek

12. Működési bevételek

13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

14. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

17. Felhalm.c.visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh-n kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

**Finanszírozási bevételek**

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)**

7 340 546 324	7 043 150 460	297 395 864
---------------	---------------	-------------

1 235 754 918	1 188 150 800	47 604 118
3 680 245 600	3 578 935 400	101 310 200
0	0	0
0	0	0
0	0	0

30 000 000	30 000 000	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0

<b>12 286 546 842</b>	<b>11 840 236 660</b>	<b>446 310 182</b>
-----------------------	-----------------------	--------------------

<b>12 286 546 842</b>	<b>11 840 236 660</b>	<b>446 310 182</b>
-----------------------	-----------------------	--------------------

102 283 745	40 752 081	61 531 664
5 220 000	5 220 000	0
1 172 795 000	1 066 010 700	106 784 300
1 343 000	0	1 343 000

0	0	0
0	0	0
0	0	0
4 543 010	0	4 543 010

<b>1 286 184 755</b>	<b>1 111 982 781</b>	<b>174 201 974</b>
----------------------	----------------------	--------------------

113 437 391	113 437 391	0
-------------	-------------	---

10 886 924 696	10 614 816 488	272 108 208
----------------	----------------	-------------

<b>12 286 546 842</b>	<b>11 840 236 660</b>	<b>446 310 182</b>
-----------------------	-----------------------	--------------------

## Budapest Főváros XI. kerület Önkormányzat 2021. évi bevételek, kiadások működési-felhalmozási mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
<b>Működési mérleg</b>			
Előirányzat megnevezése	Eredeti előir Ft	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir Ft
Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből	6 304 770 765	Személyi juttatások	7 638 872 964
Egyéb működési c.támogatások bev. államházt. belül	105 243 745	Munkaadót terhelő járulékok,szociális. hozzájár.	1 286 904 231
Közhatalmi bevételek	13 449 131 000	Dologi kiadások (ÁFA-val)	9 913 230 475
Működési bevételek	3 759 187 907	Ellátottak pénzbeli juttatásai	297 004 800
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	321 855 284	Működési célú támogatás államházt.belülre	1 967 369 322
		Működési célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre	730 177 309
		Tartalékok	2 279 716 130
<b>Összesen:</b>	<b>23 940 188 701</b>	<b>Összesen:</b>	<b>24 113 275 231</b>
<i>Működés egyenlege</i>	<i>-173 086 530</i>		
<b>Felhalmozási mérleg</b>			
Előirányzat megnevezése	Eredeti előir Ft	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir Ft
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 528 467 574
Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt.belülről	0	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	519 000 000
Felhalmozási bevételek	1 751 350 000	Felhalmozási célú támogatás államházt. belülre	30 500 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívül	18 553 010	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívül	261 400 000
		Kölcsönök nyújtása	0
<b>Összesen:</b>	<b>1 769 903 010</b>	<b>Összesen:</b>	<b>3 339 367 574</b>
<i>Felhalmozás egyenlege</i>	<i>-1 569 464 564</i>		
<i>Finanszírozási bevételek</i>		<i>Finanszírozási kiadások</i>	
Költségvetési maradvány	2 409 323 213	Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	412 500 000
Működési célú hitel	0	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.(2021. évi előleg)	254 272 119
Felhalmozási célú hitel	0		
<b>Mindösszesen:</b>	<b>28 119 414 924</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>28 119 414 924</b>



**Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi létszámkerete**

<b>Cím</b>	<b>Alcím</b>	<b>Intézmény megnevezése</b>	<b>Engedélyezett létszám fő</b>
<b>1</b>		<b>Önkormányzat</b>	5,0
		<b>Költségvetési szervek</b>	
<b>2</b>		Polgármesteri Hivatal	288,0
<b>3</b>	<b>3.1</b>	GAMESZ	65,5
	<b>3.2</b>	Albertfalvai Óvoda	104,5
	<b>3.3</b>	Dél-Kelenföldi Óvoda	86,5
	<b>3.4</b>	Észak-Kelenföldi Óvoda	100,5
	<b>3.5</b>	Gazdagréti Óvoda - Kindergarten is Gazdagrét	108,5
	<b>3.6</b>	Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda- Kindergarten in Kelenvölgy-Őrmező	76,5
	<b>3.7</b>	Lágymányosi Óvoda	84,5
	<b>3.8</b>	Sasadi Óvoda	74,0
	<b>3.9</b>	Szentimrevárosi Óvoda	76,5
	<b>3.10</b>	Újbudai Bölcsődei Intézmények	264
	<b>3.11</b>	Újbudai Szociális Szolgálat	121,0
	<b>3.12</b>	Újbudai Humán Szolgáltató Központ	67,0
	<b>3.13</b>	Újbudai Idősek Háza	44,0
	<b>3.14</b>	Újbudai Közterület-felügyelet	57,0
		<b>Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:</b>	<b>1 623,0</b>

## Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2021. évi Európai Unió támogatási programjai

adatok E Ft

Program megnevezése, jelzőszáma	Pályázat adatai					Bevételek				Kiadások			
	Pályázati önerő	Pályázati támog. összege	Pályázati szerződés összege	Indult	Zárult	Korábbi években teljesített	2021. évben	További évek	Bevétel összesen	Korábbi években teljesített	2021. évben	További évek	Kiadás összesen
Fenntartható közlekedés Bp-en VEKOP-5.31-15-2016-00007 pályázat	0	3 325	3 325	2017.	2021.	3 325	0		3 325	137	3 188	0	3 325
URBACT III. Open Houses- Come in! Pályázat *	16 140	37 660	53 800	2018.	2021.	19 087	0	18 573	37 660	35 963	22 622	0	58 585
SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban - Határmenti Együttműködés Helyi Önkormányzatok és Általános Iskolák között *	1 519	8 607	10 126	2019.	2021.	0	8 417	190	8 607	5 656	4 470	0	10 126
CE1516 - I CARE SMART projekt - Innovációs Ökoszisztémák az időszünet támogató SMART megoldásokért *	6 544	124 340	130 884	2019.	2022.	39 927	55 173	35 784	130 884	53 191	49 082	28 611	130 884
KEHOP-1.2.1-18-2018-00001. Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Budapest XI. kerületében Újbudán	0	14 965	14 965	2019.	2021.	0	14 965	0	14 965	6 462	8 503	0	14 965
UIA05-374 CUP4 Creativity- Cultural Platform "Kulturális Városi Platform a kreativitás előmozdítására és a digitális elmagányosodás elleni küzdelem céljából "	105 205	420 822	526 027	2020.	2023.	0	210 980	209 842	420 822	9 058	269 304	247 665	526 027
2018-10242. "Competence- Capacity building of employees of municipality" Önkormányzati munkavállalók kompetencia fejlesztése a hatékonyabb közszolgálatokért"	8 144	46 149	54 293	2021.	2023.	0	24 978	21 171	46 149	0	29 385	24 908	54 293
<b>Összesen</b>	<b>137 552</b>	<b>655 868</b>	<b>793 420</b>			<b>62 339</b>	<b>314 513</b>	<b>285 560</b>	<b>662 412</b>	<b>110 467</b>	<b>386 554</b>	<b>301 184</b>	<b>798 205</b>

\*euró alapú pályázatok, az összesen adatok eltérése a bevételek és kiadások árfolyamainak különbözetéből adódhat.

## Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Ft-ban

Kötelezettség	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Összesen
<b>Saját bevételek</b>											
Helyi adók és települési adók	13 383 511 000	15 520 486 000	15 520 486 000	15 520 486 000	15 520 486 000	15 520 486 000	15 520 486 000	15 520 486 000	15 520 486 000	15 520 486 000	153 067 885 000
Tulajdonosi bevételek	41 741 907	37 804 000	37 804 000	37 804 000	37 804 000	37 804 000	37 804 000	37 804 000	37 804 000	37 804 000	381 977 907
Díjak, pótlékok, bírságok	65 620 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	605 620 000
Imm. javak, ingatlanok, egyéb tárgyeszköz értékesítése	1 751 350 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	6 251 350 000
Garancia- és kezesség vállalásból származó megtérülések	6 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	51 000 000
<b>Saját bevételek összesen:</b>	<b>15 248 222 907</b>	<b>16 123 290 000</b>	<b>16 123 290 000</b>	<b>16 123 290 000</b>	<b>16 123 290 000</b>	<b>16 123 290 000</b>	<b>16 123 290 000</b>	<b>16 123 290 000</b>	<b>16 123 290 000</b>	<b>16 123 290 000</b>	<b>160 357 832 907</b>
<i>Saját bevétel 50 %-a</i>	7 624 111 454	8 061 645 000	8 061 645 000	8 061 645 000	8 061 645 000	8 061 645 000	8 061 645 000	8 061 645 000	8 061 645 000	8 061 645 000	
<b>Adósságot keletkeztető ügylet</b>											
1. Fejlesztési célú hitel 2017. /OTP Bank Nyrt											
Tőke	312 500 000	312 500 000	312 500 000	312 500 000	312 500 000	312 500 000	307 500 000	0	0	0	2 182 500 000
Kamat	33 664 594	28 570 844	23 477 094	18 383 344	13 289 594	8 195 844	3 102 094	0	0	0	128 683 408
<i>Összesen</i>	<i>346 164 594</i>	<i>341 070 844</i>	<i>335 977 094</i>	<i>330 883 344</i>	<i>325 789 594</i>	<i>320 695 844</i>	<i>310 602 094</i>	0	0	0	<i>2 311 183 408</i>
2. Fejlesztési célú hitel 2019./Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.											
Tőke	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	1 000 000 000
Kamat	15 342 396	14 058 750	12 428 750	10 798 750	9 168 750	7 538 750	5 908 750	4 278 750	2 648 750	1 018 750	83 191 146
<i>Összesen</i>	<i>115 342 396</i>	<i>114 058 750</i>	<i>112 428 750</i>	<i>110 798 750</i>	<i>109 168 750</i>	<i>107 538 750</i>	<i>105 908 750</i>	<i>104 278 750</i>	<i>102 648 750</i>	<i>101 018 750</i>	<i>1 083 191 146</i>
<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>461 506 990</b>	<b>455 129 594</b>	<b>448 405 844</b>	<b>441 682 094</b>	<b>434 958 344</b>	<b>428 234 594</b>	<b>416 510 844</b>	<b>104 278 750</b>	<b>102 648 750</b>	<b>101 018 750</b>	<b>3 394 374 554</b>