

1. melléklet a 33/2021. (X. 25.) 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 (2021.09.23.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
I. Működési költségvetés kiadásai					
1. Személyi juttatások	7 638 872 964	7 790 723 687	7 790 723 687	7 419 788 790	370 934 897
2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájár.	1 286 904 231	1 338 171 062	1 338 171 062	1 273 715 386	64 455 676
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	9 913 230 475	11 208 037 990	11 218 283 672	10 048 827 971	1 169 455 701
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	297 004 800	267 578 934	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	2 131 474 443	2 131 474 443	2 003 175 238	128 299 205
5.2 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	730 177 309	842 395 755	842 395 755	304 666 757	537 728 998
5.3 Tartalékok	2 279 716 130	2 586 256 677	2 576 010 995	1 931 785 560	644 225 435
I. Működési költségvetés kiadásai összesen	24 113 275 231	26 164 638 548	26 164 638 548	23 012 992 202	3 151 646 346
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 528 467 574	2 711 780 637	2 711 780 637	948 021 720	1 763 758 917
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	519 000 000	611 422 113	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 pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	261 400 000	252 481 967	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	3 609 129 217	3 609 129 217	1 559 943 833	2 049 185 384
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)	27 452 642 805	29 773 767 765	29 773 767 765	24 572 936 035	5 200 831 730
III. Finanszírozási kiadások					
9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	412 500 000	412 500 000	1 337 500 000	1 337 500 000	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	30 440 539 884	31 365 539 884	26 164 708 154	5 200 831 730

2. melléklet a 33/2021. (X. 25.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.09.23.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
I. Működési költségvetés bevételei					
1. Működési célú támogatások államháztartások belülről					
1.1. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből	6 304 770 765	6 753 888 735	6 753 888 735	6 753 888 735	0
1.2. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről	105 243 745	147 906 416	147 906 416	64 823 837	83 082 579
2. Közhatalmi bevételek	13 449 131 000	12 405 694 554	12 405 694 554	12 405 694 554	0
3. Működési bevételek	3 759 187 907	3 042 975 339	3 042 975 339	2 936 191 039	106 784 300
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	321 855 284	313 282 276	313 282 276	6 000 000	307 282 276
I. Működési költségvetés bevételei összesen	23 940 188 701	22 663 747 320	22 663 747 320	22 166 598 165	497 149 155
II. Felhalmozási költségvetés bevételei					
5. Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről					
5.1. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	0	0	0	0
5.2. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart. belülről	0	119 131 935	119 131 935	119 131 935	0
6. Felhalmozási bevételek	1 751 350 000	1 751 350 000	1 751 350 000	0	1 751 350 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	18 553 010	118 586 686	118 586 686	0	118 586 686
II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	1 769 903 010	1 989 068 621	1 989 068 621	119 131 935	1 869 936 686
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+II)	25 710 091 711	24 652 815 941	24 652 815 941	22 285 730 100	2 367 085 841
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 742 551 094	-5 120 951 824	-5 120 951 824	-2 287 205 935	-2 833 745 889
<i>Ebből: Működési egyenleg</i>	-173 086 530	-3 500 891 228	-3 500 891 228	-846 394 037	-2 654 497 191
<i>Felhalmozási egyenleg</i>	-1 569 464 564	-1 620 060 596	-1 620 060 596	-1 440 811 898	-179 248 698
III. Finanszírozási bevételek					
8. Költségvetési hiány belső finanszírozása					
8.1. Költségvetési maradvány	2 409 323 213	5 787 723 943	5 787 723 943	5 135 013 754	652 710 189
Költségvetési hiány belső finanszírozása	2 409 323 213	5 787 723 943	5 787 723 943	5 135 013 754	652 710 189
9. Költségvetési hiány külső finanszírozása					
9.1. Működési célú hitel	0	0	0	0	0
9.2. Felhalmozási célú hitel	0	0	925 000 000	925 000 000	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen	0	0	925 000 000	925 000 000	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)	28 119 414 924	30 440 539 884	31 365 539 884	28 345 743 854	3 019 796 030

3. melléklet a 33/2021. (X. 25.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma: **1**

Előirányzat megnevezése

Önkormányzat

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.09.23.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

- 1.1. Táboroztatás szem.juttatása
- 1.2 Sportfeladatok szem.juttatása
- 1.3 Humányszolgálati 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

3 200 000	6 183 000	6 183 000		6 183 000
3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	0
7 500 000	12 100 000	12 100 000	200 000	11 900 000
9 712 000	9 712 000	9 712 000		9 712 000
6 500 000	6 620 000	6 620 000		6 620 000
183 363 640	183 594 640	183 594 640	183 594 640	
5 720 000	8 720 000	8 720 000		8 720 000
0	0	0		0
50 000 000	66 548 056	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	1 600 000	1 600 000		1 600 000
0	500 800	500 800		500 800
250 000	660 362	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		180 000
298 326 640	330 396 091	330 396 091	253 592 696	76 803 395

5 fő

0 fő

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

240 900 000	334 056 413	334 056 413	332 728 325	1 328 088
215 901 000	614 408 688	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	2 651 714 415	2 651 714 415	2 361 697 855	290 016 560
336 860 000	402 984 373	402 984 373	372 984 373	30 000 000
7 300 000	7 100 000	7 100 000	7 100 000	
92 532 973	108 535 426	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	659 677 765	659 677 765	659 677 765	
49 006 990	49 006 990	59 252 672		59 252 672
2 200 000	2 200 000	2 200 000		2 200 000
16 726 000	12 778 235	12 778 235	8 091 235	4 687 000
489 782 394	500 423 640	500 423 640	500 423 640	

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

Címrend sorszáma:

1

Önkormányzat

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
3.37 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat
3.38 KEHOP-1.2.1-18-2018.-00001. Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletform. Újbudán projekt dologi
3.39 CE1516- I CARE SMART projekt dologi kiadások
3.40 SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pályázat dologi kiadások
3.41 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.fel.(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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.09.23.)	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	14 895 910	14 895 910	6 881 873	8 014 037
500 705 000	500 705 000	500 705 000	500 705 000	
20 270 000	17 773 012	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	52 631 616	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	17 210 404	17 210 404		17 210 404
16 482 960	16 482 960	16 482 960		16 482 960
6 466 054	6 055 692	6 055 692		6 055 692
23 581 962	30 392 182	30 392 182		30 392 182
2 823 589	2 778 139	2 778 139		2 778 139
0	17 645 380	17 645 380		17 645 380
8 000 000	50 000	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
	690 263	690 263		690 263
6 232 984 875	7 285 235 225	7 295 480 907	6 237 095 474	1 058 385 433
297 004 800	267 081 234	267 081 234	30 534 800	236 546 434
297 004 800	267 081 234	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	4 834 112	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

Címrend sorszáma:

1

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 pénzeszközátadás államháztart. kívülre

7.1 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása

7.2. Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FŐTÁV)

7.3 Sportszervezetek támogatása (egyesületek, diáksport)

7.4 VICUS XI. Közalapítvány

7.5. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft tám.

7.6 Szent Kristóf Szakrendelő Nonprof. Kft támogatása

7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások

7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.

7.9 BUDA-HOLD Kft 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 pénzeszközátadás

7.13 Magyar Nyelvért Díj pénzeszköz átadás

7.14 Budapesti Vonósok pénzeszköz átadás

7.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás

7.16 BUDA-HOLD Kft Közalkalm.Házában rendőrök lakbértámog.

7.17 Táborozás támogatása

7.18 Játssza, Sportolva Megelőzni Alapítvány működési támogatás

7.19 Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. átad.

7.20 Egyházak támogatása

7.21 Kulturális pályázatok

7.22 Civil szervezetek támogatása

7.23 Kamara-Projekt Ingatlanfejl. és Beruh. Kft működési tám.

7.24 UIA05-374 CUP4Creativity projekt pénzeszköz átadás Újbuda Smart 11 Kft önrész

7.25 Bölcsődei férőhelyek fejlesztésének, megmaradásának támogatása

7.26 UIA05-374 CUP4Creativity projekt pénzeszköz átadás KözPont Újbudai Kulturális Kft önrész

7.27 Újbudai Szakkollégiumok működési célú támogatása áht kívül

7.29 Újbudai Parkolásüzemeltető Nonprofit Kft. működési célú pénzeszköz átadása

7.30. Újbuda Prizma gépjárművek, gépek fejl.c.támogatáshoz kaps. műk c. tám.

Egyéb működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen

8. Tartalékok

8.1. Céltartalékok

8.2. Általános tartalék

Tartalékok összesen

Egyéb működési célú kiadások összesen

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

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülre

11.1 Budaörs Önkormányzata felh. c. támogatás

11.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.

11.3 Újbudai Szakkollégiumok fejl. c. tám. Áht belül

Önkormányzat				
Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.09.23.)	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	146 046 963	146 046 963	17 747 758	128 299 205
3 400 000	2 761 880	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	338 573 704	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	36 924 053	36 924 053	36 924 053	
55 500 000	35 500 000	35 500 000	35 500 000	
0	6 000 000	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	17 928 979	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	14 703 130	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	842 395 755	842 395 755	304 666 757	537 728 998
2 279 716 130	2 586 256 677	2 576 010 995	1 931 785 560	644 225 435
0	0	0		0
2 279 716 130	2 586 256 677	2 576 010 995	1 931 785 560	644 225 435
4 977 262 761	5 415 750 012	5 405 504 330	4 095 250 692	1 310 253 638
11 856 728 389	13 352 683 668	13 352 683 668	10 653 687 495	2 698 996 173
2 498 467 574	2 654 998 387	2 654 998 387	903 241 048	1 751 757 339
519 000 000	610 822 113	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

Önkormányzat

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart.belülről össz.

12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.09.23.)	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	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000
0	12 209 623	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	996 870	996 870		996 870
0	8 598 000	8 598 000		8 598 000
261 400 000	252 481 967	252 481 967	0	252 481 967
0	0	0		0
0	0	0		0
291 900 000	284 426 467	284 426 467	500 000	283 926 467
3 309 367 574	3 550 246 967	3 550 246 967	1 514 563 161	2 035 683 806
15 166 095 963	16 902 930 635	16 902 930 635	12 168 250 656	4 734 679 979
412 500 000	412 500 000	1 337 500 000	1 337 500 000	
10 886 924 696	11 381 186 308	11 381 186 308	11 099 104 927	282 081 381
254 272 119	254 272 119	254 272 119	254 272 119	0
15 832 868 082	17 569 702 754	18 494 702 754	13 760 022 775	4 734 679 979

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

Címrend sorszáma:

1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.09.23.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

BEVÉTELEK

I. Működési költségvetés bevételei

18. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

- 18.1 Önk. általános működési és ágazati felad. támogatása
18.2 Önkormányzatok műk. célú kiegészítő támogatásai
18.3 Előadó-művészeti szervezetek támog. (Budapesti 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 Vagyongazdálkodásból származó bevétel
22.9 Egyéb működési bevételek (továbbszámlázott szolg. is)

Működési bevételek összesen

23. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

- 23.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FÖTÁV)
23.2 UIA 05-374 CUP Creativity pályázat támogatás
23.3 URBACT III. Open Houses - Come in pályázat
23.4 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat
23.5 CE1516 I-CARE Smart projekt
23.6 SKHU/WETA/1801/4.1/005 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+ ProgramI 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

6 277 770 765	6 520 677 612	6 520 677 612	6 520 677 612	
0	206 211 123	206 211 123	206 211 123	
27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	
6 304 770 765	6 753 888 735	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
	32 174 865	32 174 865	32 174 865	
	897 263	897 263		897 263
	14 965 256	14 965 256		14 965 256
2 960 000	50 997 384	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	46 400 000	46 400 000	46 400 000	
0	24 707 459	24 707 459	24 707 459	
13 443 911 000	12 400 474 554	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	517 000 000	517 000 000	517 000 000	
75 000 000	54 513 600	54 513 600	54 513 600	
215 901 000	117 041 000	117 041 000	117 041 000	
300 000 000	261 778 941	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	1 871 825 448	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	0	0		0
	4 191 928	4 191 928		4 191 928
	2 200 320	2 200 320		2 200 320
320 512 284	311 939 276	311 939 276	6 000 000	305 939 276
22 658 546 956	21 420 064 869	21 420 064 869	21 095 303 074	324 761 795

0	0	0		0
0	0	0	0	0

0	117 322 835	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 (2021.09.23.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
0	117 322 835	117 322 835	117 322 835	0

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

Címrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.09.23.)	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	35 033 676	35 033 676		35 033 676
0	65 000 000	65 000 000		65 000 000
14 010 000	114 043 676	114 043 676	0	114 043 676
1 765 360 000	1 982 716 511	1 982 716 511	117 322 835	1 865 393 676
24 423 906 956	23 402 781 380	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	925 000 000	925 000 000	
0	0	925 000 000	925 000 000	0
26 719 792 778	28 950 889 062	29 875 889 062	27 040 163 402	2 835 725 660

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.,kölcson 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)

4. melléklet a 33/2021. (X. 25.) 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 (2021.09.23.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft	Zárt előirányzatok Ft
-------------------------	------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------	-----------------------

3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

1 Útkarbantartás	400 000 000	433 633 608	433 633 608	433 633 608		0
2 Parkfenntartás	884 900 000	1 242 202 060	1 242 202 060	1 242 202 060		0
3 Térfigyelő kamerák üzemeltetése	10 000 000	16 835 066	16 835 066		16 835 066	0
4 Játsszóterek őrzése	75 000 000	80 041 674	80 041 674		80 041 674	0
5 Forgalomtechnika	60 000 000	114 008 470	114 008 470		114 008 470	60 000 000
6 Közutak, szökőkutak fenntartása	19 000 000	29 184 378	29 184 378	29 184 378		0
7 Utcanévtáblák, tájékoztató táblák	9 000 000	6 190 568	6 190 568	6 190 568		0
8 Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, fenntartása	590 000 000	616 108 671	616 108 671	616 108 671		0
9 Karácsonyi díszítővilágítás	40 000 000	58 173 700	58 173 700		58 173 700	0
10 Villámoltó berendezés üzemeltetése	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000	0
11 KAPU Térinform. Rendszer üzemeltetési díj	6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000	0
12 Csapadék csatornák üzemeltetése	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000		0
13 e-közműnyilvántartás vezetése	18 000 000	24 378 570	24 378 570	24 378 570		0
14 Aluljárók közvilágítás üzemeltetése	3 000 000	2 773 500	2 773 500		2 773 500	0
15 Szelektív hulladékgyűjtők környezetének tisztántartása	10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0
16 Korcsolyapálya üzemeltetése		184 150	184 150		184 150	0
Összesen:	2 136 900 000	2 651 714 415	2 651 714 415	2 361 697 855	290 016 560	60 000 000

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai

1 Ingatlan gazdálkodási feladatok	26 000 000	30 647 086	30 647 086	30 647 086		0
2 Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely.víz, csat.,szemét)	100 000 000	97 193 784	97 193 784	97 193 784		0
3 Ingatlanértékesítés kiadásai	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000		0
4 Épület, lakás karbantartás	120 000 000	172 596 627	172 596 627	172 596 627		0
5 Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng., bontás)	53 860 000	65 546 876	65 546 876	65 546 876		44 000 000
6 Fejlesztési koncepciók, hatástanulmányok	30 000 000	30 000 000	30 000 000		30 000 000	0
Összesen:	336 860 000	402 984 373	402 984 373	372 984 373	30 000 000	44 000 000

7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások

1 Szent Gellért Óvoda	48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000		
2 Vadaskert Alapítvány	2 320 000	2 320 000	2 320 000		2 320 000	
3 Briliáns Oktatási Alapítvány	400 000	400 000	400 000	400 000		
4 Korai Fejlesztő Központ Támogató Alapítvány	17 589 000	17 589 000	17 589 000		17 589 000	
5 Albertfalvi Don Bosco Katolikus Iskola, és Óvoda	4 817 000	4 817 000	4 817 000	4 817 000		
6 Fehér Kavics Óvoda	6 652 000	6 652 000	6 652 000	6 652 000		
Összesen:	79 778 000	79 778 000	79 778 000	59 869 000	19 909 000	0

8.1 Céltartalékok kiadási előirányzat részletezése

1 Gazdálkodási céltartalék	252 902 130	634 818 858	624 573 176	624 573 176		
2 Normatíva visszafizetési kötelezettség	65 000 000	174 300 595	174 300 595	174 300 595		
3 Pályázati céltartalék (önrész, pályázatok előkészítése)	25 000 000	22 523 500	22 523 500		22 523 500	
4 Nyári napközis tábor ped. bér+jár.	40 000 000	9 210 189	9 210 189	9 210 189		
5 Intézmények minimálbér, garantált bérminimum emelés	80 000 000	1 600	1 600	1 600		
6 Újbudai Szakkollégiumok műk.és fejl. célú támogatása	5 000 000	4 550 000	4 550 000		4 550 000	
7 Támogatások céltartaléka	18 000 000	5 100 000	5 100 000		5 100 000	
8 Intézmények eszközbeszerzése	10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000	
9 Aktív Időskor pályázat 2021. évi fenntartási szakasz	1 314 000	6 568 425	6 568 425		6 568 425	
10 Veszélyhelyzeti céltartalék, járványügyi feladatok	80 000 000	48 933 327	48 933 327		48 933 327	
11 Kulturális feladatok céltartalék	35 500 000	20 668 863	20 668 863		20 668 863	
12 Zárt kiadások céltartaléka	1 667 000 000	1 427 700 000	1 427 700 000	1 103 700 000	324 000 000	
13 Ideiglenesen felfüggesztett feladatok céltartaléka	0	155 500 000	155 500 000	20 000 000	135 500 000	
14 Kormányzati kompenzációból megvalósítandó feladatok	0	0	0	0	0	
15 TIME4EU pályázatban megvalósuló feladatok céltartaléka		1 381 320	1 381 320		1 381 320	
16 Településfejlesztési hozzájárulások céltartaléka		65 000 000	65 000 000		65 000 000	
Céltartalék összesen:	2 279 716 130	2 586 256 677	2 576 010 995	1 931 785 560	644 225 435	0

5. melléklet a 33/2021. (X. 25.) 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 (2021.09.23.)	Módosított előirányzat Ft	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.09.23.)	Módosított előirányzat Ft
Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből	6 304 770 765	6 753 888 735	6 753 888 735	Személyi juttatások	7 638 872 964	7 790 723 687	7 790 723 687
Egyéb működési c.támogatások bev. államházt. belül	105 243 745	147 906 416	147 906 416	Munkaadót terhelő járulékok,szociális. hozzájár.	1 286 904 231	1 338 171 062	1 338 171 062
Közhatalmi bevételek	13 449 131 000	12 405 694 554	12 405 694 554	Dologi kiadások (ÁFA-val)	9 913 230 475	11 208 037 990	11 218 283 672
Működési bevételek	3 759 187 907	3 042 975 339	3 042 975 339	Ellátottak pénzbeli juttatásai	297 004 800	267 578 934	267 578 934
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	321 855 284	313 282 276	313 282 276	Működési célú támogatás államházt.belülre	1 967 369 322	2 131 474 443	2 131 474 443
				Működési célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre	730 177 309	842 395 755	842 395 755
				Tartalékok	2 279 716 130	2 586 256 677	2 576 010 995
Összesen:	23 940 188 701	22 663 747 320	22 663 747 320	Összesen:	24 113 275 231	26 164 638 548	26 164 638 548
Működés egyenlege	-173 086 530	-3 500 891 228	-3 500 891 228				
Felhalmozási mérleg							
Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.09.23.)	Módosított előirányzat Ft	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.09.23.)	Módosított előirányzat Ft
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	0	0	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 528 467 574	2 711 780 637	2 711 780 637
Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt.belülről	0	119 131 935	119 131 935	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	519 000 000	611 422 113	611 422 113
Felhalmozási bevételek	1 751 350 000	1 751 350 000	1 751 350 000	Felhalmozási célú támogatás államházt. belülré	30 500 000	31 944 500	31 944 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívül	18 553 010	118 586 686	118 586 686	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívül	261 400 000	252 481 967	252 481 967
				Kölcsönök nyújtása	0	1 500 000	1 500 000
Összesen:	1 769 903 010	1 989 068 621	1 989 068 621	Összesen:	3 339 367 574	3 609 129 217	3 609 129 217
Felhalmozás egyenlege	-1 569 464 564	-1 620 060 596	-1 620 060 596				
Finanszírozási bevételek							
Költségvetési maradvány	2 409 323 213	5 787 723 943	5 787 723 943	Finanszírozási kiadások			
Működési célú hitel	0	0	0	Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	412 500 000	412 500 000	1 337 500 000
Felhalmozási célú hitel	0	0	925 000 000	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.(2021. évi előleg)	254 272 119	254 272 119	254 272 119
Mindösszesen:	28 119 414 924	30 440 539 884	31 365 539 884	Mindösszesen:	28 119 414 924	30 440 539 884	31 365 539 884

6. melléklet a 33/2021. (X. 25.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Ft-ban

Kötelezettség	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Összesen
Saját bevételek											
Helyi adók és települési adók	12 329 367 095	15 520 486 000	15 520 486 000	15 520 486 000	15 520 486 000	15 520 486 000	15 520 486 000	15 520 486 000	15 520 486 000	15 520 486 000	152 013 741 095
Tulajdonosi bevételek	41 741 907	37 804 000	37 804 000	37 804 000	37 804 000	37 804 000	37 804 000	37 804 000	37 804 000	37 804 000	381 977 907
Díjak, pótlékok, bírságok	76 327 459	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	616 327 459
Imm. javak, ingatlanok, egyéb tárgyeszköz értékesítése	1 751 350 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	6 251 350 000
Garancia- és kezesség vállalásból származó megtérülések	6 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	51 000 000
Saját bevételek összesen:	14 204 786 461	16 123 290 000	16 123 290 000	16 123 290 000	16 123 290 000	16 123 290 000	16 123 290 000	16 123 290 000	16 123 290 000	16 123 290 000	159 314 396 461
Saját bevétel 50 %-a	7 102 393 231	8 061 645 000	8 061 645 000	8 061 645 000	8 061 645 000	8 061 645 000	8 061 645 000	8 061 645 000	8 061 645 000	8 061 645 000	
Adósságot keletkeztető ügyletek											
1. Fejlesztési célú hitel 2017. /OTP Bank Nyrt											
Tőke	312 500 000	312 500 000	312 500 000	312 500 000	312 500 000	312 500 000	307 500 000	0	0	0	2 182 500 000
Kamat	33 664 594	28 570 844	23 477 094	18 383 344	13 289 594	8 195 844	3 102 094	0	0	0	128 683 408
<i>Összesen</i>	<i>346 164 594</i>	<i>341 070 844</i>	<i>335 977 094</i>	<i>330 883 344</i>	<i>325 789 594</i>	<i>320 695 844</i>	<i>310 602 094</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 311 183 408</i>
2. Fejlesztési célú hitel 2019./Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.											
Tőke	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	1 000 000 000
Kamat	15 342 396	14 058 750	12 428 750	10 798 750	9 168 750	7 538 750	5 908 750	4 278 750	2 648 750	1 018 750	83 191 146
<i>Összesen</i>	<i>115 342 396</i>	<i>114 058 750</i>	<i>112 428 750</i>	<i>110 798 750</i>	<i>109 168 750</i>	<i>107 538 750</i>	<i>105 908 750</i>	<i>104 278 750</i>	<i>102 648 750</i>	<i>101 018 750</i>	<i>1 083 191 146</i>
Fizetési kötelezettség összesen	461 506 990	455 129 594	448 405 844	441 682 094	434 958 344	428 234 594	416 510 844	104 278 750	102 648 750	101 018 750	3 394 374 554
Szerződés módosítás és hitelkiváltás után:											
1. / A. Fejlesztési célú hitel 2017. /OTP Bank Nyrt <i>módosított</i>											
Tőke	312 500 000	312 500 000	312 500 000	312 500 000	312 500 000	312 500 000	307 500 000				2 182 500 000
Kamat	40 587 163	45 475 778	37 364 667	29 342 089	21 142 444	13 031 333	4 920 222				191 863 696
<i>Összesen</i>	<i>353 087 163</i>	<i>357 975 778</i>	<i>349 864 667</i>	<i>341 842 089</i>	<i>333 642 444</i>	<i>325 531 333</i>	<i>312 420 222</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 374 363 696</i>
1/B.2. Fejlesztési célú hitel 2019./Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 2021.évi törlesztés+egyösszegű előtörlesztés											
Tőke	1 000 000 000										1 000 000 000
Kamat	15 310 842										15 310 842
<i>Összesen</i>	<i>1 015 310 842</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 015 310 842</i>
2./A. <i>OTP célhitel 2021. / hitelkiváltás</i>											
Tőke	25 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	925 000 000
Kamat	3 354 667	22 135 111	19 568 000	17 050 667	14 433 778	11 866 667	9 299 556	6 753 778	4 165 333	1 598 222	110 225 779
<i>Összesen</i>	<i>28 354 667</i>	<i>122 135 111</i>	<i>119 568 000</i>	<i>117 050 667</i>	<i>114 433 778</i>	<i>111 866 667</i>	<i>109 299 556</i>	<i>106 753 778</i>	<i>104 165 333</i>	<i>101 598 222</i>	<i>1 035 225 779</i>
Fizetési kötelezettség (módosított) összesen (1/A+1/B+2/A)	1 396 752 672	480 110 889	469 432 667	458 892 756	448 076 222	437 398 000	421 719 778	106 753 778	104 165 333	101 598 222	4 424 900 317

* a 2021. évi terv adatoknál a **kamatbázis** 0,74 % 3 havi BUBOR-ral került számításra, jelenlegi táblában 2021. I-III. negyedévi adatok a tényleges teljesítés szerinti adatok, a IV. negyedév IX. 30-ai 3 havi BUBOR-ral 1,76 % került átszámításra

** 2021. évben a **kamatfelár** a módosításig az eredeti 0,88 % (OTP) , 0,85 % (Takarékbank) és nov. 11-től mindkettő szerződés esetében 0,8 % -kal számítva

*** A 2022-2030. évek adatai 2021. 09.30-ai 3 havi BUBOR-ral (1,76%) kerültek számításra