

1. melléklet a 15/2021. (III. 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
I. Működési költségvetés kiadásai
1. Személyi juttatások
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. Egyéb működési célú kiadások
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre
5.2 Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre
5.3 Tartalékok
I. Működési költségvetés kiadásai összesen
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre
8.2 Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)
III. Finanszírozási kiadások
9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés
10. Államháztart. belüli megelőlegezések visszafiz.(2021. évi állami támog. előleg)
KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
7 638 872 964	7 638 872 964	7 279 964 100	358 908 864
1 286 904 231	1 286 904 231	1 239 261 363	47 642 868
9 913 230 475	10 140 436 278	9 116 806 465	1 023 629 813
297 004 800	297 004 800	50 504 800	246 500 000
1 967 369 322	1 967 369 322	1 842 739 655	124 629 667
730 177 309	629 177 309	311 469 000	317 708 309
2 279 716 130	3 342 435 130	2 253 902 130	1 088 533 000
24 113 275 231	25 302 200 034	22 094 647 513	3 207 552 521
2 528 467 574	2 001 348 574	329 503 537	1 671 845 037
519 000 000	216 000 000	216 000 000	0
30 500 000	30 500 000	500 000	30 000 000
261 400 000	171 400 000	53 800 000	117 600 000
0	0	0	0
3 339 367 574	2 419 248 574	599 803 537	1 819 445 037
27 452 642 805	27 721 448 608	22 694 451 050	5 026 997 558
412 500 000	412 500 000	412 500 000	0
254 272 119	254 272 119	254 272 119	0
28 119 414 924	28 388 220 727	23 361 223 169	5 026 997 558

2. melléklet a 15/2021. (III. 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	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
I. Működési költségvetés bevételei				
1.Működési célú támogatások államháztartások belülről				
1.1 Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből	6 304 770 765	6 304 770 765	6 304 770 765	0
1.2. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről	105 243 745	105 243 745	40 752 081	64 491 664
2. Közhatalmi bevételek	13 449 131 000	12 394 987 095	12 394 987 095	0
3. Működési bevételek	3 759 187 907	3 219 187 907	3 112 403 607	106 784 300
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
I. Működési költségvetés bevételei összesen	321 855 284	321 855 284	6 000 000	315 855 284
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	23 940 188 701	22 346 044 796	21 858 913 548	487 131 248
5. Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről				
5.1.Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	0	0	0
5.2. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart.belülről	0	930 119 000	453 000 000	477 119 000
6. Felhalmozási bevételek	1 751 350 000	1 751 350 000	0	1 751 350 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	18 553 010	18 553 010	0	18 553 010
II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	1 769 903 010	2 700 022 010	453 000 000	2 247 022 010
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+II)	25 710 091 711	25 046 066 806	22 311 913 548	2 734 153 258
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 742 551 094	-2 675 381 802	-382 537 502	-2 292 844 300
<i>Ebből: Működési egyenleg</i>	<i>-173 086 530</i>	<i>-2 956 155 238</i>	<i>-235 733 965</i>	<i>-2 720 421 273</i>
<i>Felhalmozási egyenleg</i>	<i>-1 569 464 564</i>	<i>280 773 436</i>	<i>-146 803 537</i>	<i>427 576 973</i>
III. Finanszírozási bevételek				
8. Költségvetési hiány belső finanszírozása				
8.1 Költségvetési maradvány	2 409 323 213	3 342 153 921	3 214 481 793	127 672 128
Költségvetési hiány belső finanszírozása	2 409 323 213	3 342 153 921	3 214 481 793	127 672 128
9. Költségvetési hiány külső finanszírozása				
9.1. Működési célú hitel	0	0	0	0
9.2. Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)	28 119 414 924	28 388 220 727	25 526 395 341	2 861 825 386

3. melléklet a 15/2021. (III. 25.) 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	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft	Zárt előirányzatok Ft	Kormányzati kompenzációból megv. fel. Ft
	Önkormányzat						
1	Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	58 000 000	58 000 000	58 000 000		70 000 000	
2	Útpályák aszfaltszönyegezése és járda felújítás	125 000 000	125 000 000	125 000 000		175 000 000	
3	Önk. tulajdonú épület felújítások	20 000 000	0	0		60 000 000	20 000 000
4	Intézményi udvarfelújítások	58 000 000	0	0		70 000 000	58 000 000
5	Egészségügyi rendelők felújítása	88 000 000	18 000 000	18 000 000		80 000 000	70 000 000
6	Iskolai ingatlanok felújítása	0	0	0		50 000 000	
7	Bocskai u. 39-41. épület felújítása	15 000 000	15 000 000	15 000 000		14 000 000	
8	GAMESZ vagyonkezelésében lévő intézmények felújítása	155 000 000	0	0		170 000 000	155 000 000
	Összesen:	519 000 000	216 000 000	216 000 000	0	689 000 000	303 000 000

4. melléklet a 15/2021. (III. 25.) 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	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft	Zárt előirányzatok Ft	Kormányzati kompenzációból megv. fel. Ft
	<i>Önkormányzat</i>						
1	Csatornaépítés	20 000 000	0		0	20 000 000	20 000 000
2	Útfejlesztések	0	0	0		200 000 000	
3	Szabályozási tervek, hatástanulmányok	60 000 000	30 000 000	30 000 000		0	30 000 000
4	Parkolóépítés	0	0	0		20 000 000	
5	Park- és játszótér tervezés, építés	135 000 000	15 000 000	15 000 000		350 000 000	120 000 000
6	Közösségi Házak fejlesztése, korszerűsítések	65 000 000	65 000 000	65 000 000		0	
7	Gazdagréti út tanuszoda létesítése	10 000 000	0		0	0	10 000 000
8	Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések	20 000 000	20 000 000	20 000 000		0	
9	Kerékpáros fejlesztések	10 000 000	0		0	20 000 000	10 000 000
10	Műfüves labdarúgópálya 44525/3. ingatlan	18 669 000	0		0	0	18 669 000
11	Minibölcso kialakítása Ménesi 41. bérleményben	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	0	
13	Ingatlanvásárlások, elővásárlás	50 000 000	50 000 000		50 000 000	0	
14	Főv. Önk. Városrehabilitációs pályázat Villányi út-Fadrusz u- Tas vezér u. által érintett terület rehabilitációja önrész	32 907 500	32 907 500		32 907 500	0	
15	Beruházások tervezése	90 000 000	90 000 000	90 000 000		40 000 000	
16	Közvilágítás fejlesztése	0	0		0	15 000 000	
17	Parkolási rendszerrel kapcsolatos beruházások, díjfiz. zóna bővítése	30 000 000	30 000 000		30 000 000	190 000 000	
18	Egészségügyi rendelők akadálymentesítése	0	0	0		0	
19	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	0	0		0	19 000 000	
20	Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása (Körösy J.u. 3.) fejlesztési támogatásból	1 294 840 867	1 294 840 867		1 294 840 867	0	
21	Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása önk. ktgv. terhére (Körösy J.u. 3.)	364 800 670	46 350 670		46 350 670	0	318 450 000
22	Bölcsődei férőhely bővítési feladatok (Bóbita Bölcsőde) pály. fejl. támogatás+ önrész	79 503 537	79 503 537	79 503 537		0	
23	TAMAUTO 2020. pályázat gépjármű beszerzése	9 000 000	9 000 000		9 000 000	0	
	<i>összesen</i>	<i>2 498 467 574</i>	<i>1 971 348 574</i>	<i>299 503 537</i>	<i>1 671 845 037</i>	<i>874 000 000</i>	<i>527 119 000</i>
	<i>Polgármesteri Hivatal</i>						
24	Kis- és nagyértékű tárgyeszköz beszerzések	25 000 000	25 000 000	25 000 000		0	
25	Szoftver fejlesztés/ ASP iktató program fejlesztése	5 000 000	5 000 000	5 000 000		0	
	<i>összesen</i>	<i>30 000 000</i>	<i>30 000 000</i>	<i>30 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	Összesen:	2 528 467 574	2 001 348 574	329 503 537	1 671 845 037	874 000 000	527 119 000

5. melléklet a 15/2021. (III. 25.) 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 kintüntetések, 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

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
- 3.20 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.

Címrend sorszáma: 1

Önkormányzat

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft	Kormányzati kompenzáció-ból megv. fel. Ft
------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	---

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

5 fő

0 fő

51 149 313	51 149 313	51 110 563	38 750	
------------	------------	------------	--------	--

240 900 000	240 900 000	240 900 000		
215 901 000	484 706 803	484 706 803		
10 000 000	10 000 000		10 000 000	
4 500 000	0		0	
2 136 900 000	2 136 900 000	1 930 900 000	206 000 000	
336 860 000	336 860 000	306 860 000	30 000 000	
7 300 000	7 300 000	7 300 000		
92 532 973	92 532 973	81 934 775	10 598 198	
9 580 000	9 580 000	2 600 000	6 980 000	
338 056 093	338 056 093	338 056 093		
30 000 000	30 000 000	30 000 000		
35 000 000	35 000 000		35 000 000	
6 000 000	6 000 000		6 000 000	
40 000 000	40 000 000	40 000 000		
738 000 000	738 000 000	738 000 000		
49 006 990	49 006 990		49 006 990	
2 200 000	2 200 000		2 200 000	
16 726 000	16 726 000	6 726 000	10 000 000	
489 782 394	489 782 394	489 782 394		
20 000 000	20 000 000		20 000 000	
800 000	800 000		800 000	
9 950 000	9 950 000	2 000 000	7 950 000	
500 705 000	500 705 000	500 705 000		
20 270 000	20 270 000		20 270 000	
500 000	500 000		500 000	

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

Előirányzat megnevezése
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 (Körösy J. u 3.) pályázat
3.42 Partnervárosi feladatok dologi
3.43 Média 11. Kft szolgáltatásai
3.44 UIA 05-374 CUP Creativity pályázat
Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.1 Önk. által folyósított szociális ellátások
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen
Egyéb működési célú kiadások
5. Elvonások és befizetések kp-i költségvetésbe
5.1 Szolidaritási hozzájárulás
6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre
6.1 Rendőrségi, rendvédelmi feladatok támogatása
6.2 Föv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása
6.3 Helyi nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támog.
6.4 Ösztöndíjak (Bursa)
6.5 Egyéb műk.támogatás áht-n belülre
6.6 BRFK működési támogatás
6.7 BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése
6.8 UIA 05-374 CUP Creativity pály. pénzeszk átad. PH részére
6.9 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. fejl. Újbudán pály. támog. átadás PH részére
6.10 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat
6.11 URBACT III. Open Houses - Come in pály. támog. átadás PH részére
6.12 CE1516- I CARE SMART pály. pénzeszk átad. PH részére
6.13 SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pályázat pénzeszk átadás PH-nak
6.14 KEHOP-1.2.1-18-2018.-00001. Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Újbudán projekt
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

Címrend sorszáma: 1

Önkormányzat				
Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft	Kormányzati kompenzáció-ból megv. fel. Ft
20 000 000	20 000 000	20 000 000		
59 500 000	54 500 000	4 400 000	50 100 000	
8 000 000	8 000 000	8 000 000		
5 000 000	5 000 000		5 000 000	
84 100 000	60 000 000		60 000 000	
3 004 000	3 004 000		3 004 000	
0	0		0	
8 000 000	8 000 000		8 000 000	
230 000 000	230 000 000	230 000 000		
75 000 000	75 000 000	75 000 000		
19 938 800	19 938 800		19 938 800	
16 482 960	16 482 960		16 482 960	
6 466 054	6 466 054		6 466 054	
23 581 962	23 581 962		23 581 962	
2 823 589	2 823 589		2 823 589	
0	0		0	
8 000 000	0		0	
269 788 000	269 788 000		269 788 000	
41 829 060	41 829 060		41 829 060	
6 232 984 875	6 460 190 678	5 537 871 065	922 319 613	0
297 004 800	297 004 800	50 504 800	246 500 000	
297 004 800	297 004 800	50 504 800	246 500 000	0
0	0	0		
1 837 539 655	1 837 539 655	1 837 539 655		
5 000 000	5 000 000		5 000 000	
0	0		0	
5 200 000	5 200 000	5 200 000		
5 350 000	5 350 000		5 350 000	
13 748 000	13 748 000		13 748 000	
0	0		0	
39 000 000	39 000 000		39 000 000	
18 151 200	18 151 200		18 151 200	
184 000	184 000		184 000	
12 686 400	12 686 400		12 686 400	
2 105 716	2 105 716		2 105 716	
25 000 000	25 000 000		25 000 000	
1 646 509	1 646 509		1 646 509	
1 757 842	1 757 842		1 757 842	
129 829 667	129 829 667	5 200 000	124 629 667	0
3 400 000	3 400 000		3 400 000	
2 000 000	2 000 000	2 000 000		
40 000 000	5 000 000		5 000 000	
40 000 000	40 000 000		40 000 000	
79 000 000	79 000 000		79 000 000	
241 400 000	241 400 000	173 000 000	68 400 000	

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

Előirányzat megnevezése

- 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 Játszva, 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

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 (ÁFA-val)

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülre

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

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart.belülre öszs.

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)

Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz áradás államh. kívülre összesen

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

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen

KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)

III. Finanszírozási kiadások

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

Címrend sorszáma:

1

Önkormányzat

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft	Kormányzati kompenzáció-ból megv. fel. Ft
79 778 000	79 778 000	59 869 000	19 909 000	
0	0		0	
13 000 000	13 000 000		13 000 000	
34 100 000	14 100 000	14 100 000		
55 500 000	35 500 000	35 500 000		
0	0		0	
600 000	600 000		600 000	
27 000 000	27 000 000	27 000 000		
0	0		0	
6 250 000	6 250 000		6 250 000	
10 000 000	0		0	
0	0		0	
15 400 000	15 400 000		15 400 000	
5 000 000	0		0	
6 000 000	0		0	
5 000 000	0		0	
1 180 000	1 180 000		1 180 000	
32 484 415	32 484 415		32 484 415	
0	0		0	
33 084 894	33 084 894		33 084 894	
730 177 309	629 177 309	311 469 000	317 708 309	0
2 279 716 130	3 342 435 130	2 253 902 130	1 088 533 000	10 000 000
0	0		0	0
2 279 716 130	3 342 435 130	2 253 902 130	1 088 533 000	10 000 000
4 977 262 761	5 938 981 761	4 408 110 785	1 530 870 976	10 000 000
11 856 728 389	13 045 653 192	10 284 410 853	2 761 242 339	10 000 000

2 498 467 574	1 971 348 574	299 503 537	1 671 845 037	527 119 000
519 000 000	216 000 000	216 000 000	0	303 000 000

30 000 000	30 000 000		30 000 000	0
500 000	500 000	500 000		
30 500 000	30 500 000	500 000	30 000 000	0

0	0	0		
90 000 000	0	0	0	90 000 000
50 000 000	50 000 000		50 000 000	0
30 000 000	30 000 000		30 000 000	0
91 400 000	91 400 000	53 800 000	37 600 000	
0	0		0	0
261 400 000	171 400 000	53 800 000	117 600 000	90 000 000
0	0		0	0
0	0		0	0
291 900 000	201 900 000	54 300 000	147 600 000	90 000 000
3 309 367 574	2 389 248 574	569 803 537	1 819 445 037	920 119 000
15 166 095 963	15 434 901 766	10 854 214 390	4 580 687 376	930 119 000
412 500 000	412 500 000	412 500 000		
10 886 924 696	10 886 924 696	10 614 816 488	272 108 208	0
254 272 119	254 272 119	254 272 119	0	0

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+III)
* Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás
tájékoztató jelleggel jelenik meg a táblában, halmozódás miatt az

Címrend sorszáma: 1

Önkormányzat

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft	Kormányzati kompenzáció-ból megv. fel. Ft
15 832 868 082	16 101 673 885	11 520 986 509	4 580 687 376	930 119 000

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

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

21. Közhatalmi bevételek

- 21.1 Iparüzési adó
21.2 Építmény, telek adó (4.210 M+480 M Ft)
21.3 Idegenforgalmi adó
21.4 Egyéb közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek összesen

22. Működési bevételek

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

Működési bevételek összesen

23. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

- 23.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FŐTÁV)
23.2 UIA 05-374 CUP Creativity pályázat támogatás
23.3 URBACT III. Open Houses - Come in pályázat
23.4 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat
23.5 CE1516 I-CARE Smart projekt

- 23.6 SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban

- 23.7 KEHOP -1.2.1-18-2018-00001. Helyi klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Újbudán projekt

Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről össz.

I. Működési költségvetés bevételei összesen

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

24.Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből

- 24.1 Fejlesztési célú kiegészítő támogatások

24.Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből össz.

25. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart.belülről

- 25.1 Egyéb felhalmozási c. támogatás / Kormányzati kompenzáció

Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz.

26. Felhalmozási bevételek

- 26.1 Immateriális javak értékesítése
26.2 Telek, épület, nem lakás célú helyiség értékesítés (nettó)

Önkormányzat

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

6 277 770 765	6 277 770 765	6 277 770 765	
0	0	0	
27 000 000	27 000 000	27 000 000	
6 304 770 765	6 304 770 765	6 304 770 765	0
0	0	0	0

2 960 000	2 960 000		2 960 000
2 960 000	2 960 000	0	2 960 000

8 648 511 000	7 594 367 095	7 594 367 095	
4 690 000 000	4 690 000 000	4 690 000 000	
45 000 000	45 000 000	45 000 000	
60 400 000	60 400 000	60 400 000	
13 443 911 000	12 389 767 095	12 389 767 095	0

460 000 000	389 000 000	389 000 000	
374 000 000	374 000 000	374 000 000	
38 000 000	38 000 000	38 000 000	
1 003 000 000	635 000 000	635 000 000	
75 000 000	75 000 000	75 000 000	
215 901 000	148 901 000	148 901 000	
300 000 000	266 000 000	266 000 000	
3 741 907	3 741 907	3 741 907	
116 750 000	116 750 000	116 750 000	
2 586 392 907	2 046 392 907	2 046 392 907	0

6 000 000	6 000 000	6 000 000	
210 980 052	210 980 052		210 980 052
0	0		0
24 977 556	24 977 556		24 977 556
55 172 732	55 172 732		55 172 732
8 416 688	8 416 688		8 416 688
14 965 256	14 965 256		14 965 256
320 512 284	320 512 284	6 000 000	314 512 284
22 658 546 956	21 064 403 051	20 746 930 767	317 472 284

0	0		0
0	0	0	0

0	930 119 000	453 000 000	477 119 000
0	930 119 000	453 000 000	477 119 000

0	0		0
1 667 500 000	1 667 500 000		1 667 500 000

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

Címrend sorszáma: 1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

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

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
83 850 000	83 850 000		83 850 000
0	0		0
1 751 350 000	1 751 350 000	0	1 751 350 000
14 010 000	14 010 000		14 010 000
14 010 000	14 010 000	0	14 010 000
1 765 360 000	2 695 479 000	453 000 000	2 242 479 000
24 423 906 956	23 759 882 051	21 199 930 767	2 559 951 284

2 295 885 822	3 228 716 530	3 101 044 402	127 672 128
2 295 885 822	3 228 716 530	3 101 044 402	127 672 128

0	0		
0	0		0
0	0	0	0
26 719 792 778	26 988 598 581	24 300 975 169	2 687 623 412

[6. melléklet a 15/2021. \(III. 25.\) XI.ÖK rendelethez](#)
[6. melléklet a 4/2021. \(I. 29.\) XI.ÖK rendelethez](#)

Önkormányzat kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése

3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

- 1 Útkarbantartás
- 2 Parkfenntartás
- 3 Térfigyelő kamerák üzemeltetése
- 4 Játsszóterek őrzése
- 5 Forgalomtechnika
- 6 Közkutak, szőkőkutak fenntartása
- 7 Utcanévtáblák, tájékoztató táblák
- 8 Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, fenntartása
- 9 Karácsonyi díszítővilágítás
- 10 Villámtöltő 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

Összesen:

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft	Zártolt előirányzatok Ft	Kormányzati kompenzációból megv. fel. Ft
------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	--------------------------	--

400 000 000	400 000 000	400 000 000		0	
884 900 000	884 900 000	884 900 000		0	
10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	
75 000 000	75 000 000		75 000 000	0	
60 000 000	60 000 000		60 000 000	60 000 000	
19 000 000	19 000 000	19 000 000		0	
9 000 000	9 000 000	9 000 000		0	
590 000 000	590 000 000	590 000 000		0	
40 000 000	40 000 000		40 000 000	0	
2 000 000	2 000 000		2 000 000	0	
6 000 000	6 000 000		6 000 000	0	
10 000 000	10 000 000	10 000 000		0	
18 000 000	18 000 000	18 000 000		0	
3 000 000	3 000 000		3 000 000	0	
10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	
2 136 900 000	2 136 900 000	1 930 900 000	206 000 000	60 000 000	0

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	26 000 000	26 000 000		0	
100 000 000	100 000 000	100 000 000		0	
7 000 000	7 000 000	7 000 000		0	
120 000 000	120 000 000	120 000 000		0	
53 860 000	53 860 000	53 860 000		44 000 000	
30 000 000	30 000 000		30 000 000	0	
336 860 000	336 860 000	306 860 000	30 000 000	44 000 000	0

7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások

- 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			
2 320 000	2 320 000		2 320 000		
400 000	400 000	400 000			
17 589 000	17 589 000		17 589 000		
4 817 000	4 817 000	4 817 000			
6 652 000	6 652 000	6 652 000			
79 778 000	79 778 000	59 869 000	19 909 000	0	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.
Intézmények minimálbér, garantált bérminimum emelés
- 5
- 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 Zártolt kiadások céltartaléka
- 13 Ideiglenesen felfüggesztett feladatok céltartaléka
- 14 Kormányzati kompenzációból megvalósítandó feladatok

Céltartalék összesen:

252 902 130	252 902 130	252 902 130			
65 000 000	65 000 000	65 000 000			
25 000 000	25 000 000		25 000 000		
40 000 000	40 000 000	40 000 000			
80 000 000	80 000 000	80 000 000			
5 000 000	5 000 000		5 000 000		
18 000 000	5 100 000		5 100 000		
10 000 000	0	0			10 000 000
1 314 000	1 314 000		1 314 000		
80 000 000	80 000 000		80 000 000		
35 500 000	35 500 000		35 500 000		
1 667 000 000	1 667 000 000	1 343 000 000	324 000 000		
0	155 500 000	20 000 000	135 500 000		
0	930 119 000	453 000 000	477 119 000		
2 279 716 130	3 342 435 130	2 253 902 130	1 088 533 000	0	10 000 000

7. melléklet a 15/2021. (III. 25.) 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

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	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------

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

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

249 300 000	249 300 000	249 300 000	
3 440 000	3 440 000	1 440 000	2 000 000
252 740 000	252 740 000	250 740 000	2 000 000

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

0	0		
0	0		
2 744 038 842	2 744 038 842	2 675 816 760	68 222 082

30 000 000	30 000 000	30 000 000	0
0	0	0	

0	0		
0	0		
0	0		0
30 000 000	30 000 000	30 000 000	0
2 774 038 842	2 774 038 842	2 705 816 760	68 222 082
2 774 038 842	2 774 038 842	2 705 816 760	68 222 082

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

Címrend sorszáma:

2

Előirányzat megnevezése

Polgármesteri Hivatal

Eredeti előirányzat Ft	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 pénzeszkz átvétel
- 10.6 SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pályázat pénzeszkz 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	40 752 081	40 752 081	
184 000	184 000		184 000
1 757 842	1 757 842		1 757 842
2 105 716	2 105 716		2 105 716
25 000 000	25 000 000		25 000 000
1 646 506	1 646 506		1 646 506
18 151 200	18 151 200		18 151 200
12 686 400	12 686 400		12 686 400
102 283 745	102 283 745	40 752 081	61 531 664
5 220 000	5 220 000	5 220 000	
23 490 000	23 490 000	23 490 000	
0	0		0
130 993 745	130 993 745	69 462 081	61 531 664

0	0		
0	0		
0	0		
4 543 010	4 543 010		4 543 010
4 543 010	4 543 010	0	4 543 010
135 536 755	135 536 755	69 462 081	66 074 674
113 437 391	113 437 391	113 437 391	
2 525 064 696	2 525 064 696	2 522 917 288	2 147 408
2 774 038 842	2 774 038 842	2 705 816 760	68 222 082

8. melléklet a 15/2021. (III. 25.) 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 államháztartáson belülről

5.2.Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend sorszáma:

3.1

GAMESZ

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

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

65,5 fő

50 252 200	50 252 200	47 236 000	3 016 200
1 910 782 600	1 910 782 600	1 901 564 000	9 218 600

2 255 345 000	2 255 345 000	2 224 345 000	31 000 000
2 255 345 000	2 255 345 000	2 224 345 000	31 000 000

543 802 000	543 802 000	543 802 000	0

			0
543 802 000	543 802 000	543 802 000	0

1 711 543 000	1 711 543 000	1 680 543 000	31 000 000
2 255 345 000	2 255 345 000	2 224 345 000	31 000 000

8. melléklet a 15/2021. (III. 25.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma:

3.2

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

104,5 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

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	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------

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

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

598 190 000	598 190 000	595 007 000	3 183 000
598 190 000	598 190 000	595 007 000	3 183 000

29 370 000	29 370 000	29 370 000	

29 370 000	29 370 000	29 370 000	0

568 820 000	568 820 000	565 637 000	3 183 000
598 190 000	598 190 000	595 007 000	3 183 000

8. melléklet a 15/2021. (III. 25.) 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**

Címrend sorszáma:

3.3

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

86,5 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

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívül

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+ 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 belül

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

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

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

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

471 632 000	471 632 000	471 483 500	148 500
471 632 000	471 632 000	471 483 500	148 500

26 643 000	26 643 000	26 643 000	

26 643 000	26 643 000	26 643 000	0

444 989 000	444 989 000	444 840 500	148 500
471 632 000	471 632 000	471 483 500	148 500

8. melléklet a 15/2021. (III. 25.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma:

3.4

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

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívül

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 belül

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12+13+14+15)

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

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

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

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

563 975 000	563 975 000	563 826 500	148 500
563 975 000	563 975 000	563 826 500	148 500

24 255 000	24 255 000	24 255 000	

24 255 000	24 255 000	24 255 000	0

539 720 000	539 720 000	539 571 500	148 500
563 975 000	563 975 000	563 826 500	148 500

8. melléklet a 15/2021. (III. 25.) 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**

Címrend sorszáma:

3.5

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

108,5 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

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+...+ 9)

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 belülre

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

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

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

617 170 000	617 170 000	617 021 500	148 500
617 170 000	617 170 000	617 021 500	148 500

41 873 000	41 873 000	41 873 000	

41 873 000	41 873 000	41 873 000	0

575 297 000	575 297 000	575 148 500	148 500
617 170 000	617 170 000	617 021 500	148 500

8. melléklet a 15/2021. (III. 25.) 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**

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

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívül

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+ 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 belül

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

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

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

388 379 000	388 379 000	388 230 500	148 500
388 379 000	388 379 000	388 230 500	148 500

13 521 000	13 521 000	13 521 000	

13 521 000	13 521 000	13 521 000	0

374 858 000	374 858 000	374 709 500	148 500
388 379 000	388 379 000	388 230 500	148 500

8. melléklet a 15/2021. (III. 25.) 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**

Címrend sorszáma:

3.7

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

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 belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson 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 belülre

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12+13+14+15)

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

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

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

519 351 000	519 351 000	519 202 500	148 500
519 351 000	519 351 000	519 202 500	148 500

31 952 000	31 952 000	31 952 000	

31 952 000	31 952 000	31 952 000	0

487 399 000	487 399 000	487 250 500	148 500
519 351 000	519 351 000	519 202 500	148 500

8. melléklet a 15/2021. (III. 25.) 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**

Címrend sorszáma: **3.8**

Sasadi Óvoda (Dayka Gábor u. 4.)

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

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívül

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+ 9)

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 belül

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

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

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

412 087 000	412 087 000	411 938 500	148 500
412 087 000	412 087 000	411 938 500	148 500

24 329 000	24 329 000	24 329 000	

24 329 000	24 329 000	24 329 000	0

387 758 000	387 758 000	387 609 500	148 500
412 087 000	412 087 000	411 938 500	148 500

8. melléklet a 15/2021. (III. 25.) 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**

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 belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson 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 belülre

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12+13+14+15)

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

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

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

441 307 000	441 307 000	440 922 700	384 300
441 307 000	441 307 000	440 922 700	384 300

35 015 000	35 015 000	35 015 000	

35 015 000	35 015 000	35 015 000	0

406 292 000	406 292 000	405 907 700	384 300
441 307 000	441 307 000	440 922 700	384 300

8. melléklet a 15/2021. (III. 25.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma:

**Óvodák Összesen
(3.2-3.9)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

711,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8.2.)

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 belülre

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12+13+14+15)

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

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

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

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

0	0	0	0
3 785 133 000	3 785 133 000	3 780 674 700	4 458 300
4 012 091 000	4 012 091 000	4 007 632 700	4 458 300

8. melléklet a 15/2021. (III. 25.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma:

3.10

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

264,0 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

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	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------

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

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

		0	
1 392 275 000	1 392 275 000	1 345 650 000	46 625 000
1 392 275 000	1 392 275 000	1 345 650 000	46 625 000

85 544 000	85 544 000	78 454 000	7 090 000

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

8. melléklet a 15/2021. (III. 25.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

121,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson 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 belülre

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12+13+14+15)

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend sorszáma:

3.11

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

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

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

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

838 472 000	838 472 000	783 971 600	54 500 400
838 472 000	838 472 000	783 971 600	54 500 400

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

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

8. melléklet a 15/2021. (III. 25.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma:

3.12

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

67,0 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

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 belülre

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12+13+14+15)

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

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

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

332 390 000	332 390 000	326 234 400	6 155 600
332 390 000	332 390 000	326 234 400	6 155 600

0	0	0	

0	0	0	0
332 390 000	332 390 000	326 234 400	6 155 600
332 390 000	332 390 000	326 234 400	6 155 600

8. melléklet a 15/2021. (III. 25.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma:

3.13

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

44,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson 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 belülre

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12+13+14+15)

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

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

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

		0	
294 186 000	294 186 000	58 837 200	235 348 800
294 186 000	294 186 000	58 837 200	235 348 800

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

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

8. melléklet a 15/2021. (III. 25.) 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:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

496,0 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

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 belülre

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	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------

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

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

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

8. melléklet a 15/2021. (III. 25.) 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

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:

3.14

Újbudai Közterület-felügyelet

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

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

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

0	0	0	0
387 749 000	387 749 000	387 749 000	0

387 749 000	387 749 000	387 749 000	0
-------------	-------------	-------------	---

25 000 000	25 000 000	25 000 000	

25 000 000	25 000 000	25 000 000	0
362 749 000	362 749 000	362 749 000	0
387 749 000	387 749 000	387 749 000	0

8. melléklet a 15/2021. (III. 25.) 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

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 támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson 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

GAMESZ Összesen (3.1-3.14)

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

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

887 385 200	887 385 200	847 731 300	39 653 900
3 427 505 600	3 427 505 600	3 328 195 400	99 310 200
0			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

9 512 508 000	9 512 508 000	9 134 419 900	378 088 100
----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

--	--	--	--

9 512 508 000	9 512 508 000	9 134 419 900	378 088 100
----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

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

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

1 150 648 000	1 150 648 000	1 042 520 700	108 127 300
----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

--	--	--	--

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

8 361 860 000	8 361 860 000	8 091 899 200	269 960 800
---------------	---------------	---------------	-------------

9 512 508 000	9 512 508 000	9 134 419 900	378 088 100
----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

8. melléklet a 15/2021. (III. 25.) 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

1 618,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

0,0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön nyújtása

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Közhatalmi bevételek

12. Működési bevételek

13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

14. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

17. Felhalm.c.visszatérítendő tám.,kölcson 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	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------

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

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

30 000 000	30 000 000	30 000 000	0
0	0	0	0

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
12 286 546 842	12 286 546 842	11 840 236 660	446 310 182
12 286 546 842	12 286 546 842	11 840 236 660	446 310 182

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

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
4 543 010	4 543 010	0	4 543 010
1 286 184 755	1 286 184 755	1 111 982 781	174 201 974

113 437 391	113 437 391	113 437 391	0
10 886 924 696	10 886 924 696	10 614 816 488	272 108 208
12 286 546 842	12 286 546 842	11 840 236 660	446 310 182

9. melléklet a 15/2021. (III. 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 **KI**

Működési mérleg

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből	6 304 770 765	6 304 770 765	Személyi juttatások	7 638 872 964	7 638 872 964
Egyéb működési c.támogatások bev. államházt. belül	105 243 745	105 243 745	Munkaadót terhelő járulékok,szociális. hozzájár.	1 286 904 231	1 286 904 231
Közhatalmi bevételek	13 449 131 000	12 394 987 095	Dologi kiadások (ÁFA-val)	9 913 230 475	10 140 436 278
Működési bevételek	3 759 187 907	3 219 187 907	Ellátottak pénzbeli juttatásai	297 004 800	297 004 800
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	321 855 284	321 855 284	Működési célú támogatás államházt.belülre	1 967 369 322	1 967 369 322
			Működési célú pénzeszköztadás áh.-n kívülre	730 177 309	629 177 309
			Tartalékok	2 279 716 130	3 342 435 130
Összesen:	23 940 188 701	22 346 044 796	Összesen:	24 113 275 231	25 302 200 034
Működés egyenlege	-173 086 530	-2 956 155 238			

Felhalmozási mérleg

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	0	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 528 467 574	2 001 348 574
Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt.belülről	0	930 119 000	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	519 000 000	216 000 000
Felhalmozási bevételek	1 751 350 000	1 751 350 000	Felhalmozási célú támogatás államházt. belülre	30 500 000	30 500 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívül	18 553 010	18 553 010	Felhalmozási célú pénzeszköztadás áht.-n kívül	261 400 000	171 400 000
			Kölcsönök nyújtása	0	0
Összesen:	1 769 903 010	2 700 022 010	Összesen:	3 339 367 574	2 419 248 574
Felhalmozás egyenlege	-1 569 464 564	280 773 436			
Finanszírozási bevételek			Finanszírozási kiadások		
Költségvetési maradvány	2 409 323 213	3 342 153 921	Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	412 500 000	412 500 000
Működési célú hitel	0	0	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.(2021. évi előleg)	254 272 119	254 272 119
Felhalmozási célú hitel	0	0			
Mindösszesen:	28 119 414 924	28 388 220 727	Mindösszesen:	28 119 414 924	28 388 220 727