

1. melléklet a 21/2021. (V. 27.) XI.ÖK rendelethez

1. melléklet a 4/2021. (I. 29.) XI.ÖK rendelethez

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előír Ft (2021.03.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
I. Működési költségvetés kiadásai					
1. Személyi juttatások	7 638 872 964	7 638 872 964	7 655 886 177	7 292 971 080	362 915 097
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	1 286 904 231	1 286 904 231	1 318 161 892	1 255 452 014	62 709 878
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	9 913 230 475	10 140 436 278	11 355 377 764	10 186 466 334	1 168 911 430
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	297 004 800	297 004 800	287 714 313	33 579 330	254 134 983
5. Egyéb működési célú kiadások					
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	1 967 369 322	1 967 369 322	2 128 746 047	1 990 627 480	138 118 567
5.2 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	730 177 309	629 177 309	777 503 368	272 069 000	505 434 368
5.3 Tartalékok	2 279 716 130	3 342 435 130	3 701 134 094	2 636 546 486	1 064 587 608
I. Működési költségvetés kiadásai összesen	24 113 275 231	25 302 200 034	27 224 523 655	23 667 711 724	3 556 811 931
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 528 467 574	2 001 348 574	2 298 379 659	575 292 079	1 723 087 580
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	519 000 000	216 000 000	496 406 655	496 406 655	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	30 500 000	30 500 000	31 944 500	500 000	31 444 500
8.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	261 400 000	171 400 000	254 775 474	0	254 775 474
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	1 500 000	0	1 500 000
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	3 339 367 574	2 419 248 574	3 083 006 288	1 072 198 734	2 010 807 554
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)	27 452 642 805	27 721 448 608	30 307 529 943	24 739 910 458	5 567 619 485
III. Finanszírozási kiadások					
9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	412 500 000	412 500 000	412 500 000	412 500 000	0
10. Államháztart. belüli megelőlegezések visszafiz.(2021. évi állami támog. előleg)	254 272 119	254 272 119	254 272 119	254 272 119	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)	28 119 414 924	28 388 220 727	30 974 302 062	25 406 682 577	5 567 619 485

2. melléklet a 21/2021. (V. 27.) XI.ÖK rendelethez

2. melléklet a 4/2021. (I. 29.) XI.ÖK rendelethez

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előír Ft (2021.03.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
I. Működési költségvetés bevételei					
1. Működési célú támogatások államháztartások belülről					
1.1. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből	6 304 770 765	6 304 770 765	6 447 435 356	6 447 435 356	0
1.2. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről	105 243 745	105 243 745	96 475 266	31 983 602	64 491 664
2. Közhatalmi bevételek	13 449 131 000	12 394 987 095	12 394 987 095	12 394 987 095	0
3. Működési bevételek	3 759 187 907	3 219 187 907	3 218 437 860	3 111 653 560	106 784 300
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	321 855 284	321 855 284	328 247 532	6 000 000	322 247 532
I. Működési költségvetés bevételei összesen	23 940 188 701	22 346 044 796	22 485 583 109	21 992 059 613	493 523 496
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	930 119 000	931 092 000	453 973 000	477 119 000
6. Felhalmozási bevételek	1 751 350 000	1 751 350 000	1 751 350 000	0	1 751 350 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	18 553 010	18 553 010	18 553 010	0	18 553 010
II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	1 769 903 010	2 700 022 010	2 700 995 010	453 973 000	2 247 022 010
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+II)	25 710 091 711	25 046 066 806	25 186 578 119	22 446 032 613	2 740 545 506
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 742 551 094	-2 675 381 802	-5 120 951 824	-2 293 877 845	-2 827 073 979
<i>Ebből: Működési egyenleg</i>	<i>-173 086 530</i>	<i>-2 956 155 238</i>	<i>-4 738 940 546</i>	<i>-1 675 652 111</i>	<i>-3 063 288 435</i>
<i>Felhalmozási egyenleg</i>	<i>-1 569 464 564</i>	<i>280 773 436</i>	<i>-382 011 278</i>	<i>-618 225 734</i>	<i>236 214 456</i>
III. Finanszírozási bevételek					
8. Költségvetési hiány belső finanszírozása					
8.1. Költségvetési maradvány	2 409 323 213	3 342 153 921	5 787 723 943	5 652 911 815	134 812 128
Költségvetési hiány belső finanszírozása	2 409 323 213	3 342 153 921	5 787 723 943	5 652 911 815	134 812 128
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
Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)	28 119 414 924	28 388 220 727	30 974 302 062	28 098 944 428	2 875 357 634

3. melléklet a 21/2021. (V. 27.) XI.ÖK rendelethez

3. melléklet a 4/2021. (I. 29.) XI.ÖK rendelethez

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

sor-szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.03.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft	Zártolt előirányzatok Ft	Kormányzati kompenzáció-ból megv. fel. Ft
	Önkormányzat							
1	Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	58 000 000	58 000 000	128 719 777	128 719 777		70 000 000	
2	Útpályák aszfaltszőnyegezése és járda felújítás	125 000 000	125 000 000	129 000 000	129 000 000		175 000 000	
3	Önk. tulajdonú épület felújítások	20 000 000	0	1 989 600	1 989 600		60 000 000	20 000 000
4	Intézményi udvarfelújítások	58 000 000	0	9 830 500	9 830 500		70 000 000	58 000 000
5	Egészségügyi rendelők felújítása	88 000 000	18 000 000	175 448 693	175 448 693		80 000 000	70 000 000
6	Iskolai ingatlanok felújítása	0	0	35 578 085	35 578 085		50 000 000	
7	Bocskai u. 39-41. épület felújítása	15 000 000	15 000 000	15 240 000	15 240 000		14 000 000	
8	GAMESZ vagyonkezelésében lévő intézmények felújítása	155 000 000	0	0	0		170 000 000	155 000 000
	<i>összesen:</i>	<i>519 000 000</i>	<i>216 000 000</i>	<i>495 806 655</i>	<i>495 806 655</i>		<i>689 000 000</i>	<i>303 000 000</i>
	<i>GAMESZ</i>							
9.	Kelenföldi Szociális Ház (Fejér Lipót u. 59.) gázmérő áthelyezés és hőközpont átalakítás tervezése	0	0	600 000	600 000			
	Összesen:	519 000 000	216 000 000	496 406 655	496 406 655		689 000 000	303 000 000

4. melléklet a 21/2021. (V. 27.) XI.ÖK rendelethez

4. melléklet a 4/2021. (I. 29.) XI.ÖK rendelethez

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

sor- szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előír Ft (2021.03.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft	Zárolt előirányzatok Ft	Kormányzati kompenzáció-ból megv. fel. Ft
	<i>Önkormányzat</i>							
1	Csatornaépítés	20 000 000	0	19 355 435		19 355 435	20 000 000	20 000 000
2	Útfejlesztések	0	0	23 698 202	23 698 202		200 000 000	
3	Szabályozási tervek, hatástanulmányok	60 000 000	30 000 000	101 280 020	101 280 020		0	30 000 000
4	Parkolóépítés	0	0	8 000 000	8 000 000		20 000 000	
5	Park- és játszótér tervezés, építés	135 000 000	15 000 000	159 510 748	159 510 748		350 000 000	120 000 000
6	Közösségi Házak fejlesztése, korszerűsítések	65 000 000	65 000 000	65 349 250	65 349 250		0	
7	Gazdagréti út tanuszoda létesítése	10 000 000	0	47 874 657		47 874 657	0	10 000 000
8	Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések	20 000 000	20 000 000	32 551 346	32 551 346		0	
9	Kerékpáros fejlesztések	10 000 000	0	26 597 600		26 597 600	20 000 000	10 000 000
10	Műfüves labdarúgópálya 44525/3. ingatlan	18 669 000	0	0		0	0	18 669 000
11	M minibölcsőde kialakítása Ménesi 41. bérleményben	0	0	0	0		0	
12	UIA05-374- CUP 4 Creativity Projekt EU támogatásból Bercsényi u.10. ingatlan rekonstrukciója	208 746 000	208 746 000	208 746 000		208 746 000	0	
13	Ingatlanvásárlások, elővásárlás	50 000 000	50 000 000	50 000 000		50 000 000	0	
14	Föv. Önk. Városrehabilitációs pályázat Villányi út- Fadrusz u- Tas vezér u. által érintett terület rehabilitációja önrész	32 907 500	32 907 500	32 907 500		32 907 500	0	
15	Beruházások tervezése	90 000 000	90 000 000	121 739 540	121 739 540		40 000 000	
16	Közvilágítás fejlesztése	0	0	210 000		210 000	15 000 000	
17	Parkolási rendszerrel kapcsolatos beruházások, díjfiz. zóna bővítése	30 000 000	30 000 000	30 000 000		30 000 000	190 000 000	
18	Egészségügyi rendelők akadálymentesítése	0	0	23 012 400	23 012 400		0	
19	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	0	0	33 003 744		33 003 744	19 000 000	
20	Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása (Körösy J.u. 3.) fejlesztési támogatásból	1 294 840 867	1 294 840 867	1 219 680 000		1 219 680 000	0	
21	Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása önk. ktgv. terhére (Körösy J.u. 3.)	364 800 670	46 350 670	28 541 000		28 541 000	0	318 450 000
22	Bölcsődei férőhely bővítési feladatok (Bóbita Bölcsőde) pály. fejl. támogatás+ önrész	79 503 537	79 503 537	11 356 689		11 356 689	0	
23	TAMAUTO 2020. pályázat gépjármű beszerzése	9 000 000	9 000 000	9 528 520		9 528 520	0	
23.1	Környezetvédelmi Alap kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése		0	4 792 599		4 792 599		
23.3	Önkormányzat kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése		0	29 279		29 279	0	
	<i>összesen</i>	<i>2 498 467 574</i>	<i>1 971 348 574</i>	<i>2 257 764 529</i>	<i>535 141 506</i>	<i>1 722 623 023</i>	<i>874 000 000</i>	<i>527 119 000</i>
	<i>Polgármesteri Hivatal</i>							
24	Kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzések	25 000 000	25 000 000	29 709 339	29 709 339		0	
25	Szoftver fejlesztés/ ASP iktató program fejlesztése	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000		0	
	<i>összesen</i>	<i>30 000 000</i>	<i>30 000 000</i>	<i>34 709 339</i>	<i>34 709 339</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>GAMESZ</i>							
26	Intézmények eszközbeszerzései (saját költségvetésben terve)	0	0	4 991 818	4 527 261	464 557		
27	Gamesz eszközbeszerzései	0	0	913 973	913 973			
	<i>összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 905 791</i>	<i>5 441 234</i>	<i>464 557</i>		
	Összesen:	2 528 467 574	2 001 348 574	2 298 379 659	575 292 079	1 723 087 580	874 000 000	527 119 000

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

Címrend sorszáma:

1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai****1. Személyi juttatások**

- 1.1. Táboroztatás szem.juttatása
1.2 Sportfeladatok szem.juttatása
1.3 Humánszolgálati feladatok személyi juttatása
1.4 Kerületi kitüntetések, és elismerések
1.5 Rendezvényekhez, önk.-i felad.-hoz kapcs. reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások
1.6 Polgármester, alpolgármesterek, képviselők, bizottsági tagok személyi juttatásai
1.7 60+ programok személyi juttatásai
1.8 50+ program személyi kiadásai
1.9 Egyéb megbízási díjak
1.10 Ösztöndíjak (Papp L.,művészeti, zenei, ker. tanulmányi)
1.11 Intézményvezetők (iskolák) megbízási díja
1.12 URBACT III. Open Houses - Come in! pályázat szem. kiad.
1.13 CE1516- I CARE SMART projekt személyi kiadások
1.14 SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pályázat személyi kiadások
1.15 KEHOP-1.2.1-18-2018.-00001. Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Újbudán projekt
1.16 3UIA 05-374 CUP Creativity pályázat
1.17 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat
1.18 TIME4EU: It's our time, it's time for Europe pály. szem. jutt.
1.19 Erasmus+ Program 2020-3-HU01-KA347-093896 pályázat szem. jutt.

Személyi juttatások összesen**Engedélyezett létszám****Közfoglalkoztatottak létszáma****2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.****3. Dologi kiadások (ÁFA-val)**

- 3.1 Önkormányzat dologi kiadásai
3.2. ÁFA befizetési kötelezettség
3.3 Ifjúsági feladatok, NGS pályázat fenntartás
3.4 Táboroztatás dologi (nemzetközi csererüdülés)
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
3.23 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

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

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

5 fő

0 fő

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

240 900 000	240 900 000	314 551 045	313 343 607	1 207 438	
215 901 000	484 706 803	646 268 688	646 268 688		
10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000	
4 500 000	0	0		0	
2 136 900 000	2 136 900 000	2 651 730 915	2 361 697 855	290 033 060	
336 860 000	336 860 000	407 519 258	377 519 258	30 000 000	
7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000		
92 532 973	92 532 973	108 185 426	106 292 177	1 893 249	
9 580 000	9 580 000	13 022 000	3 375 000	9 647 000	
338 056 093	338 056 093	354 203 895	354 203 895		
30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000		
35 000 000	35 000 000	36 968 500		36 968 500	
6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000	
40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000		
738 000 000	738 000 000	791 677 765	791 677 765		
49 006 990	49 006 990	49 006 990		49 006 990	
2 200 000	2 200 000	2 200 000		2 200 000	
16 726 000	16 726 000	18 091 235	8 091 235	10 000 000	
489 782 394	489 782 394	520 423 512	520 423 512		
20 000 000	20 000 000	20 000 000		20 000 000	
800 000	800 000	10 896 500		10 896 500	
9 950 000	9 950 000	10 953 010	2 871 873	8 081 137	
500 705 000	500 705 000	500 705 000	500 705 000		
20 270 000	20 270 000	21 405 828		21 405 828	
500 000	500 000	500 000		500 000	
20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000		
59 500 000	54 500 000	54 081 236	4 400 000	49 681 236	
8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000		
5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000	
84 100 000	60 000 000	60 000 000		60 000 000	
3 004 000	3 004 000	3 004 000		3 004 000	
0	0	7 699 300		7 699 300	

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

Cimrend sorszáma:

1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

3.33 Zsombolyai Kft épület üzemeltetés, szolgáltatás
3.34 Társasházi üzemeltetés kiadásai
3.35 Társasházak felújítási alap képzése
3.36 URBACT III. Open Houses - Come in! pályázat
3.37 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat
3.38 KEHOP-1.2.1-18-2018.-00001. Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletform. Újbudán projekt dologi
3.39 CE1516- I CARE SMART projekt dologi kiadások
3.40 SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pályázat dologi kiadások
3.41 Gyermek Egészségügyi Centrum dologi kiadásai (Körösy J. u 3.) pályázat
3.42 Partnervárosi feladatok dologi
3.43 Média 11. Kft szolgáltatásai
3.44 UIA 05-374 CUP Creativity pályázat dologi kiadások
3.45 Bölcsődei férőhelyek bővít. fel. (Böbita Bölcsőde) pály. dologi kiad.
3.46 TIME4EU: It's our time, it's time for Europe pályázat dologi kiad.
3.47 Erasmus+ Program 2020-3-HU01-KA347-093896 pályázat dologi kiad.

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4.1 Önk. által folyósított szociális ellátások

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

Egyéb működési célú kiadások

5. Elvonások és befizetések kp-i költségvetésbe

5.1 Szolidaritási hozzájárulás

6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson 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 BRFK működési támogatás
6.7 BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése
6.8 UIA 05-374 CUP Creativity pály. pénzeszk átad. PH részére
6.9 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. fejl. Újbudán pály. támog. átadás PH részére
6.10 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat
6.11 URBACT III. Open Houses - Come in pály. támog. átadás PH részére
6.12 CE1516- I CARE SMART pály. pénzeszk átad. PH részére
6.13 SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pályázat pénzeszk átadás PH-nak
6.14 KEHOP-1.2.1-18-2018.-00001. Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Újbudán projekt
6.15. Rendvédelmi szervek állományának jutalmazása
6.17 Újbudai Szakkollégiumok működési célú támogatása Áht belül

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 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.
7.9 BUDA-HOLD Kft soltvadkertüi üdülő, Közalkalmaz. Háza műk. tám.
7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása ÚSN Kft (sport rendezvények, sport beruházások)
7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.03.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft	Kormányzati kompenzáció-ból megv. fel. Ft
8 000 000	8 000 000	8 000 000		8 000 000	
230 000 000	230 000 000	230 000 000	230 000 000		
75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000		
19 938 800	19 938 800	19 938 800		19 938 800	
16 482 960	16 482 960	16 482 960		16 482 960	
6 466 054	6 466 054	6 466 054		6 466 054	
23 581 962	23 581 962	31 692 182		31 692 182	
2 823 589	2 823 589	2 823 589		2 823 589	
0	0	11 358 880		11 358 880	
8 000 000	0	0		0	
269 788 000	269 788 000	279 704 667		279 704 667	
41 829 060	41 829 060	40 199 560		40 199 560	
	0	2 945 372		2 945 372	
	0	503 000		503 000	
	0	3 391 928		3 391 928	
6 232 984 875	6 460 190 678	7 457 901 095	6 401 169 865	1 056 731 230	0

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

0	0	3 510 962	3 510 962		
1 837 539 655	1 837 539 655	1 837 539 655	1 837 539 655		

5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000	
0	0	0		0	
5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000		
5 350 000	5 350 000	5 350 000		5 350 000	
13 748 000	13 748 000	13 748 000		13 748 000	
0	0	0		0	
39 000 000	39 000 000	43 233 400		43 233 400	
18 151 200	18 151 200	18 151 200		18 151 200	
184 000	184 000	184 000		184 000	
12 686 400	12 686 400	12 686 400		12 686 400	
2 105 716	2 105 716	2 105 716		2 105 716	
25 000 000	25 000 000	25 000 000		25 000 000	
1 646 509	1 646 509	1 646 509		1 646 509	
1 757 842	1 757 842	1 757 842		1 757 842	
	0	7 000 000		7 000 000	
	0	2 255 500		2 255 500	
129 829 667	129 829 667	143 318 567	5 200 000	138 118 567	0

3 400 000	3 400 000	3 400 000		3 400 000	
2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
40 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000	
40 000 000	40 000 000	40 000 000		40 000 000	
79 000 000	79 000 000	79 000 000		79 000 000	
241 400 000	241 400 000	313 600 000	133 600 000	180 000 000	
79 778 000	79 778 000	79 778 000	59 869 000	19 909 000	
0	0	0		0	
13 000 000	13 000 000	13 000 000		13 000 000	
34 100 000	14 100 000	14 100 000	14 100 000		
55 500 000	35 500 000	35 500 000	35 500 000		

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

Címrend sorszáma:

1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

7.12 HADIK Kft működési célú pénzeszközátadás	
7.13 Magyar Nyelvért Díj pénzeszköz átadás	
7.14 Budapesti Vonósok pénzeszköz átadás	
7.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás	
7.16 BUDA-HOLD Kft Közalkalm.Házában rendőrök lakbértámog.	
7.17 Táborozás támogatása	
7.18 Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány működési támogatás	
7.19 Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. átad.	
7.20 Egyházak támogatása	
7.21 Kulturális pályázatok	
7.22 Civil szervezetek támogatása	
7.23 Kamara-Projekt Ingatlanfejl. és Beruh. Kft működési tám.	
7.24 UIA05-374 CUP4Creativity projekt pénzeszköz átadás Újbuda Smart 11 Kft önrész	
7.25 Bölcsődei férőhelyek fejlesztésének, megmaradásának támogatása	
7.26 UIA05-374 CUP4Creativity projekt pénzeszköz átadás KözPont Újbudai Kulturális Kft önrész	
7.27 Újbudai Szakkollégiumok működési célú támogatása áht kívül	
7.29 Újbudai Parkolászemeltető Nonprofit Kft. működési célú pénzeszköz átadása	
7.30. Újbuda Prizma gépjárművek, gépek fejl.c.támogatáshoz kapcs. műk c. tám.	

Egyéb működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen

8. Tartalékok

- 8.1. Céltartalékok
8.2. Általános tartalék

Tartalékok összesen

Egyéb működési célú kiadások összesen

I. Működési költségvetés kiadásai összesen (1+...+8)

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
10. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülré

- 11.1 Budaörs Önkormányzata felh. c. támogatás
11.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.
11.3 Újbudai Szakkollégiumok fejl. c. tám. Áht belül

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart.belsőre össz.

12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

- 12.1 Bérleti jog megváltás
12.2 Lakóházfelújítási pályázatok
12.3 Újbuda Prizma fejl. tám. gépjárművek, gépek
12.4 Életjáradék szerződéses
12.5 Szt Kristóf Szakrendelő Kft fejlesztési támogatás
12.6 Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány tám.(TAO önrész)
12.7 Kiemelt sportfeladatok támogatása ÚSN Kft (sportrendezvények, sportberuházások)
12.8 Civil szervezetek felh. c. támogatása
12.10 Újbudai Parkolászemeltető Nonprofit Kft tám.
12.11 Egyházak támogatása
12.12 Egyéb működési célú pénzeszköz átad. Áht-on kívül
12.13 Újbudai Szakkollégiumok fejlesztési célú támogatása
12.14 Kulturális pályázatok felhalmozási kiadások
12.15 KözPont Újb. Kult. Ped. és Média Kft közművelődési célú támogatása

Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. kívülre összesen

13. Lakástámogatás önk.helyi támogatás, kölcsön
14. Munkáltatói kölcsön közalkalmazottak

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen

KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.03.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft	Kormányzati kompenzáció-ból megv. fel. Ft
0	0	0		0	
600 000	600 000	600 000		600 000	
27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000		
0	0	5 499 359		5 499 359	
6 250 000	6 250 000	6 250 000		6 250 000	
10 000 000	0	0		0	
0	0	0		0	
15 400 000	15 400 000	15 400 000		15 400 000	
5 000 000	0	5 713 700		5 713 700	
6 000 000	0	3 070 000		3 070 000	
5 000 000	0	1 223 000		1 223 000	
1 180 000	1 180 000	1 180 000		1 180 000	
32 484 415	32 484 415	32 484 415		32 484 415	
0	0	39 200 000		39 200 000	
33 084 894	33 084 894	33 084 894		33 084 894	
	0	1 520 000		1 520 000	
	0	14 900 000		14 900 000	
	0	5 000 000		5 000 000	
730 177 309	629 177 309	777 503 368	272 069 000	505 434 368	0
2 279 716 130	3 342 435 130	3 701 134 094	2 636 546 486	1 064 587 608	10 000 000
0	0	0	0	0	0
2 279 716 130	3 342 435 130	3 701 134 094	2 636 546 486	1 064 587 608	10 000 000
4 977 262 761	5 938 981 761	6 463 006 646	4 754 866 103	1 708 140 543	10 000 000
11 856 728 389	13 045 653 192	14 571 224 549	11 472 862 800	3 098 361 749	10 000 000
2 498 467 574	1 971 348 574	2 257 764 529	535 141 506	1 722 623 023	527 119 000
519 000 000	216 000 000	495 806 655	495 806 655	0	303 000 000
30 000 000	30 000 000	30 000 000		30 000 000	0
500 000	500 000	500 000	500 000		
	0	1 444 500		1 444 500	
30 500 000	30 500 000	31 944 500	500 000	31 444 500	0
0	0	0	0		
90 000 000	0	101 254 184	0	101 254 184	90 000 000
50 000 000	50 000 000	45 000 000		45 000 000	0
30 000 000	30 000 000	30 000 000		30 000 000	0
91 400 000	91 400 000	33 200 000	0	33 200 000	
0	0	0		0	0
0	0	0		0	
0	0	917 000		917 000	
0	0	20 100 000		20 100 000	
0	0	9 286 300		9 286 300	
0	0	3 064 990		3 064 990	
0	0	3 055 000		3 055 000	
0	0	300 000		300 000	
0	0	8 598 000		8 598 000	0
261 400 000	171 400 000	254 775 474	0	254 775 474	90 000 000
0	0	0		0	0
0	0	0		0	0
291 900 000	201 900 000	286 719 974	500 000	286 219 974	90 000 000
3 309 367 574	2 389 248 574	3 040 291 158	1 031 448 161	2 008 842 997	920 119 000
15 166 095 963	15 434 901 766	17 611 515 707	12 504 310 961	5 107 204 746	930 119 000

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

Címrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

III. Finanszírozási kiadások

16. Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
 17. Irányítás alá tartozó költségv. szerveknek folyósított támogat.*
 18. Államháztartáson belüli megelöllegezések visszafiz. (2021. évi állami támogat. előleg)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+III)

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

Önkormányzat

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

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

Címrend sorszáma:

1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

26.3 Lakás értékesítés
26.4 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Felhalmozási bevételek összesen
27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről
27.1. Felhalm. c. visszatér.tám., kölcsön visszatérülése áh-n kívülről
27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről
II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)
III. Finanszírozási bevételek
28. Költségvetési hiány belső finanszírozása
28.1 Költségvetési maradvány
Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen
29. Költségvetési hiány külső finanszírozása
29.1 Működési célú hitel
29.2 Felhalmozási célú hitel
Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.03.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
83 850 000	83 850 000	83 850 000		83 850 000
0	0	0		0
1 751 350 000	1 751 350 000	1 751 350 000	0	1 751 350 000
14 010 000	14 010 000	14 010 000		14 010 000
14 010 000	14 010 000	14 010 000	0	14 010 000
1 765 360 000	2 695 479 000	2 695 479 000	453 000 000	2 242 479 000
24 423 906 956	23 759 882 051	23 940 122 892	21 373 779 360	2 566 343 532
2 295 885 822	3 228 716 530	5 548 107 682	5 420 435 554	127 672 128
2 295 885 822	3 228 716 530	5 548 107 682	5 420 435 554	127 672 128
0	0	0		
0	0	0		0
0	0	0	0	0
26 719 792 778	26 988 598 581	29 488 230 574	26 794 214 914	2 694 015 660

Önkormányzat kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.03.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft	Zárolt előirányzatok Ft	Kormányzati kompenzációból megv. fel. Ft
3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai							
1 Útkarbantartás	400 000 000	400 000 000	433 633 608	433 633 608		0	
2 Parkfenntartás	884 900 000	884 900 000	1 242 202 060	1 242 202 060		0	
3 Térfigyelő kamerák üzemeltetése	10 000 000	10 000 000	16 835 066		16 835 066	0	
4 Játszóterek őrzése	75 000 000	75 000 000	80 041 674		80 041 674	0	
5 Forgalomtechnika	60 000 000	60 000 000	114 008 470		114 008 470	60 000 000	
6 Közutak, szökőkutak fenntartása	19 000 000	19 000 000	24 184 378	24 184 378		0	
7 Utcánévtáblák, tájékoztató táblák	9 000 000	9 000 000	11 190 568	11 190 568		0	
8 Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, fenntartása	590 000 000	590 000 000	616 108 671	616 108 671		0	
9 Karácsonyi díszítésvilágítás	40 000 000	40 000 000	58 173 700		58 173 700	0	
10 Villámirtató berendezés üzemeltetése	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000	0	
11 KAPU Térinform. Rendszer üzemeltetési díj	6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000	0	
12 Csapadék csatornák üzemeltetése	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000		0	
13 e-közműnyilvántartás vezetése	18 000 000	18 000 000	24 378 570	24 378 570		0	
14 Aluljárók közvilágítás üzemeltetése	3 000 000	3 000 000	2 790 000		2 790 000	0	
15 Szелеktiv hulladékgyűjtők környezetének tisztántartása	10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	
16 Korcsolyapálya üzemeltetése		0	184 150		184 150	0	
Összesen:	2 136 900 000	2 136 900 000	2 651 730 915	2 361 697 855	290 033 060	60 000 000	0
3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai							
1 Ingatlan gazdálkodási feladatok	26 000 000	26 000 000	30 726 971	30 726 971		0	
2 Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely.víz, csat.,szemét)	100 000 000	100 000 000	100 693 784	100 693 784		0	
3 Ingatlanértékesítés kiadásai	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000		0	
4 Épület, lakás karbantartás	120 000 000	120 000 000	169 096 627	169 096 627		0	
5 Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng., bontás)	53 860 000	53 860 000	70 001 876	70 001 876		44 000 000	
6 Fejlesztési koncepciók, hatástanulmányok	30 000 000	30 000 000	30 000 000		30 000 000	0	
Összesen:	336 860 000	336 860 000	407 519 258	377 519 258	30 000 000	44 000 000	0
7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások							
1 Szent Gellért Óvoda	48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000			
2 Vadaskert Alapítvány	2 320 000	2 320 000	2 320 000		2 320 000		
3 Briliáns Oktatási Alapítvány	400 000	400 000	400 000	400 000			
4 Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány	17 589 000	17 589 000	17 589 000		17 589 000		
5 Albertfalvi Don Bosco Katolikus Iskola, és Óvoda	4 817 000	4 817 000	4 817 000	4 817 000			
6 Fehér Kavics Óvoda	6 652 000	6 652 000	6 652 000	6 652 000			
Összesen:	79 778 000	79 778 000	79 778 000	59 869 000	19 909 000	0	0
8.1 Céltartalékok kiadási előirányzat részletezése							
1 Gazdálkodási céltartalék	252 902 130	252 902 130	636 512 657	636 512 657			
2 Normatíva visszafizetési kötelezettség	65 000 000	65 000 000	144 032 229	144 032 229			
3 Pályázati céltartalék (önrész, pályázatok előkészítése)	25 000 000	25 000 000	25 000 000		25 000 000		
4 Nyári napközis tábor ped. bér+jár.	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000			
5 Intézmények minimálbér, garantált bérminimum emelés	80 000 000	80 000 000	1 600	1 600			
6 Újbudai Szakkollégiumok műk.és fejl. célú támogatása	5 000 000	5 000 000	4 550 000		4 550 000		
7 Támogatások céltartaléka	18 000 000	5 100 000	5 100 000		5 100 000		
8 Intézmények eszközbeszerzése	10 000 000	0	0	0			10 000 000
9 Aktív Időskor pályázat 2021. évi fenntartási szakasz	1 314 000	1 314 000	6 568 425		6 568 425		
10 Veszélyhelyzeti céltartalék, járványügyi feladatok	80 000 000	80 000 000	50 000 000		50 000 000		
11 Kulturális feladatok céltartalék	35 500 000	35 500 000	35 368 863		35 368 863		
12 Zárolt kiadások céltartaléka	1 667 000 000	1 667 000 000	1 667 000 000	1 343 000 000	324 000 000		
13 Ideiglenesen felfüggesztett feladatok céltartaléka	0	155 500 000	155 500 000	20 000 000	135 500 000		
14 Kormányzati kompenzációból megvalósítandó feladatok	0	930 119 000	930 119 000	453 000 000	477 119 000		
15 TIME4EU pályázatban megvalósuló feladatok céltartaléka		0	1 381 320		1 381 320		
Céltartalék összesen:	2 279 716 130	3 342 435 130	3 701 134 094	2 636 546 486	1 064 587 608	0	10 000 000

7. melléklet a 21/2021. (V. 27.) XI.ÖK rendelethez

7. melléklet a 4/2021. (I. 29.) XI.ÖK rendelethez

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

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

0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

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)

Címrend sorszáma:

2

Polgármesteri Hivatal

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.03.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

1 952 406 635	1 952 406 635	1 960 850 191	1 960 850 191	
137 250 625	137 250 625	5 000 000	0	5 000 000
157 000	157 000	157 000		157 000
1 521 941	1 521 941	1 521 941		1 521 941
1 823 131	1 823 131	1 823 131		1 823 131
21 645 022	21 645 022	21 645 022		21 645 022
1 425 549	1 425 549	1 425 549		1 425 549
15 715 325	15 715 325	15 715 325		15 715 325
10 983 896	10 983 896	10 983 896		10 983 896
2 142 929 124	2 142 929 124	2 019 122 055	1 960 850 191	58 271 864

348 369 718	348 369 718	329 368 115	321 417 897	7 950 218
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

249 300 000	249 300 000	269 996 167	269 996 167	
3 440 000	3 440 000	2 000 000	0	2 000 000
252 740 000	252 740 000	271 996 167	269 996 167	2 000 000

0	0	244 530	244 530	
---	---	---------	---------	--

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

0	0	0	0	
---	---	---	---	--

0	0	24 460 252	24 460 252	
---	---	------------	------------	--

2 744 038 842	2 744 038 842	2 758 628 510	2 690 406 428	68 222 082
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

30 000 000	30 000 000	34 709 339	34 709 339	0
------------	------------	------------	------------	---

0	0	0	0	
---	---	---	---	--

0	0	0	0	
---	---	---	---	--

0	0	1 500 000		1 500 000
---	---	-----------	--	-----------

30 000 000	30 000 000	36 209 339	34 709 339	1 500 000
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

2 774 038 842	2 774 038 842	2 794 837 849	2 725 115 767	69 722 082
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

--	--	--	--	--

2 774 038 842	2 774 038 842	2 794 837 849	2 725 115 767	69 722 082
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

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

Cimrend sorszáma:

2

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

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 a Határmenti Régióban pályázat pénzeszk átvétel

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

Felhalmozási bevételek összesen

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

Finanszírozási bevételek

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előír Ft (2021.03.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

40 752 081	40 752 081	0	0	
184 000	184 000	184 000		184 000
1 757 842	1 757 842	1 757 842		1 757 842
2 105 716	2 105 716	2 105 716		2 105 716
25 000 000	25 000 000	25 000 000		25 000 000
1 646 506	1 646 506	1 646 506		1 646 506
18 151 200	18 151 200	18 151 200		18 151 200
12 686 400	12 686 400	12 686 400		12 686 400
102 283 745	102 283 745	61 531 664	0	61 531 664
5 220 000	5 220 000	5 220 000	5 220 000	
23 490 000	23 490 000	23 490 000	23 490 000	
0	0	0		0
130 993 745	130 993 745	90 241 664	28 710 000	61 531 664

0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
4 543 010	4 543 010	4 543 010		4 543 010
4 543 010	4 543 010	4 543 010	0	4 543 010
135 536 755	135 536 755	94 784 674	28 710 000	66 074 674
113 437 391	113 437 391	173 814 149	173 814 149	
2 525 064 696	2 525 064 696	2 526 239 026	2 522 591 618	3 647 408
2 774 038 842	2 774 038 842	2 794 837 849	2 725 115 767	69 722 082

8. melléklet a 21/2021. (V. 27.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet a 4/2021. (I. 29.) XI.ÖK rendelethez

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

Cimrend sorszáma:

3.1

Előirányzat megnevezése

GAMESZ				
---------------	--	--	--	--

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.03.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

294 310 200	294 310 200	303 236 461	283 321 261	19 915 200
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

65,5 fő

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 belülre

5.2.Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3. Egyéb elvonások befizetések

50 252 200	50 252 200	54 159 010	51 022 810	3 136 200
1 910 782 600	1 910 782 600	2 001 631 250	1 988 282 650	13 348 600

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 támogatás államháztartáson kívülre

		913 973	913 973	
		600 000	600 000	

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

2 255 345 000	2 255 345 000	2 360 540 694	2 324 140 694	36 400 000
2 255 345 000	2 255 345 000	2 360 540 694	2 324 140 694	36 400 000

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

543 802 000	543 802 000	543 063 733	543 063 733	0

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

				0
543 802 000	543 802 000	543 063 733	543 063 733	0

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

		13 011 130	12 611 130	400 000
1 711 543 000	1 711 543 000	1 804 465 831	1 768 465 831	36 000 000
2 255 345 000	2 255 345 000	2 360 540 694	2 324 140 694	36 400 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

8. melléklet a 21/2021. (V. 27.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet a 4/2021. (I. 29.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma: **3.2**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

104,5 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

5.3. Egyéb elvonások befizetések

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	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.03.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

410 506 000	410 506 000	411 253 224	408 833 224	2 420 000
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

70 851 000	70 851 000	73 362 338	72 987 238	375 100
116 833 000	116 833 000	128 215 303	126 577 403	1 637 900

		266 850	43 260	223 590

598 190 000	598 190 000	613 097 715	608 441 125	4 656 590
598 190 000	598 190 000	613 097 715	608 441 125	4 656 590

29 370 000	29 370 000	29 370 000	29 370 000	

29 370 000	29 370 000	29 370 000	29 370 000	0

		2 581 340	1 331 340	1 250 000
568 820 000	568 820 000	581 146 375	577 739 785	3 406 590
598 190 000	598 190 000	613 097 715	608 441 125	4 656 590

8. melléklet a 21/2021. (V. 27.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet a 4/2021. (I. 29.) XI.ÖK rendelethez

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

Cimrend 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

5.3. Egyéb elvonások befizetések

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	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.03.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

321 228 000	321 228 000	326 947 208	326 947 208	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

86,5 fő

52 882 000	52 882 000	55 879 839	55 879 839	
97 522 000	97 522 000	103 316 579	102 668 079	648 500

		289 776	187 576	102 200
471 632 000	471 632 000	486 433 402	485 682 702	750 700
471 632 000	471 632 000	486 433 402	485 682 702	750 700

26 643 000	26 643 000	26 643 000	26 643 000	

26 643 000	26 643 000	26 643 000	26 643 000	0

		4 226 458	3 726 458	500 000
444 989 000	444 989 000	455 563 944	455 313 244	250 700
471 632 000	471 632 000	486 433 402	485 682 702	750 700

8. melléklet a 21/2021. (V. 27.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet a 4/2021. (I. 29.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma: **3.4**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

100,5 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

5.3. Egyéb elvonások befizetések

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	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.03.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

380 496 000	380 496 000	384 012 731	384 012 731	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

63 934 000	63 934 000	66 165 747	66 165 747	
119 545 000	119 545 000	127 569 649	126 171 149	1 398 500

563 975 000	563 975 000	577 748 127	576 349 627	1 398 500
563 975 000	563 975 000	577 748 127	576 349 627	1 398 500

24 255 000	24 255 000	24 255 000	24 255 000	

24 255 000	24 255 000	24 255 000	24 255 000	0

		3 763 834	2 513 834	1 250 000
539 720 000	539 720 000	549 729 293	549 580 793	148 500
563 975 000	563 975 000	577 748 127	576 349 627	1 398 500

8. melléklet a 21/2021. (V. 27.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet a 4/2021. (I. 29.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma: **3.5**

**Gazdagréti Óvoda - Kindergarten in Gazdagrét
(Csíkihegyek u. 11.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

108,5 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

5.3. Egyéb elvonások befizetések

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	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.03.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

418 096 000	418 096 000	421 726 493	421 726 493	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

70 776 000	70 776 000	73 295 784	73 295 784	
128 298 000	128 298 000	136 225 117	135 576 617	648 500

		50 387		50 387
617 170 000	617 170 000	631 297 781	630 598 894	698 887
617 170 000	617 170 000	631 297 781	630 598 894	698 887

41 873 000	41 873 000	41 873 000	41 873 000	

41 873 000	41 873 000	41 873 000	41 873 000	0

		2 277 216	1 777 216	500 000
575 297 000	575 297 000	587 147 565	586 948 678	198 887
617 170 000	617 170 000	631 297 781	630 598 894	698 887

8. melléklet a 21/2021. (V. 27.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet a 4/2021. (I. 29.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma: **3.6**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

76,5 fő

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 belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

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

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	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.03.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

278 316 000	278 316 000	281 455 381	281 455 381	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

48 058 000	48 058 000	50 151 468	50 151 468	
62 005 000	62 005 000	66 177 572	65 279 072	898 500

		159 585	159 585	
388 379 000	388 379 000	397 944 006	397 045 506	898 500
388 379 000	388 379 000	397 944 006	397 045 506	898 500

13 521 000	13 521 000	13 521 000	13 521 000	

13 521 000	13 521 000	13 521 000	13 521 000	0

		2 385 225	1 635 225	750 000
374 858 000	374 858 000	382 037 781	381 889 281	148 500
388 379 000	388 379 000	397 944 006	397 045 506	898 500

8. melléklet a 21/2021. (V. 27.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet a 4/2021. (I. 29.) XI.ÖK rendelethez

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

Cimrend sorszáma: 3.7

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

84,5 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

5.3. Egyéb elvonások befizetések

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	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.03.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

352 865 000	352 865 000	357 227 580	357 227 580	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

59 835 000	59 835 000	62 681 992	62 681 992	
106 651 000	106 651 000	112 248 174	111 349 674	898 500

		215 705	215 705	
519 351 000	519 351 000	532 373 451	531 474 951	898 500
519 351 000	519 351 000	532 373 451	531 474 951	898 500

31 952 000	31 952 000	31 952 000	31 952 000	

31 952 000	31 952 000	31 952 000	31 952 000	0

		3 376 000	2 626 000	750 000
487 399 000	487 399 000	497 045 451	496 896 951	148 500
519 351 000	519 351 000	532 373 451	531 474 951	898 500

8. melléklet a 21/2021. (V. 27.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet a 4/2021. (I. 29.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda 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

74,0 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 belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

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

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	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.03.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

284 958 000	284 958 000	288 665 314	288 665 314	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

49 170 000	49 170 000	51 384 057	51 384 057	
77 959 000	77 959 000	82 774 924	82 376 424	398 500

		15 380	15 380	
412 087 000	412 087 000	422 839 675	422 441 175	398 500
412 087 000	412 087 000	422 839 675	422 441 175	398 500

24 329 000	24 329 000	24 329 000	24 329 000	

24 329 000	24 329 000	24 329 000	24 329 000	0

		2 189 131	1 939 131	250 000
387 758 000	387 758 000	396 321 544	396 173 044	148 500
412 087 000	412 087 000	422 839 675	422 441 175	398 500

8. melléklet a 21/2021. (V. 27.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet a 4/2021. (I. 29.) XI.ÖK rendelethez

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

Cimrend sorszáma:

3.9

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

76,5 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 belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

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

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. Kölségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.03.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

289 846 000	289 846 000	293 457 650	293 457 650	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

49 965 000	49 965 000	52 250 004	52 250 004	
101 496 000	101 496 000	107 328 493	106 444 193	884 300

		36 915	36 915	
441 307 000	441 307 000	453 073 062	452 188 762	884 300
441 307 000	441 307 000	453 073 062	452 188 762	884 300

35 015 000	35 015 000	35 015 000	35 015 000	

35 015 000	35 015 000	35 015 000	35 015 000	0

		2 484 258	1 984 258	500 000
406 292 000	406 292 000	415 573 804	415 189 504	384 300
441 307 000	441 307 000	453 073 062	452 188 762	884 300

8. melléklet a 21/2021. (V. 27.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet a 4/2021. (I. 29.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma:

**Óvodák Összesen
(3.2-3.9)**

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.03.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

2 736 311 000	2 736 311 000	2 764 745 581	2 762 325 581	2 420 000
---------------	---------------	---------------	---------------	-----------

Engedélyezett létszám

711,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

465 471 000	465 471 000	485 171 229	484 796 129	375 100
-------------	-------------	-------------	-------------	---------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

810 309 000	810 309 000	863 855 811	856 442 611	7 413 200
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

5. Egyéb működési célú kiadások

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

5.3. Egyéb elvonások befizetések

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

0	0	1 034 598	658 421	376 177
---	---	-----------	---------	---------

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

8. Egyéb felhalmozási kiadások

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

4 012 091 000	4 012 091 000	4 114 807 219	4 104 222 742	10 584 477
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

4 012 091 000	4 012 091 000	4 114 807 219	4 104 222 742	10 584 477
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

11. Működési bevételek

226 958 000	226 958 000	226 958 000	226 958 000	0
-------------	-------------	-------------	-------------	---

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

Felhalmozási költségvetés bevételei

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

(10+...+15)

226 958 000	226 958 000	226 958 000	226 958 000	0
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

0	0	23 283 462	17 533 462	5 750 000
---	---	------------	------------	-----------

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

3 785 133 000	3 785 133 000	3 864 565 757	3 859 731 280	4 834 477
---------------	---------------	---------------	---------------	-----------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

4 012 091 000	4 012 091 000	4 114 807 219	4 104 222 742	10 584 477
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

8. melléklet a 21/2021. (V. 27.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet a 4/2021. (I. 29.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma:

3.10

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.03.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

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 államháztart-on belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztart-on kívülre

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogat. államháztart. belülre

8.2. Felhalmozási célú támogat. államháztart. kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

ÖSSZESEN(1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogat. államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszk. államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államházt. 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)

264,0 fő

1 085 559 000	1 085 559 000	1 101 542 150	1 065 287 550	36 254 600
---------------	---------------	---------------	---------------	------------

184 140 000	184 140 000	191 666 292	186 045 892	5 620 400
122 576 000	122 576 000	135 871 735	130 131 735	5 740 000

		127 350	38 970	88 380
--	--	---------	--------	--------

1 392 275 000	1 392 275 000	1 429 207 527	1 381 504 147	47 703 380
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

1 392 275 000	1 392 275 000	1 429 207 527	1 381 504 147	47 703 380
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

85 544 000	85 544 000	85 532 220	78 442 220	7 090 000

85 544 000	85 544 000	85 532 220	78 442 220	7 090 000
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

		1 564 933	574 933	990 000
--	--	-----------	---------	---------

1 306 731 000	1 306 731 000	1 342 110 374	1 302 486 994	39 623 380
---------------	---------------	---------------	---------------	------------

1 392 275 000	1 392 275 000	1 429 207 527	1 381 504 147	47 703 380
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

8. melléklet a 21/2021. (V. 27.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet a 4/2021. (I. 29.) XI.ÖK rendelethez

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

Cimrend sorszáma: **3.11**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

121,0 fő

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 államháztart-on belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztart-on kívülre

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogat. államháztart. belülre

8.2. Felhalmozási célú támogat. államháztart. kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

ÖSSZESEN(1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogat. államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszk. államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államházt. 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	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.03.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

433 363 000	433 363 000	470 714 443	423 718 443	46 996 000
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

75 424 000	75 424 000	83 570 974	76 066 574	7 504 400
329 685 000	329 685 000	354 995 517	354 995 517	0

		1 191 556	1 191 556	

838 472 000	838 472 000	910 472 490	855 972 090	54 500 400
838 472 000	838 472 000	910 472 490	855 972 090	54 500 400

		799 600	799 600	
149 631 000	149 631 000	149 631 000	144 632 700	4 998 300

		973 000	973 000	

149 631 000	149 631 000	151 403 600	146 405 300	4 998 300
		9 680 414	9 680 414	
688 841 000	688 841 000	749 388 476	699 886 376	49 502 100
838 472 000	838 472 000	910 472 490	855 972 090	54 500 400

8. melléklet a 21/2021. (V. 27.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet a 4/2021. (I. 29.) XI.ÖK rendelethez

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

Cimrend sorszáma: **3.12**

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

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 államháztart-on belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztart-on kívülre

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogat. államháztart. belülre

8.2. Felhalmozási célú támogat. államháztart. kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

ÖSSZESEN(1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogat. államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszk. államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államházt. 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	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.03.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

238 916 000	238 916 000	261 893 874	256 564 074	5 329 800
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

67,0 fő

41 615 000	41 615 000	46 782 696	45 956 896	825 800
51 859 000	51 859 000	57 869 353	57 869 353	0
		63 492	63 492	

		1 726 184	1 726 184	

332 390 000	332 390 000	368 335 599	362 179 999	6 155 600
332 390 000	332 390 000	368 335 599	362 179 999	6 155 600

0	0	0	0	

0	0	0	0	0
		5 785 443	5 785 443	
332 390 000	332 390 000	362 550 156	356 394 556	6 155 600
332 390 000	332 390 000	368 335 599	362 179 999	6 155 600

8. melléklet a 21/2021. (V. 27.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet a 4/2021. (I. 29.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
kötségvetési 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

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 államháztart-on belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztart-on kívülre

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogat. államháztart. belülre

8.2. Felhalmozási célú támogat. államháztart. kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

ÖSSZESEN(1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogat. államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszk. államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államházt. 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	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.03.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

161 698 000	161 698 000	175 463 562	46 105 162	129 358 400
-------------	-------------	-------------	------------	-------------

27 890 000	27 890 000	30 912 201	8 600 201	22 312 000
104 598 000	104 598 000	111 758 300	28 079 900	83 678 400

		167 910	167 910	

294 186 000	294 186 000	318 301 973	82 953 173	235 348 800
294 186 000	294 186 000	318 301 973	82 953 173	235 348 800

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

0	0	0	0	

119 713 000	119 713 000	119 713 000	23 674 000	96 039 000
		971 845	971 845	
174 473 000	174 473 000	197 617 128	58 307 328	139 309 800
294 186 000	294 186 000	318 301 973	82 953 173	235 348 800

8. melléklet a 21/2021. (V. 27.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet a 4/2021. (I. 29.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma:

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.03.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

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 államháztart-on belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztart-on kívülre

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogat. államháztart. belülre

8.2. Felhalmozási célú támogat. államháztart. kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

ÖSSZESEN(1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogat. államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszk. államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államházt. 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)

496 fő

1 919 536 000	1 919 536 000	2 009 614 029	1 791 675 229	217 938 800
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

329 069 000	329 069 000	352 932 163	316 669 563	36 262 600
608 718 000	608 718 000	660 494 905	571 076 505	89 418 400
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	63 492	63 492	0
0	0	0	0	0
0	0	3 213 000	3 124 620	88 380
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2 857 323 000	2 857 323 000	3 026 317 589	2 682 609 409	343 708 180
2 857 323 000	2 857 323 000	3 026 317 589	2 682 609 409	343 708 180

0	0	799 600	799 600	0
353 545 000	353 545 000	353 533 220	246 748 920	106 784 300
1 343 000	1 343 000	1 343 000	0	1 343 000
0	0	0	0	0
0	0	973 000	973 000	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
354 888 000	354 888 000	356 648 820	248 521 520	108 127 300
0	0	0	0	0
0	0	18 002 635	17 012 635	990 000
2 502 435 000	2 502 435 000	2 651 666 134	2 417 075 254	234 590 880
2 857 323 000	2 857 323 000	3 026 317 589	2 682 609 409	343 708 180

8. melléklet a 21/2021. (V. 27.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet a 4/2021. (I. 29.) XI.ÖK rendelethez

**apest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
kölségvetési szerveinek 2021. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: **3.14**

Újbudai Közterület-felügyelet

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

57 fő

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 támogat. államházt. belülré

5.2 Működési célú támogat. államházt. kívülré

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogat. államházt. belülré

8.2. Felhalmozási célú támogat. államházt. kívülré

ÖSSZESEN(1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogat. államházt. belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogat. államházt. belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszk. értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszk. államházt. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.03.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
247 460 000	247 460 000	248 518 650	248 518 650	
42 593 000	42 593 000	44 333 751	44 333 751	
97 696 000	97 696 000	99 498 536	99 498 536	
		6 415 728	6 415 728	
0	0	744 220	744 220	0
387 749 000	387 749 000	399 510 885	399 510 885	0
387 749 000	387 749 000	399 510 885	399 510 885	0
25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	
25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0
		11 504 885	11 504 885	
362 749 000	362 749 000	363 006 000	363 006 000	0
387 749 000	387 749 000	399 510 885	399 510 885	0

8. melléklet a 21/2021. (V. 27.) XI.ÖK rendeletl

8. melléklet a 4/2021. (I. 29.) XI.ÖK rendelethe;

**apest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormány
kölségvetési szerveinek 2021. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma:

3

Előirányzat megnevezése

**GAMESZ Összesen
(3.1-3.14)**

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.03.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

5 197 617 200	5 197 617 200	5 326 114 721	5 085 840 721	240 274 000
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

1 330,0 fő

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 támogat. államházt. belülré

5.2 Működési célú támogat. államházt. kívülré

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogat. államházt. belülré

8.2. Felhalmozási célú támogat. államházt. kívülré

ÖSSZESEN(1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogat. államházt. belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogat. államházt. belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszk. értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszk. államházt. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

887 385 200	887 385 200	936 596 153	896 822 253	39 773 900
3 427 505 600	3 427 505 600	3 625 480 502	3 515 300 302	110 180 200
0	0			
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	6 479 220	6 479 220	0

0	0	5 905 791	5 441 234	464 557
0	0	600 000	600 000	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

9 512 508 000	9 512 508 000	9 901 176 387	9 510 483 730	390 692 657
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

--	--	--	--	--

9 512 508 000	9 512 508 000	9 901 176 387	9 510 483 730	390 692 657
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

0	0	799 600	799 600	0
1 149 305 000	1 149 305 000	1 148 554 953	1 041 770 653	106 784 300
1 343 000	1 343 000	1 343 000	0	1 343 000

0	0	973 000	973 000	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

1 150 648 000	1 150 648 000	1 151 670 553	1 043 543 253	108 127 300
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

--	--	--	--	--

0	0	65 802 112	58 662 112	7 140 000
---	---	------------	------------	-----------

8 361 860 000	8 361 860 000	8 683 703 722	8 408 278 365	275 425 357
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

9 512 508 000	9 512 508 000	9 901 176 387	9 510 483 730	390 692 657
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

8. melléklet a 21/2021. (V. 27.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet a 4/2021. (I. 29.) XI.ÖK rendelethez

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

Cimrend sorszáma:

Önkormányzat költségvetési szervei összesen (2-4)

Előirányzat megnevezése

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 támogat. államházt. belülré

5.2 Működési célú támogat. államházt. kívülré

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogat. államházt. belülré

8.2. Felhalmozási célú támogat. államházt. 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 támogat. államházt. 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.,kölcson

visszatér.áh-n kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

ÖSSZESEN (10+...+17)

Finanszírozási bevételek

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.03.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
7 340 546 324	7 340 546 324	7 345 236 776	7 046 690 912	298 545 864
1 235 754 918	1 235 754 918	1 265 964 268	1 218 240 150	47 724 118
3 680 245 600	3 680 245 600	3 897 476 669	3 785 296 469	112 180 200
0	0	244 530	244 530	0
0	0	0	0	0
0	0	113 437 391	113 437 391	0
0	0	0	0	0
0	0	30 939 472	30 939 472	0
30 000 000	30 000 000	40 615 130	40 150 573	464 557
0	0	600 000	600 000	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	1 500 000	0	1 500 000
12 286 546 842	12 286 546 842	12 696 014 236	12 235 599 497	460 414 739
12 286 546 842	12 286 546 842	12 696 014 236	12 235 599 497	460 414 739
102 283 745	102 283 745	62 331 264	799 600	61 531 664
5 220 000	5 220 000	5 220 000	5 220 000	0
1 172 795 000	1 172 795 000	1 172 044 953	1 065 260 653	106 784 300
1 343 000	1 343 000	1 343 000	0	1 343 000
0	0	973 000	973 000	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4 543 010	4 543 010	4 543 010	0	4 543 010
1 286 184 755	1 286 184 755	1 246 455 227	1 072 253 253	174 201 974
113 437 391	113 437 391	239 616 261	232 476 261	7 140 000
10 886 924 696	10 886 924 696	11 209 942 748	10 930 869 983	279 072 765
12 286 546 842	12 286 546 842	12 696 014 236	12 235 599 497	460 414 739

9. melléklet a 21/2021. (V. 27.) XI.ÖK rendelethez

9. melléklet a 4/2021. (I. 29.) XI.ÖK rendelethez

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

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Működési mérleg							
Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.03.25.)	Módosított előirányzat Ft	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.03.25.)	Módosított előirányzat Ft
Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből	6 304 770 765	6 304 770 765	6 447 435 356	Személyi juttatások	7 638 872 964	7 638 872 964	7 655 886 177
Egyéb működési c.támogatások bev. államházt. belül	105 243 745	105 243 745	96 475 266	Munkaadót terhelő járulékok,szociális. hozzájár.	1 286 904 231	1 286 904 231	1 318 161 892
Közhatalmi bevételek	13 449 131 000	12 394 987 095	12 394 987 095	Dologi kiadások (ÁFA-val)	9 913 230 475	10 140 436 278	11 355 377 764
Működési bevételek	3 759 187 907	3 219 187 907	3 218 437 860	Ellátottak pénzbeli juttatásai	297 004 800	297 004 800	287 714 313
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	321 855 284	321 855 284	328 247 532	Működési célú támogatás államházt.belülre	1 967 369 322	1 967 369 322	2 128 746 047
				Működési célú pénzeszköztátadás áh.-n kívülré	1 967 369 322	629 177 309	777 503 368
				Tartalékok	2 279 716 130	3 342 435 130	3 701 134 094
Összesen:	23 940 188 701	22 346 044 796	22 485 583 109	Összesen:	25 350 467 244	25 302 200 034	27 224 523 655
Működés egyenlege	-1 410 278 543	-2 956 155 238	-4 738 940 546				
Felhalmozási mérleg							
Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.03.25.)	Módosított előirányzat Ft	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.03.25.)	Módosított előirányzat Ft
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	0	0	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 528 467 574	2 001 348 574	2 298 379 659
Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt.belülről	0	930 119 000	931 092 000	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	519 000 000	216 000 000	496 406 655
Felhalmozási bevételek	1 751 350 000	1 751 350 000	1 751 350 000	Felhalmozási célú támogatás államházt. belülre	30 500 000	30 500 000	31 944 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívül	18 553 010	18 553 010	18 553 010	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht.-n kívül	261 400 000	171 400 000	254 775 474
				Kölcsönök nyújtása	0	0	1 500 000
Összesen:	1 769 903 010	2 700 022 010	2 700 995 010	Összesen:	3 339 367 574	2 419 248 574	3 083 006 288
Felhalmozás egyenlege	-1 569 464 564	280 773 436	-382 011 278				
Finanszírozási bevételek							
Költségvetési maradvány	2 409 323 213	3 342 153 921	5 787 723 943	Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	412 500 000	412 500 000	412 500 000
Működési célú hitel	0	0	0	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.(2021. évi előleg)	254 272 119	254 272 119	254 272 119
Felhalmozási célú hitel	0	0	0				
Mindösszesen:	28 119 414 924	28 385 260 727	30 974 302 062	Mindösszesen:	29 356 606 937	28 388 220 727	30 974 302 062

10. melléklet a 21/2021. (V. 27.) XI.ÖK rendelethez

11. melléklet a 4/2021. (I. 29.) XI.ÖK rendelethez

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	Zárul/t	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 idősüveget 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
"TIME4EU: It's our time, it's time for Europe" pályázat Európa a polgárokért Program	0	5 501	5 501	2021.	2023.	0	2 200	3 301	5 501	0	819	4 682	5 501
"Erasmus+ Program" 2020-3-HU01-KA347-093896 -Fiatalok: együtt, felelősséggel" pályázat	0	5 241	5 241	2021.	2022.	0	4 192	1 049	5 241	0	4 192	1 049	5 241
Összesen	137 552	666 610	804 162			62 339	320 905	289 910	673 154	110 467	391 565	306 915	808 947

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