

1. melléklet a 25/2021. (IX. 30.) XI.ÖK rendelethez
 „1. melléklet a 4/2021. (I. 29.) XI.ÖK rendelethez

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.05.27.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
I. Működési költségvetés kiadásai					
1. Személyi juttatások	7 638 872 964	7 655 886 177	7 790 723 687	7 419 788 790	370 934 897
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	1 286 904 231	1 318 161 892	1 338 171 062	1 273 715 386	64 455 676
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	9 913 230 475	11 355 377 764	11 208 037 990	10 048 827 971	1 159 210 019
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	297 004 800	287 714 313	267 578 934	31 032 500	236 546 434
5. Egyéb működési célú kiadások					
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	1 967 369 322	2 128 746 047	2 131 474 443	2 003 175 238	128 299 205
5.2 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	730 177 309	777 503 368	842 395 755	304 666 757	537 728 998
5.3 Tartalékok	2 279 716 130	3 701 134 094	2 586 256 677	1 942 031 242	644 225 435
I. Működési költségvetés kiadásai összesen	24 113 275 231	27 224 523 655	26 164 638 548	23 023 237 884	3 141 400 664
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 528 467 574	2 298 379 659	2 711 780 637	948 021 720	1 763 758 917
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	519 000 000	496 406 655	611 422 113	611 422 113	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	30 500 000	31 944 500	31 944 500	500 000	31 444 500
8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	261 400 000	254 775 474	252 481 967	0	252 481 967
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	3 339 367 574	3 083 006 288	3 609 129 217	1 559 943 833	2 049 185 384
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)	27 452 642 805	30 307 529 943	29 773 767 765	24 583 181 717	5 190 586 048
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	30 974 302 062	30 440 539 884	25 249 953 836	5 190 586 048

2. melléklet a 25/2021. (IX. 30.) 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

I. Működési költségvetés bevételei

1.Működési célú támogatások államháztartások belülről

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

2. Közhatalmi bevételek

3. Működési bevételek

4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

I. Működési költségvetés bevételei összesen

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

5. Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

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

6. Felhalmozási bevételek

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+II)

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Ebből: Működési egyenleg

Felhalmozási egyenleg

III. Finanszírozási bevételek

8. Költségvetési hiány belső finanszírozása

8.1 Költségvetési maradvány

Költségvetési hiány belső finanszírozása

9. Költségvetési hiány külső finanszírozása

9.1. Működési célú hitel

9.2. Felhalmozási célú hitel

Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.05.27.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

6 304 770 765	6 447 435 356	6 753 888 735	6 753 888 735	0
105 243 745	96 475 266	147 906 416	64 823 837	83 082 579
13 449 131 000	12 394 987 095	12 405 694 554	12 405 694 554	0
3 759 187 907	3 218 437 860	3 042 975 339	2 936 191 039	106 784 300
321 855 284	328 247 532	313 282 276	6 000 000	307 282 276
23 940 188 701	22 485 583 109	22 663 747 320	22 166 598 165	497 149 155

0	0	0	0	0
0	931 092 000	119 131 935	119 131 935	0
1 751 350 000	1 751 350 000	1 751 350 000	0	1 751 350 000
18 553 010	18 553 010	118 586 686	0	118 586 686
1 769 903 010	2 700 995 010	1 989 068 621	119 131 935	1 869 936 686
25 710 091 711	25 186 578 119	24 652 815 941	22 285 730 100	2 367 085 841
-1 742 551 094	-5 120 951 824	-5 120 951 824	-2 297 451 617	-2 823 500 207
-173 086 530	-4 738 940 546	-3 500 891 228	-856 639 719	-2 644 251 509
-1 569 464 564	-382 011 278	-1 620 060 596	-1 440 811 898	-179 248 698

2 409 323 213	5 787 723 943	5 787 723 943	5 135 013 754	652 710 189
2 409 323 213	5 787 723 943	5 787 723 943	5 135 013 754	652 710 189

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
28 119 414 924	30 974 302 062	30 440 539 884	27 420 743 854	3 019 796 030

3. melléklet a 25/2021. (IX. 30.) 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 (2021.05.27.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft	Zárt előirányzatok Ft
	Önkormányzat						
1	Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	58 000 000	128 719 777	128 719 777	128 719 777		70 000 000
2	Útpályák aszfaltszőnyegezése és járda felújítás	125 000 000	129 000 000	129 000 000	129 000 000		175 000 000
3	Önk. tulajdonú épület felújítások	20 000 000	1 989 600	21 989 600	21 989 600		60 000 000
4	Intézményi udvarfelújítások	58 000 000	9 830 500	9 830 500	9 830 500		70 000 000
5	Egészségügyi rendelők felújítása	88 000 000	175 448 693	245 448 693	245 448 693		80 000 000
6	Iskolai ingatlanok felújítása	0	35 578 085	35 578 085	35 578 085		50 000 000
7	Bocskai u. 39-41. épület felújítása	15 000 000	15 240 000	15 240 000	15 240 000		14 000 000
8	GAMESZ vagyonkezelésében lévő intézmények felújítása	155 000 000	0	25 015 458	25 015 458		150 700 000
	<i>összesen:</i>	<i>519 000 000</i>	<i>495 806 655</i>	<i>610 822 113</i>	<i>610 822 113</i>		<i>669 700 000</i>
	<i>GAMESZ</i>						
9	Kelenföldi Szociális Ház (Fejér Lipót u. 59.) gázmérő áthelyezés és hőközpont átalakítás tervezése	0	600 000	600 000	600 000		
	Összesen:	519 000 000	496 406 655	611 422 113	611 422 113		669 700 000

4. melléklet a 25/2021. (IX. 30.) 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 előir Ft (2021.05.27.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft	Zártolt előirányzatok Ft
	<i>Önkormányzat</i>						
1	Csatornaépítés	20 000 000	19 355 435	39 355 435		39 355 435	20 000 000
2	Útfejlesztések	0	23 698 202	372 698 202	372 698 202		0
3	Szabályozási tervek, hatástanulmányok	60 000 000	101 280 020	101 280 020	101 280 020		0
4	Parkolóépítés	0	8 000 000	28 000 000	28 000 000		0
5	Park- és játszótér tervezés, építés	135 000 000	159 510 748	159 510 748	159 510 748		350 000 000
6	Közösségi Házak fejlesztése, korszerűsítések	65 000 000	65 349 250	65 349 250	65 349 250		0
7	Gazdagréti út tanuszoda létesítése	10 000 000	47 874 657	47 874 657		47 874 657	0
8	Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések	20 000 000	32 551 346	32 551 346	32 551 346		0
9	Kerékpáros fejlesztések	10 000 000	26 597 600	36 597 600		36 597 600	20 000 000
10	Műfüves labdarúgópálya 44525/3. ingatlan	18 669 000	0	0		0	0
11	Minibölcsoke 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	121 739 540	120 839 082	120 839 082		40 000 000
16	Közvilágítás fejlesztése	0	210 000	226 500		226 500	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	23 012 400	23 012 400	23 012 400		0
19	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	0	33 003 744	33 003 744		33 003 744	19 000 000
20	Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása (Kőrösy J.u. 3.) fejlesztési támogatásból	1 294 840 867	1 219 680 000	1 219 680 000		1 219 680 000	0
21	Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása önk. ktgv. terhére (Kőrösy J.u. 3.)	364 800 670	28 541 000	27 174 500		27 174 500	0
22	Bölcsokei férőhely bővítési feladatok (Bóbita Bölcsoke) pály. fejl. támogatás+ önrész	79 503 537	11 356 689	11 356 689		11 356 689	0
23	TAMAU0 2020. pályázat gépjármű beszerzése	9 000 000	9 528 520	9 528 520		9 528 520	0
23.1	Környezetvédelmi Alap kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése		4 792 599	4 792 599		4 792 599	
23.3	Önkormányzat kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése		29 279	29 279		29 279	0
23.4.	KEHOP-1.2.1-18-2018.-00001. Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletform. Újbudán projekt tárgyi eszköz beszerzés			0		0	0
23.5	Emléktáblák		0	270 000		270 000	0
23.6	60+ program kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése		0	214 316		214 316	0
	<i>összesen</i>	<i>2 498 467 574</i>	<i>2 257 764 529</i>	<i>2 654 998 387</i>	<i>903 241 048</i>	<i>1 751 757 339</i>	<i>654 000 000</i>
	<i>Polgármesteri Hivatal</i>						
24	Kis- és nagyértékű tárgyeszköz beszerzések	25 000 000	29 709 339	29 664 889	29 664 889		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>34 709 339</i>	<i>34 664 889</i>	<i>34 664 889</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>GAMESZ</i>						
26	Intézmények eszközbeszerzései (saját költségvetésben terve	0	4 991 818	11 744 359	8 571 031	3 173 328	
27	Gamesz eszközbeszerzései	0	913 973	1 535 872	1 535 872		
28	Újbudai Idősek Háza klímatiszálás	0	0	8 837 130		8 837 130	
	<i>összesen</i>	<i>0</i>	<i>5 905 791</i>	<i>22 117 361</i>	<i>10 106 903</i>	<i>12 010 458</i>	
	Összesen:	2 528 467 574	2 298 379 659	2 711 780 637	948 012 840	1 763 767 797	654 000 000

5. melléklet a 25/2021. (IX. 30.) XI.ÖK rendelethez
„5. melléklet a 4/2021. (I. 29.) XI.ÖK rendelethez

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

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.
- 1.20 KEHOP-5.4.1-16-2016-00828 Energiafordulat - Lakossági energiatudatossági szemléletformáló kampány Újbudán projekt 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 csereüdülés)
- 3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai
- 3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai
- 3.7 Sport feladatok dologi kiadásai
- 3.8 Szociális feladatok dologi kiadásai
- 3.9 Köznevelési , közlekedésbiztonsági nevelési feladatok dologi
- 3.10 KözPont Újbudai Kulturális Kft szolgáltatásai
- 3.11 Kerületi vagyonbiztosítás
- 3.12 Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai
- 3.13 Budahold Kft, táborozás
- 3.14. Parkolási bevételek behajtásával kapcsolatos eljárási díjak
- 3.15. Parkolási rendszerrel kapcs. kiadások
- 3.16 Hitelkamat
- 3.17 Családbarát Újbuda program
- 3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai
- 3.19 Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemelt. ktg (Zsombolyai 4,5. Bocskai 39-41. épületek) naperőmű

Címrend sorszáma: 1

Önkormányzat

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.05.27.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

3 200 000	3 200 000	6 183 000		6 183 000
3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	0
7 500 000	7 500 000	12 100 000	200 000	11 900 000
9 712 000	9 712 000	9 712 000		9 712 000
6 500 000	6 500 000	6 620 000		6 620 000
183 363 640	183 363 640	183 594 640	183 594 640	
5 720 000	5 720 000	8 720 000		8 720 000
0	0	0		0
50 000 000	59 466 528	66 548 056	66 548 056	
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	1 600 000		1 600 000
0	460 000	500 800		500 800
250 000	250 000	660 362		660 362
500 000	1 930 000	1 930 000		1 930 000
216 000	216 000	216 000		216 000
	273 593	273 593		273 593
	692 640	692 640		692 640
		180 000		180 000
298 326 640	310 649 401	330 396 091	253 592 696	76 803 395

5 fő

0 fő

51 149 313	52 197 624	54 221 106	37 213 833	17 007 273
------------	------------	------------	------------	------------

240 900 000	314 551 045	334 056 413	332 728 325	1 328 088
215 901 000	646 268 688	614 408 688	614 408 688	
10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000
4 500 000	0	0		0
2 136 900 000	2 651 730 915	2 651 714 415	2 361 697 855	290 016 560
336 860 000	407 519 258	402 984 373	372 984 373	30 000 000
7 300 000	7 300 000	7 100 000	7 100 000	
92 532 973	108 185 426	108 535 426	106 617 825	1 917 601
9 580 000	13 022 000	13 022 000	4 175 000	8 847 000
338 056 093	354 203 895	354 203 895	354 203 895	
30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	
35 000 000	36 968 500	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	791 677 765	659 677 765	659 677 765	
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	18 091 235	12 778 235	8 091 235	4 687 000
489 782 394	520 423 512	500 423 640	500 423 640	

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

Címrend sorszáma: **1**

Előirányzat megnevezése

- 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
- 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
- 3.37Competence-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 Gyermekek Egészségügyi Centrum dologi kiadásai (Kőrösy J. u 3.) pályázat
- 3.42 Partnervárosi feladatok dologi
- 3.43 Média 11. Kft szolgáltatásai
- 3.44 UIA 05-374 CUP Creativity pályázat dologi kiadások
- 3.45 Bölcsődei férőhelyek bővít.fél.(Bóbita Bölcs.) pály.dologi kiad.
- 3.46 TIME4EU: It's our time, it's time for Europe pály. dologi kiad.
- 3.47 Erasmus+Program 2020-3-HU01-KA347-093896 pály.dologi k.
- 3.48 KEHOP-5.4.1-16-2016-00828 Energiafordulat - Lakossági energiatud.szemléletform.kampány Újbudán projekt 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

Önkormányzat

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.05.27.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
20 000 000	20 000 000	20 000 000		20 000 000
800 000	10 896 500	10 896 500		10 896 500
9 950 000	10 953 010	14 895 910	6 881 873	8 014 037
500 705 000	500 705 000	500 705 000	500 705 000	
20 270 000	21 405 828	17 773 012		17 773 012
500 000	500 000	500 000		500 000
20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
59 500 000	54 081 236	52 631 616	4 400 000	48 231 616
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	7 699 300	7 699 300		7 699 300
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	17 210 404		17 210 404
16 482 960	16 482 960	16 482 960		16 482 960
6 466 054	6 466 054	6 055 692		6 055 692
23 581 962	31 692 182	30 392 182		30 392 182
2 823 589	2 823 589	2 778 139		2 778 139
0	11 358 880	17 645 380		17 645 380
8 000 000	0	50 000		50 000
269 788 000	279 704 667	279 704 667		279 704 667
41 829 060	40 199 560	40 199 560		40 199 560
	2 945 372	2 945 372		2 945 372
	503 000	503 000		503 000
	3 391 928	3 391 928		3 391 928
	0	690 263		690 263
6 232 984 875	7 457 901 095	7 285 235 225	6 237 095 474	1 048 139 751

297 004 800	287 469 783	267 081 234	30 534 800	236 546 434
297 004 800	287 469 783	267 081 234	30 534 800	236 546 434

0	3 510 962	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	12 547 758	1 200 242
0	0	0		0
39 000 000	43 233 400	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	4 834 112		4 834 112
25 000 000	25 000 000	25 000 000		25 000 000
1 646 509	1 646 509	1 646 509		1 646 509

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

Előirányzat megnevezése

- 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 pénzeszközáradás 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 pénzeszközáradások
- 7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. árad.
- 7.9 BUDA-HOLD Kft soltvadkerti üdülő, Közalkalmaz. Háza műk. tám.
- 7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása ÚSN Kft (sport rendezvények, sport beruházások)
- 7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft
- 7.12 HADIK Kft működési célú pénzeszközáradás
- 7.13 Magyar Nyelvért Díj pénzeszköz áradás
- 7.14 Budapesti Vonósok pénzeszköz áradás
- 7.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz áradás
- 7.16 BUDA-HOLD Kft Közalkalm.Házában rendőrök lakbértámog.
- 7.17 Táborozás támogatása
- 7.18 Játssza, Sportolva Megelőzni Alapítvány működési támogatás
- 7.19 Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. árad.
- 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 áradás Újbuda Smart 11 Kft önrész
- 7.25 Bölcsődei férőhelyek fejlesztésének, megmaradásának támogatása
- 7.26 UIA05-374 CUP4Creativity projekt pénzeszköz áradás KözPont Újbudai Kulturális Kft önrész
- 7.27 Újbudai Szakkollégiumok működési célú támogatása áht kívül
- 7.29 Újbudai Parkolásüzemeltető Nonprofit Kft. működési célú pénzeszköz áradása
- 7.30. Újbuda Prizma gépjárművek, gépek fejl.c.támogatáshoz kapcs. műk c. tám.

Egyéb működési célú pénzeszközáradás 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 belülre

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

Címrend sorszáma: 1

Önkormányzat

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.05.27.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
1 757 842	1 757 842	1 757 842		1 757 842
	7 000 000	7 000 000		7 000 000
	2 255 500	2 255 500		2 255 500
129 829 667	143 318 567	146 046 963	17 747 758	128 299 205

3 400 000	3 400 000	2 761 880		2 761 880
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	313 600 000	338 573 704	143 373 704	195 200 000
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	36 924 053	36 924 053	
55 500 000	35 500 000	35 500 000	35 500 000	
0	0	6 000 000		6 000 000
600 000	600 000	600 000		600 000
27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	
0	5 499 359	17 928 979		17 928 979
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	14 703 130		14 703 130
5 000 000	5 713 700	5 713 700		5 713 700
6 000 000	3 070 000	3 070 000		3 070 000
5 000 000	1 223 000	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	39 200 000	39 200 000		39 200 000
33 084 894	33 084 894	33 084 894		33 084 894
	1 520 000	1 520 000		1 520 000
	14 900 000	14 900 000		14 900 000
	5 000 000	5 000 000		5 000 000
730 177 309	777 503 368	842 395 755	304 666 757	537 728 998
2 279 716 130	3 701 134 094	2 586 256 677	1 942 031 242	644 225 435
0	0	0		0
2 279 716 130	3 701 134 094	2 586 256 677	1 942 031 242	644 225 435
4 977 262 761	6 463 006 646	5 415 750 012	4 105 496 374	1 310 253 638
11 856 728 389	14 571 224 549	13 352 683 668	10 663 933 177	2 688 750 491

2 498 467 574	2 257 764 529	2 654 998 387	903 241 048	1 751 757 339
519 000 000	495 806 655	610 822 113	610 822 113	0

30 000 000	30 000 000	30 000 000		30 000 000
500 000	500 000	500 000	500 000	
	1 444 500	1 444 500		1 444 500

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

Címrend sorszáma: **1**

Előirányzat megnevezése

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart.belülre össz.
12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközáradás államházt. kívülre
12.1 Bérleti jog megváltás
12.2 Lakóházfelújítási pályázatok
12.3 Újbuda Prizma fejl. tám. gépjárművek, gépek
12.4 Életjáradék szerződések
12.5 Szt Kristóf Szakrendelő Kft fejlesztési támogatás
12.6 Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány tám.(TAO önrész)
12.7 Kiemelt sportfeladatok támogatása ÚSN Kft
(sportrendezvények, sportberuházások)
12.8 Civil szervezetek felh. c. támogatása
12.10 Újbudai Parkolászüzemeltető 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 kiadásai
12.15 KözPont Újb. Kult, Ped. és Média Kft közművelődési c. tám.
Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. kívülre összesen
13. Lakástámogatás önk.helyi támogatás, kölcsön
14. Munkáltatói kölcsön közalkalmazottak

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen
KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)
III. Finanszírozási kiadások
16. Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
*17. Irányítás alá tartozó költségv.szerveknek folyósított támogat.**
18. Államháztartáson belüli megelőlegezések 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 (2021.05.27.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
30 500 000	31 944 500	31 944 500	500 000	31 444 500
0	0	0	0	
90 000 000	101 254 184	101 254 184	0	101 254 184
50 000 000	45 000 000	45 000 000		45 000 000
30 000 000	30 000 000	30 000 000		30 000 000
91 400 000	33 200 000	18 000 000	0	18 000 000
0	0	12 209 623		12 209 623
0	0	0		0
0	917 000	917 000		917 000
0	20 100 000	20 100 000		20 100 000
0	9 286 300	9 286 300		9 286 300
0	3 064 990	3 064 990		3 064 990
0	3 055 000	3 055 000		3 055 000
0	300 000	996 870		996 870
0	8 598 000	8 598 000		8 598 000
261 400 000	254 775 474	252 481 967	0	252 481 967
0	0	0		0
0	0	0		0
291 900 000	286 719 974	284 426 467	500 000	283 926 467
3 309 367 574	3 040 291 158	3 550 246 967	1 514 563 161	2 035 683 806
15 166 095 963	17 611 515 707	16 902 930 635	12 178 496 338	4 724 434 297
412 500 000	412 500 000	412 500 000	412 500 000	
<i>10 886 924 696</i>	<i>11 209 942 748</i>	<i>11 381 186 308</i>	<i>11 099 104 927</i>	<i>282 081 381</i>
254 272 119	254 272 119	254 272 119	254 272 119	0
15 832 868 082	18 278 287 826	17 569 702 754	12 845 268 457	4 724 434 297

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

Címrend sorszáma: 1

Előirányzat megnevezése

BEVÉTELEK

I. Működési költségvetés bevételei

18. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

- 18.1 Önk. általános működési és ágazati felad. támogatása
18.2 Önkormányzatok műk. célú kiegészítő támogatásai
18.3 Előadó-művészeti szervezetek támog. (Budapesti Vonósok)

Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

19. Elvonások és befizetések bevételei kp-i kgtvetésből

20. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről

- 20.1 Jelzőrendszeres Házi Segítő Szolgálat
20.2 Egyéb működési célú támogatás áht belül
20.3 KEHOP-5.4.1-16-2016-00828 Energiafordulat - Lakossági energiatudatossági szemléletformáló kampány Újbudán projekt bevétele
20.4 KEHOP -1.2.1-18-2018-00001. Helyi klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Újbudán projekt

Egyéb működési célú támog. bev. államháztart. belülről össz.

21. Közhatalmi bevételek

- 21.1 Iparüzési adó
21.2 Építmény, telek adó (4.210 M+480 M Ft)
21.3 Idegenforgalmi adó
21.4 Egyéb közhatalmi bevételek
21.5. Közterület használati díj bevétele

Közhatalmi bevételek összesen

22. Működési bevételek

- 22.1 Nem lakás célú helyiségek bérleti díja és kapcs. üz.díjak
22.2 Lakbér és kapcs üzemelt díjak
22.3 Földterület mg-i haszonbérbeadás
22.4 Parkolási bevételek (nettó)
22.5 Reklámcélú közterület hasznosítás
22.6 Kiszámlázott Áfa bevételek
22.7 Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.
22.8 Vagyongezelésbe adásból származó bevétel
22.9 Egyéb működési bevételek (továbbszámlázott szolg. is)

Működési bevételek összesen

23. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

- 23.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FŐTÁV)
23.2 UIA 05-374 CUP Creativity pályázat támogatás
23.3 URBACT III. Open Houses - Come in pályázat
23.4 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat
23.5 CE1516 I-CARE Smart projekt
23.6 SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban
23.7 KEHOP -1.2.1-18-2018-00001. Helyi klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Újbudán projekt
23.8 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
23.9 Erasmus+ Program1 2020-3-HU01-KA347-093896 bevétele

- 23.10 TIME4EU: It's our time, it's time for Europe pályázat

Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről össz.

I. Működési költségvetés bevételei összesen

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

24.Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből

- 24.1 Fejlesztési célú kiegészítő támogatások

24.Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből össz.

25. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart.belülről

- 25.1 Egyéb felhalmozási c. támogatás

Önkormányzat

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.05.27.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

6 277 770 765	6 277 770 765	6 520 677 612	6 520 677 612	
0	142 664 591	206 211 123	206 211 123	
27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	
6 304 770 765	6 447 435 356	6 753 888 735	6 753 888 735	0
0	30 939 472	30 939 472	30 939 472	0

2 960 000	2 960 000	2 960 000		2 960 000
	244 530	32 174 865	32 174 865	
	0	897 263		897 263
	0	14 965 256		14 965 256
2 960 000	3 204 530	50 997 384	32 174 865	18 822 519

8 648 511 000	7 594 367 095	7 594 367 095	7 594 367 095	
4 690 000 000	4 690 000 000	4 690 000 000	4 690 000 000	
45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	
60 400 000	60 400 000	46 400 000	46 400 000	
0	0	24 707 459	24 707 459	
13 443 911 000	12 389 767 095	12 400 474 554	12 400 474 554	0

460 000 000	389 000 000	389 000 000	389 000 000	
374 000 000	374 000 000	374 000 000	374 000 000	
38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	
1 003 000 000	635 000 000	517 000 000	517 000 000	
75 000 000	75 000 000	54 513 600	54 513 600	
215 901 000	148 901 000	117 041 000	117 041 000	
300 000 000	266 000 000	261 778 941	261 778 941	
3 741 907	3 741 907	3 741 907	3 741 907	
116 750 000	116 750 000	116 750 000	116 750 000	
2 586 392 907	2 046 392 907	1 871 825 448	1 871 825 448	0

6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	
210 980 052	210 980 052	210 980 052		210 980 052
0	0	0		0
24 977 556	24 977 556	24 977 556		24 977 556
55 172 732	55 172 732	55 172 732		55 172 732
8 416 688	8 416 688	8 416 688		8 416 688
14 965 256	14 965 256	0		0
	4 191 928	4 191 928		4 191 928
	2 200 320	2 200 320		2 200 320
320 512 284	326 904 532	311 939 276	6 000 000	305 939 276
22 658 546 956	21 244 643 892	21 420 064 869	21 095 303 074	324 761 795

0	0	0		0
0	0	0	0	0

0	930 119 000	117 322 835	117 322 835	0
---	-------------	-------------	-------------	---

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

Címrend sorszáma: 1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz.

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.05.27.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
0	930 119 000	117 322 835	117 322 835	0

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

Címrend sorszáma: 1

Előirányzat megnevezése

26. Felhalmozási bevételek
26.1 Immateriális javak értékesítése
26.2 Telek, épület, nem lakás célú helyiség értékesítés (nettó)
26.3 Lakás értékesítés
26.4 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Felhalmozási bevételek összesen
27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről
27.1. Felhalm.c.visszatér.tám., kölcsön visszatér. áh-n kív.
27.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk. áht.kívülről
27.3. Településfejlesztési hozzájárulások bevétele
27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt.kívülről
II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)
III. Finanszírozási bevételek
28. Költségvetési hiány belső finanszírozása
28.1 Költségvetési maradvány
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)

Önkormányzat

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.05.27.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

0	0	0		0
1 667 500 000	1 667 500 000	1 667 500 000		1 667 500 000
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
0	0	35 033 676		35 033 676
0	0	65 000 000		65 000 000
14 010 000	14 010 000	114 043 676	0	114 043 676
1 765 360 000	2 695 479 000	1 982 716 511	117 322 835	1 865 393 676
24 423 906 956	23 940 122 892	23 402 781 380	21 212 625 909	2 190 155 471

2 295 885 822	5 548 107 682	5 548 107 682	4 902 537 493	645 570 189
2 295 885 822	5 548 107 682	5 548 107 682	4 902 537 493	645 570 189

0	0	0		
0	0	0		0
0	0	0	0	0
26 719 792 778	29 488 230 574	28 950 889 062	26 115 163 402	2 835 725 660

6. melléklet a 25/2021. (IX. 30.) XI.ÖK rendelethez

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

Önkormányzat kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.05.27.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft	Zárt előirányzatok Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------	-----------------------

3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

- 1 Útkarbantartás
- 2 Parkfenntartás
- 3 Térfigyelő kamerák üzemeltetése
- 4 Játsszóterek őrzése
- 5 Forgalomtechnika
- 6 Közkutak, szökőkutak fenntartása
- 7 Utcanévtáblák, tájékoztató táblák
- 8 Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, fenntartása
- 9 Karácsonyi díszítővilágítás
- 10 Villámoltó berendezés üzemeltetése
- 11 KAPU Térinform. Rendszer üzemeltetési díj
- 12 Csapadék csatornák üzemeltetése
- 13 e-közműnyilvántartás vezetése
- 14 Aluljárók közvilágítás üzemeltetése
- 15 Szelektív hulladékgyűjtők környezetének tisztántartása
- 16 Korcsolyapálya üzemeltetése

Összesen:

400 000 000	433 633 608	433 633 608	433 633 608		0
884 900 000	1 242 202 060	1 242 202 060	1 242 202 060		0
10 000 000	16 835 066	16 835 066		16 835 066	0
75 000 000	80 041 674	80 041 674		80 041 674	0
60 000 000	114 008 470	114 008 470		114 008 470	60 000 000
19 000 000	24 184 378	29 184 378	29 184 378		0
9 000 000	11 190 568	6 190 568	6 190 568		0
590 000 000	616 108 671	616 108 671	616 108 671		0
40 000 000	58 173 700	58 173 700		58 173 700	0
2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000	0
6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000	0
10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000		0
18 000 000	24 378 570	24 378 570	24 378 570		0
3 000 000	2 790 000	2 773 500		2 773 500	0
10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0
	184 150	184 150		184 150	0
2 136 900 000	2 651 730 915	2 651 714 415	2 361 697 855	290 016 560	60 000 000

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai

- 1 Ingatlan gazdálkodási feladatok
- 2 Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely.víz, csat.,szemét)
- 3 Ingatlanértékesítés kiadásai
- 4 Épület, lakás karbantartás
- 5 Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng., bontás)
- 6 Fejlesztési koncepciók, hatástanulmányok

Összesen:

26 000 000	30 726 971	30 647 086	30 647 086		0
100 000 000	100 693 784	97 193 784	97 193 784		0
7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000		0
120 000 000	169 096 627	172 596 627	172 596 627		0
53 860 000	70 001 876	65 546 876	65 546 876		44 000 000
30 000 000	30 000 000	30 000 000		30 000 000	0
336 860 000	407 519 258	402 984 373	372 984 373	30 000 000	44 000 000

7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszköztadások

- 1 Szent Gellért Óvoda
- 2 Vadaskert Alapítvány
- 3 Briliáns Oktatási Alapítvány
- 4 Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány
- 5 Albertfalvi Don Bosco Katolikus Iskola, és Óvoda
- 6 Fehér Kavics Óvoda

Összesen:

48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000		
2 320 000	2 320 000	2 320 000		2 320 000	
400 000	400 000	400 000	400 000		
17 589 000	17 589 000	17 589 000		17 589 000	
4 817 000	4 817 000	4 817 000	4 817 000		
6 652 000	6 652 000	6 652 000	6 652 000		
79 778 000	79 778 000	79 778 000	59 869 000	19 909 000	0

8.1 Céltartalékok kiadási előirányzat részletezése

- 1 Gazdálkodási céltartalék
- 2 Normatíva visszafizetési kötelezettség
- 3 Pályázati céltartalék (önrész , pályázatok előkészítése)
- 4 Nyári napközis tábor ped. bér+jár.
- 5 Intézmények minimálbér, garantált bérminimum emelés
- 6 Újbudai Szakkollégiumok műk.és fejl. célú támogatása
- 7 Támogatások céltartaléka
- 8 Intézmények eszközbeszerzése
- 9 Aktív Időskor pályázat 2021. évi fenntartási szakasz
- 10 Veszélyhelyzeti céltartalék, járványügyi feladatok
- 11 Kulturális feladatok céltartalék
- 12 Zárt kiadások céltartaléka
- 13 Ideiglenesen felfüggesztett feladatok céltartaléka
- 14 Kormányzati kompenzációból megvalósítandó feladatok
- 15 TIME4EU pályázatban megvalósuló feladatok céltartaléka
- 16 Településfejlesztési hozzájárulások céltartaléka

Céltartalék összesen:

252 902 130	636 512 657	634 818 858	634 818 858		
65 000 000	144 032 229	174 300 595	174 300 595		
25 000 000	25 000 000	22 523 500		22 523 500	
40 000 000	40 000 000	9 210 189	9 210 189		
80 000 000	1 600	1 600	1 600		
5 000 000	4 550 000	4 550 000		4 550 000	
18 000 000	5 100 000	5 100 000		5 100 000	
10 000 000	0	10 000 000		10 000 000	
1 314 000	6 568 425	6 568 425		6 568 425	
80 000 000	50 000 000	48 933 327		48 933 327	
35 500 000	35 368 863	20 668 863		20 668 863	
1 667 000 000	1 667 000 000	1 427 700 000	1 103 700 000	324 000 000	
0	155 500 000	155 500 000	20 000 000	135 500 000	
0	930 119 000	0	0	0	
	1 381 320	1 381 320		1 381 320	
		65 000 000		65 000 000	
2 279 716 130	3 701 134 094	2 586 256 677	1 942 031 242	644 225 435	0

7. melléklet a 25/2021. (IX. 30.) 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

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 (2021.05.27.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

1 952 406 635	1 960 850 191	1 957 979 991	1 957 979 991	
137 250 625	5 000 000	0	0	0
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	4 187 570		4 187 570
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	2 019 122 055	2 013 616 294	1 957 979 991	55 636 303

348 369 718	329 368 115	329 732 072	321 781 854	7 950 218
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

249 300 000	269 996 167	270 040 617	270 040 617	
3 440 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
252 740 000	271 996 167	272 040 617	270 040 617	2 000 000

0	244 530	497 700	497 700	
---	---------	---------	---------	--

0	113 437 391	113 437 391	113 437 391	
0	0	0		
0	24 460 252	24 460 252	24 460 252	
2 744 038 842	2 758 628 510	2 753 784 326	2 688 197 805	65 586 521

30 000 000	34 709 339	34 664 889	34 664 889	0
0	0	0	0	

0	0	0		
0	0	0		
0	1 500 000	1 500 000		1 500 000
30 000 000	36 209 339	36 164 889	34 664 889	1 500 000
2 774 038 842	2 794 837 849	2 789 949 215	2 722 862 694	67 086 521
2 774 038 842	2 794 837 849	2 789 949 215	2 722 862 694	67 086 521

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

Címrend sorszáma: 2

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.05.27.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

10.1 Népszámlálás bevétele központi forrásból

10.2 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. Fejl. Újbudán pály.

10.3 KEHOP-1.2.1-18-2018.-00001. Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Újbudán projekt

10.4 URBACT III. Open Houses - Come in pályázat

10.5 CE1516- I CARE SMART projekt pénzeszk átvétel

10.6 SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímaváltozás és Duna 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)

40 752 081	0	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	4 834 112		4 834 112
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	61 531 664	64 260 060	0	64 260 060
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	90 241 664	92 970 060	28 710 000	64 260 060

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	94 784 674	97 513 070	28 710 000	68 803 070
113 437 391	173 814 149	173 814 149	173 814 149	
2 525 064 696	2 526 239 026	2 518 621 996	2 520 338 545	-1 716 549
2 774 038 842	2 794 837 849	2 789 949 215	2 722 862 694	67 086 521

8. melléklet a 25/2021. (IX. 30.) XI.ÖK rendelethez
„8. melléklet a 4/2021. (I. 29.) XI.ÖK rendelethez

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

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 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 célú 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)

Címrend sorszáma:

3.1

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.05.27.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

294 310 200	303 236 461	324 540 689	305 405 489	19 135 200
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

65,5 fő

50 252 200	54 159 010	56 932 204	53 916 904	3 015 300
1 910 782 600	2 001 631 250	2 025 673 121	2 011 423 621	14 249 500

	913 973	10 373 002	1 535 872	8 837 130
	600 000	600 000	600 000	
2 255 345 000	2 360 540 694	2 418 119 016	2 372 881 886	45 237 130
2 255 345 000	2 360 540 694	2 418 119 016	2 372 881 886	45 237 130

543 802 000	543 063 733	542 176 271	542 176 271	0

				0
543 802 000	543 063 733	542 176 271	542 176 271	0

	13 011 130	13 011 130	12 611 130	400 000
1 711 543 000	1 804 465 831	1 862 931 615	1 818 094 485	44 837 130
2 255 345 000	2 360 540 694	2 418 119 016	2 372 881 886	45 237 130

8. melléklet a 25/2021. (IX. 30.) XI.ÖK rendelethez
„8. melléklet a 4/2021. (I. 29.) XI.ÖK rendelethez

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

Cimrend sorszáma: **3.2**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson 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 (2021.05.27.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

410 506 000	411 253 224	414 783 941	412 363 941	2 420 000
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

104,5 fő

70 851 000	73 362 338	73 888 265	73 513 165	375 100
116 833 000	128 215 303	128 656 119	127 328 906	1 327 213

	266 850	676 444	365 757	310 687
598 190 000	613 097 715	618 004 769	613 571 769	4 433 000
598 190 000	613 097 715	618 004 769	613 571 769	4 433 000

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	2 581 340	1 331 340	1 250 000
568 820 000	581 146 375	586 053 429	582 870 429	3 183 000
598 190 000	613 097 715	618 004 769	613 571 769	4 433 000

8. melléklet a 25/2021. (IX. 30.) XI.ÖK rendelethez
„8. melléklet a 4/2021. (I. 29.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma: **3.3**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson 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)

86,5 fő

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.05.27.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

321 228 000	326 947 208	330 602 099	330 602 099	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

52 882 000	55 879 839	56 428 073	56 428 073	
97 522 000	103 316 579	103 079 865	102 728 279	351 586

	289 776	526 490	229 576	296 914
471 632 000	486 433 402	490 636 527	489 988 027	648 500
471 632 000	486 433 402	490 636 527	489 988 027	648 500

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	4 226 458	3 726 458	500 000
444 989 000	455 563 944	459 767 069	459 618 569	148 500
471 632 000	486 433 402	490 636 527	489 988 027	648 500

8. melléklet a 25/2021. (IX. 30.) XI.ÖK rendelethez
„8. melléklet a 4/2021. (I. 29.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
kötségvetési 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

100,5 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 (2021.05.27.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

380 496 000	384 012 731	387 943 467	387 943 467	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

63 934 000	66 165 747	66 755 011	66 755 011	
119 545 000	127 569 649	126 306 764	126 158 264	148 500

		1 342 885	92 885	1 250 000
563 975 000	577 748 127	582 348 127	580 949 627	1 398 500
563 975 000	577 748 127	582 348 127	580 949 627	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	3 763 834	2 513 834	1 250 000
539 720 000	549 729 293	554 329 293	554 180 793	148 500
563 975 000	577 748 127	582 348 127	580 949 627	1 398 500

8. melléklet a 25/2021. (IX. 30.) XI.ÖK rendelethez
„8. melléklet a 4/2021. (I. 29.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
kötségvetési 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

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)

108,5 fő

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.05.27.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

418 096 000	421 726 493	426 248 232	426 248 232	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

70 776 000	73 295 784	73 974 045	73 974 045	
128 298 000	136 225 117	135 991 297	135 563 014	428 283

	50 387	284 207	63 990	220 217
617 170 000	631 297 781	636 497 781	635 849 281	648 500
617 170 000	631 297 781	636 497 781	635 849 281	648 500

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	2 277 216	1 777 216	500 000
575 297 000	587 147 565	592 347 565	592 199 065	148 500
617 170 000	631 297 781	636 497 781	635 849 281	648 500

8. melléklet a 25/2021. (IX. 30.) XI.ÖK rendelethez
„8. melléklet a 4/2021. (I. 29.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma: **3.6**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

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 (2021.05.27.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

278 316 000	281 455 381	284 229 896	284 229 896	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

48 058 000	50 151 468	50 566 953	50 566 953	
62 005 000	66 177 572	66 164 163	65 595 972	568 191

	159 585	332 994	2 685	330 309
388 379 000	397 944 006	401 294 006	400 395 506	898 500
388 379 000	397 944 006	401 294 006	400 395 506	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	2 385 225	1 635 225	750 000
374 858 000	382 037 781	385 387 781	385 239 281	148 500
388 379 000	397 944 006	401 294 006	400 395 506	898 500

8. melléklet a 25/2021. (IX. 30.) XI.ÖK rendelethez
„8. melléklet a 4/2021. (I. 29.) XI.ÖK rendelethez

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

84,5 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)

Címrend sorszáma: **3.7**

Lágymányosi Óvoda (Bogdánfy u. 1/b.)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.05.27.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
---------------------------	--	------------------------------	------------------------	---------------------------------

352 865 000	357 227 580	360 909 090	360 909 090	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

59 835 000	62 681 992	63 250 482	63 250 482	
106 651 000	112 248 174	111 930 539	111 335 799	594 740

	215 705	533 340	229 580	303 760
519 351 000	532 373 451	536 623 451	535 724 951	898 500
519 351 000	532 373 451	536 623 451	535 724 951	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	3 376 000	2 626 000	750 000
487 399 000	497 045 451	501 295 451	501 146 951	148 500
519 351 000	532 373 451	536 623 451	535 724 951	898 500

8. melléklet a 25/2021. (IX. 30.) XI.ÖK rendelethez
„8. melléklet a 4/2021. (I. 29.) XI.ÖK rendelethez

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

74,0 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 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)

Cimrend sorszáma:

3.8

Sasadi Óvoda (Dayka Gábor u. 4.)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.05.27.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
---------------------------	---	------------------------------	------------------------	---------------------------------

284 958 000	288 665 314	291 534 879	291 534 879	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

49 170 000	51 384 057	51 814 492	51 814 492	
77 959 000	82 774 924	82 512 174	82 296 544	215 630

	15 380	278 130	95 260	182 870
412 087 000	422 839 675	426 139 675	425 741 175	398 500
412 087 000	422 839 675	426 139 675	425 741 175	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	2 189 131	1 939 131	250 000
387 758 000	396 321 544	399 621 544	399 473 044	148 500
412 087 000	422 839 675	426 139 675	425 741 175	398 500

8. melléklet a 25/2021. (IX. 30.) XI.ÖK rendelethez
„8. melléklet a 4/2021. (I. 29.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma: **3.9**

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

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 (2021.05.27.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

289 846 000	293 457 650	296 553 127	296 553 127	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

49 965 000	52 250 004	52 714 477	52 714 477	
101 496 000	107 328 493	107 204 523	106 405 193	799 330

	36 915	160 885	75 915	84 970
441 307 000	453 073 062	456 633 012	455 748 712	884 300
441 307 000	453 073 062	456 633 012	455 748 712	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	2 484 258	1 984 258	500 000
406 292 000	415 573 804	419 133 754	418 749 454	384 300
441 307 000	453 073 062	456 633 012	455 748 712	884 300

8. melléklet a 25/2021. (IX. 30.) XI.ÖK rendelethez
„8. melléklet a 4/2021. (I. 29.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma:

Óvodák Összesen (3.2-3.9)

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.05.27.)	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 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)

711,5
fő

2 736 311 000	2 764 745 581	2 792 804 731	2 790 384 731	2 420 000
---------------	---------------	---------------	---------------	-----------

465 471 000	485 171 229	489 391 798	489 016 698	375 100
810 309 000	863 855 811	861 845 444	857 411 971	4 433 473
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	1 034 598	4 135 375	1 155 648	2 979 727
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4 012 091 000	4 114 807 219	4 148 177 348	4 137 969 048	10 208 300
4 012 091 000	4 114 807 219	4 148 177 348	4 137 969 048	10 208 300

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

0	23 283 462	23 283 462	17 533 462	5 750 000
3 785 133 000	3 864 565 757	3 897 935 886	3 893 477 586	4 458 300
4 012 091 000	4 114 807 219	4 148 177 348	4 137 969 048	10 208 300

8. melléklet a 25/2021. (IX. 30.) XI.ÖK rendelethez
„8. melléklet a 4/2021. (I. 29.) XI.ÖK rendelethez

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

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)

Címrend sorszáma:

3.10

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.05.27.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
---------------------------	---	------------------------------	------------------------	------------------------------

1 085 559 000	1 101 542 150	1 115 501 297	1 079 246 697	36 254 600
---------------	---------------	---------------	---------------	------------

264,0 fő

184 140 000	191 666 292	193 752 507	188 132 107	5 620 400
122 576 000	135 871 735	135 647 685	130 018 055	5 629 630

	127 350	411 400	301 030	110 370

1 392 275 000	1 429 207 527	1 445 312 889	1 397 697 889	47 615 000
1 392 275 000	1 429 207 527	1 445 312 889	1 397 697 889	47 615 000

85 544 000	85 532 220	85 524 620	78 434 620	7 090 000

85 544 000	85 532 220	85 524 620	78 434 620	7 090 000
	1 564 933	1 564 933	574 933	990 000
1 306 731 000	1 342 110 374	1 358 223 336	1 318 688 336	39 535 000
1 392 275 000	1 429 207 527	1 445 312 889	1 397 697 889	47 615 000

8. melléklet a 25/2021. (IX. 30.) XI.ÖK rendelethez
„8. melléklet a 4/2021. (I. 29.) XI.ÖK rendelethez

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

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)

Címrend sorszáma:

3.11

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.05.27.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
---------------------------	---	------------------------------	------------------------	------------------------------

433 363 000	470 714 443	498 198 256	451 202 256	46 996 000
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

75 424 000	83 570 974	87 637 046	80 132 646	7 504 400
329 685 000	354 995 517	354 883 052	354 883 052	0

	1 191 556	2 341 151	2 341 151	
838 472 000	910 472 490	943 059 505	888 559 105	54 500 400
838 472 000	910 472 490	943 059 505	888 559 105	54 500 400

	799 600	1 709 500	1 709 500	
149 631 000	149 631 000	149 631 000	144 632 700	4 998 300

	973 000	1 809 100	1 809 100	
149 631 000	151 403 600	153 149 600	148 151 300	4 998 300
	9 680 414	9 680 414	9 680 414	
688 841 000	749 388 476	780 229 491	730 727 391	49 502 100
838 472 000	910 472 490	943 059 505	888 559 105	54 500 400

8. melléklet a 25/2021. (IX. 30.) XI.ÖK rendelethez
„8. melléklet a 4/2021. (I. 29.) XI.ÖK rendelethez

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

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)

Címrend sorszáma:

3.12

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.05.27.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
---------------------------	--	------------------------------	------------------------	---------------------------------

238 916 000	261 893 874	279 738 812	275 407 813	4 330 999
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

67,0 fő

41 615 000	46 782 696	49 458 038	48 787 053	670 985
51 859 000	57 869 353	63 648 329	62 520 513	1 127 816
	63 492	63 492	63 492	

	1 726 184	1 751 984	1 726 184	25 800
332 390 000	368 335 599	394 660 655	388 505 055	6 155 600
332 390 000	368 335 599	394 660 655	388 505 055	6 155 600

0	0	0	0	

0	0	0	0	0
	5 785 443	5 785 443	5 785 443	
332 390 000	362 550 156	388 875 212	382 719 612	6 155 600
332 390 000	368 335 599	394 660 655	388 505 055	6 155 600

8. melléklet a 25/2021. (IX. 30.) XI.ÖK rendelethez
„8. melléklet a 4/2021. (I. 29.) XI.ÖK rendelethez

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

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)

Címrend sorszáma:

3.13

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.05.27.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
---------------------------	---	------------------------------	------------------------	------------------------------

161 698 000	175 463 562	187 415 924	58 057 524	129 358 400
-------------	-------------	-------------	------------	-------------

44,0 fő

27 890 000	30 912 201	32 705 483	10 393 483	22 312 000
104 598 000	111 758 300	111 776 461	28 146 612	83 629 849

	167 910	149 749	101 198	48 551
294 186 000	318 301 973	332 047 617	96 698 817	235 348 800
294 186 000	318 301 973	332 047 617	96 698 817	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	971 845	
174 473 000	197 617 128	211 362 772	72 052 972	139 309 800
294 186 000	318 301 973	332 047 617	96 698 817	235 348 800

8. melléklet a 25/2021. (IX. 30.) XI.ÖK rendelethez
„8. melléklet a 4/2021. (I. 29.) XI.ÖK rendelethez

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

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)

Címrend sorszáma:

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.05.27.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
---------------------------	---	------------------------------	------------------------	------------------------------

1 919 536 000	2 009 614 029	2 080 854 289	1 863 914 290	216 939 999
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

496 fő

329 069 000	352 932 163	363 553 074	327 445 289	36 107 785
608 718 000	660 494 905	665 955 527	575 568 232	90 387 295
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	63 492	0
0	0	0	0	0
0	3 213 000	4 654 284	4 469 563	184 721
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

2 857 323 000	3 026 317 589	3 115 080 666	2 771 460 866	343 619 800
2 857 323 000	3 026 317 589	3 115 080 666	2 771 460 866	343 619 800

0	799 600	1 709 500	1 709 500	0
353 545 000	353 533 220	353 525 620	246 741 320	106 784 300
1 343 000	1 343 000	1 343 000	0	1 343 000
0	0	0	0	0
0	973 000	1 809 100	1 809 100	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
354 888 000	356 648 820	358 387 220	250 259 920	108 127 300
0	0	0	0	0
0	18 002 635	18 002 635	17 012 635	990 000
2 502 435 000	2 651 666 134	2 738 690 811	2 504 188 311	234 502 500
2 857 323 000	3 026 317 589	3 115 080 666	2 771 460 866	343 619 800

8. melléklet a 25/2021. (IX. 30.) XI.ÖK rendelethez
„8. melléklet a 4/2021. (I. 29.) XI.ÖK rendelethez

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

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. belülr

5.2 Működési célú támogat. államházt. kívülr

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. belülr

8.2. Felhalmozási célú támogat. államházt. kívülr

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)

Címrend sorszáma:

3.14

Újbudai Közterület-felügyelet

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.05.27.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
---------------------------	--	------------------------------	------------------------	------------------------------

247 460 000	248 518 650	248 511 593	248 511 593	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

42 593 000	44 333 751	44 340 808	44 340 808	
97 696 000	99 498 536	97 288 056	97 288 056	
	6 415 728	6 415 728	6 415 728	

0	744 220	2 954 700	2 954 700	0
387 749 000	399 510 885	399 510 885	399 510 885	0

387 749 000	399 510 885	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	11 504 885	
362 749 000	363 006 000	363 006 000	363 006 000	0
387 749 000	399 510 885	399 510 885	399 510 885	0

8. melléklet a 25/2021. (IX. 30.) XI.ÖK rendelet
„8. melléklet a 4/2021. (I. 29.) XI.ÖK rendelethe:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

1 330,0 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 támogat. államházt. belülre

5.2 Működési célú támogat. államházt. 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. államházt. belülre

8.2. Felhalmozási célú támogat. államházt. kívülre

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)

Címrend sorszáma:

3

GAMESZ Összesen (3.1-3.14)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.05.27.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
---------------------------	---	------------------------------	---------------------	------------------------------

5 197 617 200	5 326 114 721	5 446 711 302	5 208 216 103	238 495 199
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

887 385 200	936 596 153	954 217 884	914 719 699	39 498 185
3 427 505 600	3 625 480 502	3 650 762 148	3 541 691 880	109 070 268
0				
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	6 479 220	6 479 220	6 479 220	0
0	5 905 791	22 117 361	10 115 783	12 001 578
0	600 000	600 000	600 000	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
9 512 508 000	9 901 176 387	10 080 887 915	9 681 822 685	399 065 230
9 512 508 000	9 901 176 387	10 080 887 915	9 681 822 685	399 065 230

0	799 600	1 709 500	1 709 500	0
1 149 305 000	1 148 554 953	1 147 659 891	1 040 875 591	106 784 300
1 343 000	1 343 000	1 343 000	0	1 343 000

0	973 000	1 809 100	1 809 100	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1 150 648 000	1 151 670 553	1 152 521 491	1 044 394 191	108 127 300
0	65 802 112	65 802 112	58 662 112	7 140 000
8 361 860 000	8 683 703 722	8 862 564 312	8 578 766 382	283 797 930
9 512 508 000	9 901 176 387	10 080 887 915	9 681 822 685	399 065 230

8. melléklet a 25/2021. (IX. 30.) XI.ÖK rendelethez
„8. melléklet a 4/2021. (I. 29.) XI.ÖK rendelethez

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

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 támogat. államházt. belülr

5.2 Működési célú támogat. államházt. kívülr

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. belülr

8.2. Felhalmozási célú támogat. államházt. kívülr

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 pénzeszk államházt. kívülről

17. Felhalm.c.visszatérítendő tám.,kölcsön

visszatér.áh-n kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

(10+...+17)

Finanszírozási bevételek

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

Címrend sorszáma:

Önkormányzat költségvetési szervei összesen (2-4)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.05.27.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

7 340 546 324	7 345 236 776	7 460 327 596	7 166 196 094	294 131 502
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

1 618,0 fő

0,0 fő

1 235 754 918	1 265 964 268	1 283 949 956	1 236 501 553	47 448 403
3 680 245 600	3 897 476 669	3 922 802 765	3 811 732 497	111 070 268
0	244 530	497 700	497 700	0
	0	0	0	
0	113 437 391	113 437 391	113 437 391	0
0	0	0	0	0
0	30 939 472	30 939 472	30 939 472	0

30 000 000	40 615 130	56 782 250	44 780 672	12 001 578
0	600 000	600 000	600 000	0

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

12 286 546 842	12 696 014 236	12 870 837 130	12 404 685 379	466 151 751
12 286 546 842	12 696 014 236	12 870 837 130	12 404 685 379	466 151 751

102 283 745	62 331 264	65 969 560	1 709 500	64 260 060
5 220 000	5 220 000	5 220 000	5 220 000	0
1 172 795 000	1 172 044 953	1 171 149 891	1 064 365 591	106 784 300
1 343 000	1 343 000	1 343 000	0	1 343 000

0	973 000	1 809 100	1 809 100	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	1 246 455 227	1 250 034 561	1 073 104 191	176 930 370

113 437 391	239 616 261	239 616 261	232 476 261	7 140 000
10 886 924 696	11 209 942 748	11 381 186 308	11 099 104 927	282 081 381
12 286 546 842	12 696 014 236	12 870 837 130	12 404 685 379	466 151 751

9. melléklet a 25/2021. (IX. 30.) 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 (2021.05.27.)	Módosított előirányzat Ft	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.05.27.)	Módosított előirányzat Ft
Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből	6 304 770 765	6 447 435 356	6 753 888 735	Személyi juttatások	7 638 872 964	7 655 886 177	7 790 723 687
Egyéb működési c.támogatások bev. államházt. belül	105 243 745	96 475 266	147 906 416	Munkaadót terhelő járulékok,szociális. hozzájár.	1 286 904 231	1 318 161 892	1 338 171 062
Közhatalmi bevételek	13 449 131 000	12 394 987 095	12 405 694 554	Dologi kiadások (ÁFA-val)	9 913 230 475	11 355 377 764	11 208 037 990
Működési bevételek	3 759 187 907	3 218 437 860	3 042 975 339	Ellátottak pénzbeli juttatásai	297 004 800	287 714 313	267 578 934
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	321 855 284	328 247 532	313 282 276	Működési célú támogatás államházt.belülre	1 967 369 322	2 128 746 047	2 131 474 443
				Működési célú pénzeszköztadás áh.-n kívülre	730 177 309	777 503 368	842 395 755
				Tartalékok	2 279 716 130	3 701 134 094	2 586 256 677
Összesen:	23 940 188 701	22 485 583 109	22 663 747 320	Összesen:	24 113 275 231	27 224 523 655	26 164 638 548
Működés egyenlege	-173 086 530	-4 738 940 546	-3 500 891 228				
				Felhalmozási mérleg			
Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.05.27.)	Módosított előirányzat Ft	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.05.27.)	Módosított előirányzat Ft
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	0	0	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 528 467 574	2 298 379 659	2 711 780 637
Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt.belülről	0	931 092 000	119 131 935	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	519 000 000	496 406 655	611 422 113
Felhalmozási bevételek	1 751 350 000	1 751 350 000	1 751 350 000	Felhalmozási célú támogatás államházt. belülre	30 500 000	31 944 500	31 944 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívül	18 553 010	18 553 010	118 586 686	Felhalmozási célú pénzeszköztadás áht.-n kívül	261 400 000	254 775 474	252 481 967
				Kölcsönök nyújtása	0	1 500 000	1 500 000
Összesen:	1 769 903 010	2 700 995 010	1 989 068 621	Összesen:	3 339 367 574	3 083 006 288	3 609 129 217
Felhalmozás egyenlege	-1 569 464 564	-382 011 278	-1 620 060 596				
				Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	412 500 000	412 500 000	412 500 000
Költségvetési maradvány	2 409 323 213	5 787 723 943	5 787 723 943	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.(2021. évi előleg)	254 272 119	254 272 119	254 272 119
Működési célú hitel	0	0	0				
Felhalmozási célú hitel	0	0	0				
Mindösszesen:	28 119 414 924	30 974 302 062	30 440 539 884	Mindösszesen:	28 119 414 924	30 974 302 062	30 440 539 884

10. melléklet a 25/2021. (IX. 30.) 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

<i>Program megnevezése, jelzőszáma</i>	<i>Pályázat adatai</i>					<i>Bevételek</i>				<i>Kiadások</i>			
	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 Klimaváltozás 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 időügyet 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 közszolgáltatokért"	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
KEHOP-5.4.1-16-2016-00828 Energiafordulat - Lakossági energiatudatossági szemléletformáló kampány Újbudán**	0	897	897	2019.	2021.	0	897	0	897	0	897	0	897
Összesen	137 552	667 507	805 059			62 339	321 802	289 910	674 051	110 467	392 462	306 915	809 844

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

** a pályázat 2 évig szünetelt