

1. melléklet a 40/2021. (XII. 21.) 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 (2021.10.25.)	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	7 932 503 349	7 532 915 727	399 587 622
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	1 286 904 231	1 338 171 062	1 370 172 874	1 299 607 671	70 565 203
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	9 913 230 475	11 208 037 990	11 432 384 670	10 206 790 196	1 225 594 474
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	297 004 800	267 578 934	260 022 540	27 451 035	232 571 505
5. Egyéb működési célú kiadások					
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	1 967 369 322	2 131 474 443	2 132 956 956	2 003 294 248	129 662 708
5.2 Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	730 177 309	842 395 755	916 495 630	326 176 757	590 318 873
5.3 Tartalékok	2 279 716 130	2 586 256 677	2 268 091 324	414 617 918	1 853 473 406
I. Működési költségvetés kiadásai összesen	24 113 275 231	26 164 638 548	26 312 627 343	21 810 853 552	4 501 773 791
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 528 467 574	2 711 780 637	3 310 790 145	1 282 134 472	2 028 655 673
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	519 000 000	611 422 113	1 232 009 411	1 232 009 411	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 pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	261 400 000	252 481 967	418 583 442	0	418 583 442
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	4 994 827 498	2 514 643 883	2 480 183 615
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)	27 452 642 805	29 773 767 765	31 307 454 841	24 325 497 435	6 981 957 406
III. Finanszírozási kiadások					
9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	412 500 000	1 337 500 000	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	31 365 539 884	32 899 226 960	25 917 269 554	6 981 957 406

2. melléklet a 40/2021. (XII. 21.) 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 (2021.10.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
I. Működési költségvetés bevételei					
1. Működési célú támogatások államháztartások belülről					
1.1. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből	6 304 770 765	6 753 888 735	6 724 043 635	6 724 043 635	0
1.2. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről	105 243 745	147 906 416	205 803 786	65 692 972	140 110 814
2. Közhatalmi bevételek	13 449 131 000	12 405 694 554	13 966 609 159	13 966 609 159	0
3. Működési bevételek	3 759 187 907	3 042 975 339	2 992 735 872	2 885 951 572	106 784 300
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	321 855 284	313 282 276	258 109 544	6 000 000	252 109 544
I. Működési költségvetés bevételei összesen	23 940 188 701	22 663 747 320	24 147 301 996	23 648 297 338	499 004 658
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	119 264 335	119 264 335	0
6. Felhalmozási bevételek	1 751 350 000	1 751 350 000	1 751 350 000	83 850 000	1 667 500 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	18 553 010	118 586 686	168 586 686	0	168 586 686
II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	1 769 903 010	1 989 068 621	2 039 201 021	203 114 335	1 836 086 686
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+II)	25 710 091 711	24 652 815 941	26 186 503 017	23 851 411 673	2 335 091 344
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 742 551 094	-5 120 951 824	-5 120 951 824	-474 085 762	-4 646 866 062
<i>Ebből: Működési egyenleg</i>	<i>-173 086 530</i>	<i>-3 500 891 228</i>	<i>-2 165 325 347</i>	<i>1 837 443 786</i>	<i>-4 002 769 133</i>
<i>Felhalmozási egyenleg</i>	<i>-1 569 464 564</i>	<i>-1 620 060 596</i>	<i>-2 955 626 477</i>	<i>-2 311 529 548</i>	<i>-644 096 929</i>
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	925 000 000	925 000 000	925 000 000	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen	0	925 000 000	925 000 000	925 000 000	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)	28 119 414 924	31 365 539 884	32 899 226 960	29 911 425 427	2 987 801 533

3. melléklet a 40/2021. (XII. 21.) XI.ÖK rendelethez

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

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

sor-szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.10.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft	Zárt előirányzatok Ft
	Önkormányzat						
1	Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	58 000 000	128 719 777	198 719 777	198 719 777		0
2	Útpályák aszfaltszönyevezése és járda felújítás	125 000 000	129 000 000	259 000 000	259 000 000		0
3	Önk. tulajdonú épület felújítások	20 000 000	21 989 600	76 989 600	76 989 600		0
4	Intézményi udvarfelújítások	58 000 000	9 830 500	79 830 500	79 830 500		0
5	Egészségügyi rendelők felújítása	88 000 000	245 448 693	326 219 862	326 219 862		0
6	Iskolai ingatlanok felújítása	0	35 578 085	85 578 085	85 578 085		0
7	Bocskai u. 39-41. épület felújítása	15 000 000	15 240 000	29 240 000	29 240 000		0
8	GAMESZ vagyonkezelésében lévő intézmények felújítása	155 000 000	25 015 458	175 831 587	175 831 587		0
	<i>összesen:</i>	<i>519 000 000</i>	<i>610 822 113</i>	<i>1 231 409 411</i>	<i>1 231 409 411</i>		<i>0</i>
	GAMESZ						
9	Kelenföldi Szociális Ház (Fejér Lipót u. 59.) gázmérő áthelyezés és hőközpont átalakítás tervezése	0	600 000	600 000	600 000		
	Összesen:	519 000 000	611 422 113	1 232 009 411	1 232 009 411		0

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

sor-szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.10.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft	Zárolt előirányzatok Ft
	<i>Önkormányzat</i>						
1	Csatornaépítés	20 000 000	39 355 435	59 355 435		59 355 435	0
2	Útfejlesztések	0	372 698 202	391 203 402	391 203 402		0
3	Szabályozási tervek, hatástanulmányok	60 000 000	101 280 020	98 280 020	72 880 020	25 400 000	0
4	Parkolóépítés	0	28 000 000	28 000 000	28 000 000		0
5	Park- és játszótér tervezés, építés	135 000 000	159 510 748	448 526 488	448 526 488		0
6	Közösségi Házak fejlesztése, korszerűsítések	65 000 000	65 349 250	65 349 250	65 349 250		0
7	Gazdagréti út tanuszoda létesítése	10 000 000	47 874 657	47 874 657		47 874 657	0
8	Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések	20 000 000	32 551 346	32 551 346	32 551 346		0
9	Kerékpáros fejlesztések	10 000 000	36 597 600	46 879 750		46 879 750	0
10	Műfüves labdarúgópálya 44525/3. ingatlan	18 669 000	0	0		0	0
11	Minibölcsőde kialakítása Ménesi 41. bérleményben	0	0	0	0		0
	UIA05-374- CUP 4 Creativity Projekt EU támogatásból						
12	Bercsényi u.10. ingatlan rekonstrukciója	208 746 000	208 746 000	208 746 000		208 746 000	0
13	Ingatlanvásárlások, elővásárlás	50 000 000	50 000 000	50 000 000		50 000 000	0
	Főv. Önk. Városrehabilitációs pályázat Villányi út-Fadrusz u- Tas vezér u. által érintett terület rehabilitációja önrész						
14		32 907 500	32 907 500	32 907 500		32 907 500	0
15	Beruházások tervezése	90 000 000	120 839 082	160 418 153	160 418 153		0
16	Közüvilágítás fejlesztése	0	226 500	3 656 046		3 656 046	0
	Parkolási rendszerrel kapcsolatos beruházások, díjfiz. zóna bővítése						
17		30 000 000	30 000 000	220 000 000		220 000 000	0
18	Egészségügyi rendelők akadálymentesítése	0	23 012 400	23 012 400	23 012 400		0
19	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	0	33 003 744	45 653 744		45 653 744	0
	Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása (Kőrösy J.u. 3.) fejlesztési támogatásból						
20		1 294 840 867	1 219 680 000	1 219 680 000		1 219 680 000	0
	Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása önk. ktgv. terhére (Kőrösy J.u. 3.)						
21		364 800 670	27 174 500	27 174 500		27 174 500	0
	Bölcsődei férőhely bővítési feladatok (Bóbita Bölcsőde) pály. fejl. támogatás+ önrész						
22		79 503 537	11 356 689	11 356 689		11 356 689	0
23	TAMAUTO 2020. pályázat gépjármű beszerzése	9 000 000	9 528 520	9 528 520		9 528 520	0
	Környezetvédelmi Alap kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése						
23.1			4 792 599	7 586 091		7 586 091	
	Önkormányzat kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése						
23.3			29 279	29 279		29 279	0
	KEHOP-1.2.1-18-2018.-00001. Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletform. Újbudán projekt tárgyi eszköz beszerzés						
23.4			0	0		0	0
23.5	Emléktáblák		270 000	270 000		270 000	0
	60+ program kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése						
23.6			214 316	214 316		214 316	0
	<i>összesen</i>	<i>2 498 467 574</i>	<i>2 654 998 387</i>	<i>3 238 253 586</i>	<i>1 221 941 059</i>	<i>2 016 312 527</i>	<i>0</i>
	<i>Polgármesteri Hivatal</i>						
24	Kis- és nagyértékű tárgyeszköz beszerzések	25 000 000	29 664 889	29 696 721	29 696 721		0
25	Szoftver fejlesztés/ ASP iktató program fejlesztése	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000		0
	<i>összesen</i>	<i>30 000 000</i>	<i>34 664 889</i>	<i>34 696 721</i>	<i>34 696 721</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>GAMESZ</i>						
26	Intézmények eszközbeszerzései (saját költségvetésben terve	0	11 744 359	18 542 302	15 096 286	3 446 016	
27	Gamesz eszközbeszerzései	0	1 535 872	4 110 406	4 050 406	60 000	
28	Újbudai Idősek Háza klímatiszálás	0	8 837 130	8 837 130		8 837 130	
29	Újbudai Közterület-felügyelet köztéri kamerák cseréje	0	0	6 350 000	6 350 000		
	<i>összesen</i>	<i>0</i>	<i>22 117 361</i>	<i>37 839 838</i>	<i>25 496 692</i>	<i>12 343 146</i>	
	Összesen:	2 528 467 574	2 711 780 637	3 310 790 145	1 282 134 472	2 028 655 673	0

5. melléklet a 40/2021. (XII. 21.) XLÖK rendelethez

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

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

Cimrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

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

- 1.18 TIME4EU: It's our time, it's time for Europe pály. szem. jutt.
- 1.19 Erasmus+ Program 2020-3-HU01-KA347-093896 pályázat szem. jutt.
- 1.20 KEHOP-5.4.1-16-2016-00828 Energiafordulat - Lakossági energiatudatossági szemléletformáló kampány Újbudán projekt szem. jutt.

Személyi juttatások összesen

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális, hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

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

Önkormányzat

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.10.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

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	11 935 469	200 000	11 735 469
9 712 000	9 712 000	9 712 000		9 712 000
6 500 000	6 620 000	6 632 441		6 632 441
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	17 559 531		17 559 531
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	2 432 682		2 432 682
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	330 911 214	253 592 696	77 318 518

5 fő

0 fő

51 149 313	54 221 106	54 311 902	37 213 833	17 098 069
240 900 000	334 056 413	339 855 242	321 086 658	18 768 584
215 901 000	614 408 688	617 668 589	617 668 589	
10 000 000	10 000 000	5 000 000		5 000 000
4 500 000	0	0		0
2 136 900 000	2 651 714 415	2 814 504 028	2 460 709 615	353 794 413
336 860 000	402 984 373	458 757 023	426 039 173	32 717 850
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	12 808 640	4 175 000	8 633 640
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	36 668 500		36 668 500
6 000 000	6 000 000	0		0
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	59 252 672	59 252 672		59 252 672
2 200 000	2 200 000	2 036 816		2 036 816
16 726 000	12 778 235	12 845 266	8 091 235	4 754 031
489 782 394	500 423 640	500 423 640	500 423 640	
20 000 000	20 000 000	21 500 000		21 500 000
800 000	10 896 500	10 896 500		10 896 500
9 950 000	14 895 910	13 825 910	6 881 873	6 944 037

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

Címrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

3.23 Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft szolgáltatás
3.24 60+ program dologi kiadásai
3.25 50+ program dologi kiad.
3.26 Sporttelep üzemeltetési kiad. (ÚSC)
3.27 Környezetvédelmi Alap dologi kiadások
3.28 Idősek Házából kilépők visszafizetési kötelezettség
3.29 Esélyegyenlőségi feladatok dologi
3.30 Kötelező úszásoktatás, szállítás, tórtábor, 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 Klimaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pályázat dologi kiadások
3.41 Gyermek Egészségügyi Centrum dologi kiadásai (Kőrösy J. u 3.) pályázat
3.42 Partnervárosi feladatok dologi
3.43 Média 11. Kft szolgáltatásai
3.44 UIA 05-374 CUP Creativity pályázat 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 nemzeti 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 Klimaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pályázat pénzeszk átadás PH-nak
6.14 KEHOP-1.2.1-18-2018.-00001. Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Újbudán projekt
6.15. Rendvédelmi szervek állományának jutalmazása
6.17 Újbudai Szakkollégiumok működési célú támogatása Áht belül

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre össz.

Önkormányzat

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.10.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
500 705 000	500 705 000	500 705 000	500 705 000	
20 270 000	17 773 012	14 773 012		14 773 012
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	46 211 774	4 400 000	41 811 774
8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	
5 000 000	5 000 000	2 000 000		2 000 000
84 100 000	60 000 000	49 300 000		49 300 000
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	4 119 383		4 119 383
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	7 295 480 907	7 486 866 236	6 380 780 268	1 106 085 968

297 004 800	267 081 234	259 396 305	26 824 800	232 571 505
297 004 800	267 081 234	259 396 305	26 824 800	232 571 505

0	3 510 962	3 629 972	3 629 972	
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	24 233 400		24 233 400
18 151 200	18 151 200	17 578 394		17 578 394
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
1 757 842	1 757 842	3 694 151		3 694 151
	7 000 000	26 000 000		26 000 000
	2 255 500	2 255 500		2 255 500
129 829 667	146 046 963	147 410 466	17 747 758	129 662 708

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

Cimrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

7. Egyéb működési célú pénzeszköztáradás államháztart. kívülre

- 7.1 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása
7.2. Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülrre (FŐTÁV)
7.3 Sportszervezetek támogatása (egyesületek, diáksport)
7.4 VICUS XI. Közalapítvány
7.5. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft tám.
7.6 Szent Kristóf Szakrendelő Nonprof. Kft támogatása
7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszköztáradások
7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. árad.
7.9 BUDA-HOLD Kft soltvadkertü üdüöl, Közalkalmaz. Háza műk. tám.
7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása ÚSN Kft (sport rendezvények, sport beruházások)
7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft
7.12 HADIK Kft működési célú pénzeszköztáradás
7.13 Magyar Nyelvért Díj pénzeszköz áradás
7.14 Budapesti Vonások pénzeszköz áradás
7.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz áradás
7.16 BUDA-HOLD Kft Közalkalm.Házában rendőrök lakbértámog.
7.17 Táborozás támogatása
7.18 Játssza, Sportolva Megelőzni Alapítvány működési támogatás
7.19 Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. árad.
7.20 Egyházak támogatása
7.21 Kulturális pályázatok
7.22 Civil szervezetek támogatása
7.23 Kamara-Projekt Ingatlanfejl. és Beruh. Kft működési tám.
7.24 UIA05-374 CUP4Creativity projekt pénzeszköz áradás Újbuda Smart 11 Kft önrész
7.25 Bölcsődei férőhelyek fejlesztésének, megmaradásának támogatása
7.26 UIA05-374 CUP4Creativity projekt pénzeszköz áradás KözPont Újbudai Kulturális Kft önrész
7.27 Újbudai Szakkollégiumok működési célú támogatása áht kívül
7.29 Újbudai Parkolászüzemeltető Nonprofit Kft. működési célú pénzeszköz áradása
7.30. Újbuda Prizma gépjárművek, gépek fejl.c.támogatáshoz kapcs. műk c. tám.
7.32. NGS pályázat fenntartás

Egyéb működési célú pénzeszköztáradás államházt. kívülre összesen

8. Tartalékok

- 8.1. Céltartalékok
8.2. Általános tartalék

Tartalékok összesen

Egyéb működési célú kiadások összesen

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

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülre

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

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart.beliülre össz.

12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztáradás 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

Önkormányzat

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.10.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
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	79 150 000		79 150 000
241 400 000	338 573 704	358 973 704	148 373 704	210 600 000
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	53 434 053	53 434 053	
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	27 118 854		27 118 854
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	5 920 000		5 920 000
5 000 000	1 223 000	11 223 000		11 223 000
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	6 520 000		6 520 000
	14 900 000	14 900 000		14 900 000
	5 000 000	10 000 000		10 000 000
	0	5 000 000		5 000 000
730 177 309	842 395 755	916 495 630	326 176 757	590 318 873
2 279 716 130	2 576 010 995	2 268 091 324	414 617 918	1 853 473 406
0	0	0		0
2 279 716 130	2 576 010 995	2 268 091 324	414 617 918	1 853 473 406
4 977 262 761	5 405 504 330	5 173 167 047	2 599 712 060	2 573 454 987
11 856 728 389	13 352 683 668	13 304 652 704	9 298 123 657	4 006 529 047
2 498 467 574	2 654 998 387	3 238 253 586	1 221 941 059	2 016 312 527
519 000 000	610 822 113	1 231 409 411	1 231 409 411	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
30 500 000	31 944 500	31 944 500	500 000	31 444 500

0	0	0	0	
90 000 000	101 254 184	179 254 184	0	179 254 184
50 000 000	45 000 000	118 000 000		118 000 000
30 000 000	30 000 000	26 100 000		26 100 000
91 400 000	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000

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

Cimrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

12.6 Játzsza Sportolva Megelőzni Alapítvány tám.(TAO önrész)
 12.7 Kiemelt sportfeladatok támogatása ÚSN Kft
 (sportrendezvények, sportberuházások)
 12.8 Civil szervezetek felh. c. támogatása
 12.10 Újbudai Parkolászüzemeltető Nonprofit Kft tám.
 12.11 Egyházak támogatása
 12.12 Egyéb működési célú pénzeszköz átad. Áht-on kívül
 12.13 Újbudai Szakkollégiumok fejlesztési célú támogatása
 12.14 Kulturális pályázatok felhalmozási kiadásai
 12.15 KözPont Újb. Kult. Ped. és Média Kft közművelődési c. tám.
 12.16 Műfüves labdarúgópálya 44525/3 hrsz. ingatlanon (pénzeszköz á

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

Önkormányzat

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.10.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
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	4 094 335		4 094 335
0	3 055 000	3 055 000		3 055 000
0	996 870	300 000		300 000
0	8 598 000	8 598 000		8 598 000
0	0	18 669 000		18 669 000
261 400 000	252 481 967	418 583 442	0	418 583 442
0	0	0		0
0	0	0		0
291 900 000	284 426 467	450 527 942	500 000	450 027 942
3 309 367 574	3 550 246 967	4 920 190 939	2 453 850 470	2 466 340 469
15 166 095 963	16 902 930 635	18 224 843 643	11 751 974 127	6 472 869 516
412 500 000	1 337 500 000	1 337 500 000	1 337 500 000	
10 886 924 696	11 381 186 308	11 580 048 735	11 253 204 300	326 844 435
254 272 119	254 272 119	254 272 119	254 272 119	0
15 832 868 082	18 494 702 754	19 816 615 762	13 343 746 246	6 472 869 516

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

Címrend sorszáma:

1

Önkormányzat				
Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.10.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft
BEVÉTELEK				
I. Működési költségvetés bevételei				
18. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből				
18.1 Önk. általános működési és ágazati felad. támogatása	6 277 770 765	6 520 677 612	6 445 296 571	6 445 296 571
18.2 Önkormányzatok műk. célú kiegészítő támogatásai	0	206 211 123	251 747 064	251 747 064
18.3 Előadó-művészeti szervezetek támog. (Budapesti Vonósok)	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000
Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből	6 304 770 765	6 753 888 735	6 724 043 635	6 724 043 635
19. Elvonások és befizetések bevételei kp-i kgtvetésből	0	30 939 472	30 939 472	30 939 472
20. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről				
20.1 Jelzőrendszeres Házi Segítő Szolgálat	2 960 000	2 960 000	3 452 000	3 452 000
20.2 Egyéb működési célú támogatás áht belül		32 174 865	32 303 400	32 303 400
20.3 KEHOP-5.4.1-16-2016-00828 Energiafordulat - Lakossági energiatudatossági szemléletformáló kampány Újbudán projekt bevétele		897 263	897 263	897 263
20.4 KEHOP -1.2.1-18-2018-00001. Helyi klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Újbudán projekt		14 965 256	14 965 256	14 965 256
20.5 CE1516 I-CARE Smart projekt bevétele államháztartáson belülről		0	55 172 732	55 172 732
Egyéb működési célú támog. bev. államháztart. belülről össz.	2 960 000	50 997 384	106 790 651	32 303 400
21. Közhatalmi bevételek	13 443 911 000	12 400 474 554	13 961 389 159	13 961 389 159
21.1 Iparüzési adó	8 648 511 000	7 594 367 095	9 094 367 095	9 094 367 095
21.2 Építmény, telek adó (4.210 M+480 M Ft)	4 690 000 000	4 690 000 000	4 690 000 000	4 690 000 000
21.3 Idegenforgalmi adó	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000
21.4 Egyéb közhatalmi bevételek	60 400 000	46 400 000	66 400 000	66 400 000
21.5. Közterület használati díj bevétele	0	24 707 459	65 622 064	65 622 064
Közhatalmi bevételek összesen	13 443 911 000	12 400 474 554	13 961 389 159	13 961 389 159
22. Működési bevételek				
22.1 Nem lakás célú helyiségek bérleti díja és kapes. üz.díjak	460 000 000	389 000 000	389 000 000	389 000 000
22.2 Lakbér és kapes üzemelt díjak	374 000 000	374 000 000	374 000 000	374 000 000
22.3 Földterület mg-i haszonbérbeadás	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000
22.4 Parkolási bevételek (nettó)	1 003 000 000	517 000 000	517 000 000	517 000 000
22.5 Reklámcélú közterület hasznosítás	75 000 000	54 513 600	54 513 600	54 513 600
22.6 Kiszámlázott Áfa bevételek	215 901 000	117 041 000	117 041 000	117 041 000
22.7 Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.	300 000 000	261 778 941	220 864 336	220 864 336
22.8 Vagyongazdálkodásból származó bevétel	3 741 907	3 741 907	3 741 907	3 741 907
22.9 Egyéb működési bevételek (továbbszámlázott szolg. is)	116 750 000	116 750 000	96 750 000	96 750 000
Működési bevételek összesen	2 586 392 907	1 871 825 448	1 810 910 843	1 810 910 843
23. Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről				
23.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FÖTÁV)	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
23.2 UIA 05-374 CUP Creativity pályázat támogatás	210 980 052	210 980 052	210 980 052	210 980 052
23.3 URBACT III. Open Houses - Come in pályázat	0	0	0	0
23.4 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat	24 977 556	24 977 556	24 977 556	24 977 556
23.5 CE1516 I-CARE Smart projekt	55 172 732	55 172 732	0	0
23.6 SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban	8 416 688	8 416 688	8 416 688	8 416 688
23.7 KEHOP -1.2.1-18-2018-00001. Helyi klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Újbudán projekt	14 965 256	0	0	0
23.8 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
23.9 Erasmus+ Program1 2020-3-HU01-KA347-093896 bevétele		4 191 928	4 191 928	4 191 928
23.10 TIME4EU: It's our time, it's time for Europe pályázat		2 200 320	2 200 320	2 200 320
Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről össz.	320 512 284	311 939 276	256 766 544	6 000 000
I. Működési költségvetés bevételei összesen	22 658 546 956	21 420 064 869	22 890 840 304	22 565 586 509
II. Felhalmozási költségvetés bevételei				
24.Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből				
24.1 Fejlesztési célú kiegészítő támogatások	0	0	0	0
24.Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből össz.	0	0	0	0

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

Címrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

25. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart.beli

25.1 Egyéb felhalmozási c. támogatás

Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz.

26. Felhalmozási bevételek

26.1 Immateriális javak értékesítése

26.2 Telek, épület, nem lakás célú helyiség értékesítés (nettó)

26.3 Lakás értékesítés

26.4 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Felhalmozási bevételek összesen

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

27.1. Felhalm.c.visszatér.tám., kölcsön visszatér. áh-n kív.

27.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk. áht.kívülről

27.3. Településfejlesztési hozzájárulások bevétele

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt.kívülről

II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)

III. Finanszírozási bevételek

28. Költségvetési hiány belső finanszírozása

28.1 Költségvetési maradvány

Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen

29. Költségvetési hiány külső finanszírozása

29.1 Működési célú hitel

29.2 Felhalmozási célú hitel

Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.10.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

0	117 322 835	117 322 835	117 322 835	0
0	117 322 835	117 322 835	117 322 835	0

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		0
1 751 350 000	1 751 350 000	1 751 350 000	83 850 000	1 667 500 000

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	115 000 000		115 000 000
14 010 000	114 043 676	164 043 676	0	164 043 676
1 765 360 000	1 982 716 511	2 032 716 511	201 172 835	1 831 543 676
24 423 906 956	23 402 781 380	24 923 556 815	22 766 759 344	2 156 797 471

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	925 000 000	925 000 000	925 000 000	
0	925 000 000	925 000 000	925 000 000	0
26 719 792 778	29 875 889 062	31 396 664 497	28 594 296 837	2 802 367 660

6. melléklet a 40/2021. (XII. 21.) 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 (2021.10.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft	Zártolt előirányzatok Ft
3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai						
1 Útkarbantartás	400 000 000	433 633 608	478 633 608	478 633 608		0
2 Parkfenntartás	884 900 000	1 242 202 060	1 293 186 320	1 293 186 320		0
3 Térfigyelő kamerák üzemeltetése	10 000 000	16 835 066	16 581 066		16 581 066	0
4 Játsszótérk örzése	75 000 000	80 041 674	80 041 674		80 041 674	0
5 Forgalmoteknikka	60 000 000	114 008 470	173 813 823		173 813 823	0
6 Közktutak, szökőkktutak fenntartása	19 000 000	29 184 378	42 211 878	42 211 878		0
7 Utcanévtáblák, tájékoztató táblák	9 000 000	6 190 568	6 190 568	6 190 568		0
8 Kertületi parkok, kerékpárutak takarítása, fenntartása	590 000 000	616 108 671	616 108 671	616 108 671		0
9 Karácsonyi díszítölvilágítás	40 000 000	58 173 700	58 173 700		58 173 700	0
10 Villámöltölő 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 Csapadékt csatornák üzemeltetése	10 000 000	10 000 000	0	0		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	0		0	0
15 Szelektív hulladékgyűjtők környezetének tisztántartása	10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0
16 Korcsolyapálya üzemeltetése		184 150	7 184 150		7 184 150	0
Összesen:	2 136 900 000	2 651 714 415	2 814 504 028	2 460 709 615	353 794 413	0
3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai						
1 Ingatlanlagzdálkodási feladatok	26 000 000	30 647 086	35 497 086	35 497 086		0
2 Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely.víz, csat.,szemét)	100 000 000	97 193 784	99 693 784	99 693 784		0
3 Ingatlanértékesítés kiadásai	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000		0
4 Épület, lakás karbantartás	120 000 000	172 596 627	173 996 627	173 996 627		0
5 Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng., bontás)	53 860 000	65 546 876	119 569 526	109 851 676	9 717 850	0
6 Fejlesztési koncepciók, hatástanulmányok	30 000 000	30 000 000	23 000 000		23 000 000	0
Összesen:	336 860 000	402 984 373	458 757 023	426 039 173	32 717 850	0
7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszköztátadások						
1 Szent Gellért Óvoda	48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000		
2 Vadaskert Alapítvány	2 320 000	2 320 000	2 320 000		2 320 000	
3 Briliáns Oktatási Alapítvány	400 000	400 000	400 000	400 000		
4 Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány	17 589 000	17 589 000	17 589 000		17 589 000	
5 Albertfalvi Don Bosco Katolikus Iskola, és Óvoda	4 817 000	4 817 000	4 817 000	4 817 000		
6 Fehér Kavics Óvoda	6 652 000	6 652 000	6 652 000	6 652 000		
Összesen:	79 778 000	79 778 000	79 778 000	59 869 000	19 909 000	0
8.1 Céltartalékok kiadási előirányzat részletezése						
1 Gazdálkodási céltartalék	252 902 130	624 573 176	309 325 774	309 325 774		
2 Normatíva visszafizetési kötelezettség	65 000 000	174 300 595	85 290 544	85 290 544		
3 Pályázati céltartalék (önrészt, pályázatok előkészítése)	25 000 000	22 523 500	22 523 500		22 523 500	
4 Nyári napközis tábor ped. bért+jár.	40 000 000	9 210 189	0	0		
5 Intézmények minimálbér, garantált bérminimum emelés	80 000 000	1 600	1 600	1 600		
6 Újbudai Szakkollégiumok mük.és fejl. célú támogatása	5 000 000	4 550 000	0		0	
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	40 095 127		40 095 127	
11 Kulturális feladatok céltartalék	35 500 000	20 668 863	17 305 034		17 305 034	
12 Zártolt kiadások céltartaléka	1 667 000 000	1 427 700 000	0	0	0	
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	115 000 000		115 000 000	
17 2022. évi feladatok céltartaléka		0	1 500 000 000		1 500 000 000	
Céltartalék összesen:	2 279 716 130	2 576 010 995	2 268 091 324	414 617 918	1 853 473 406	0

7. melléklet a 40/2021. (XII. 21.) 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**

Cimrend sorszáma:

2

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

1.1 Hivatal személyi juttatások

1.2 Népszámlálás személyi juttatásai

1.3 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf.fejl. újbudán pály.

1.4 KEHOP-1.2.1-18-2018.-00001. Helyi Klímastratégia

elkészítése és komplex szemléletformálás Újbudán projekt

1.5 URBACT III. Open Houses- Come in pályázat

1.6 CE1516- I CARE SMART projekt pénzeszk átvétel

1.7 SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímaváltozás és Duna a

Határmenti Régióban pályázat pénzeszk átvétel

1.8 UIA 05-374 CUP Creativity pályázat

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

Személyi juttatások összesen

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

3.1 Hivatal dologi kiadásai

3.2 Népszámlálás dologi kiadásai

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Működési költségvetés kiadásai összesen (1+...+5)

Felhalmozási kiadások

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön (köztisztviselők) nyújtása

Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

288 fő

0 fő

Polgármesteri Hivatal

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előír Ft (2021.10.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
---------------------------	---	------------------------------	---------------------	------------------------------

1 952 406 635	1 957 979 991	2 009 794 698	2 009 794 698	
137 250 625	0	0	0	0
157 000	157 000	157 000		157 000
1 521 941	1 521 941	3 205 688		3 205 688
1 823 131	4 187 570	4 187 570		4 187 570
21 645 022	21 645 022	21 645 022		21 645 022
1 425 549	1 425 549	1 425 549		1 425 549
15 715 325	15 715 325	15 212 643		15 212 643
10 983 896	10 983 896	10 983 896		10 983 896
2 142 929 124	2 013 616 294	2 066 612 066	2 009 794 698	56 817 368

348 369 718	329 732 072	329 914 510	321 108 315	8 806 195
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

249 300 000	270 040 617	270 407 438	270 407 438	
3 440 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
252 740 000	272 040 617	272 407 438	270 407 438	2 000 000

0	497 700	626 235	626 235	
---	---------	---------	---------	--

0	113 437 391	113 437 391	113 437 391	
0	0	0		
0	24 460 252	24 460 252	24 460 252	
2 744 038 842	2 753 784 326	2 807 457 892	2 739 834 329	67 623 563

30 000 000	34 664 889	34 696 721	34 696 721	0
0	0	0	0	

0	0	0		
0	0	0		
0	1 500 000	1 500 000		1 500 000
30 000 000	36 164 889	36 196 721	34 696 721	1 500 000
2 774 038 842	2 789 949 215	2 843 654 613	2 774 531 050	69 123 563
2 774 038 842	2 789 949 215	2 843 654 613	2 774 531 050	69 123 563

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

Címrend sorszáma:

2

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

BEVÉTELEK

Működési bevételek

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

10.1 Népszámlálás bevétele központi forrásból

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

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

10.4 URBACT III. Open Houses - Come in pályázat

10.5 CE1516- I CARE SMART projekt pénzeszk. átvétel

10.6 SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pályázat pénzeszk. átvétel

10.7 UIA 05-374 CUP Creativity pályázat

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

Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen

11. Közhatalmi bevételek

12. Működési bevételek

13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Működési bevételek összesen

Felhalmozási bevételek

14. Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről

15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Felhalmozási bevételek összesen

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

Finanszírozási bevételek

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.10.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

40 752 081	0	0	0	
184 000	184 000	184 000		184 000
1 757 842	1 757 842	3 694 151		3 694 151
2 105 716	4 834 112	4 834 112		4 834 112
25 000 000	25 000 000	25 000 000		25 000 000
1 646 506	1 646 506	1 646 506		1 646 506
18 151 200	18 151 200	17 578 394		17 578 394
12 686 400	12 686 400	12 686 400		12 686 400
102 283 745	64 260 060	65 623 563	0	65 623 563
5 220 000	5 220 000	5 220 000	5 220 000	
23 490 000	23 490 000	23 490 000	23 490 000	
0	0	0		0
130 993 745	92 970 060	94 333 563	28 710 000	65 623 563

0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
4 543 010	4 543 010	4 543 010		4 543 010
4 543 010	4 543 010	4 543 010	0	4 543 010
135 536 755	97 513 070	98 876 573	28 710 000	70 166 573
113 437 391	173 814 149	173 814 149	173 814 149	
2 525 064 696	2 518 621 996	2 570 963 891	2 568 816 483	2 147 408
2 774 038 842	2 789 949 215	2 843 654 613	2 771 340 632	72 313 981

8. melléklet a 40/2021. (XII. 21.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2.Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Cimrend sorszáma:

3.1

GAMESZ

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.10.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

294 310 200	324 540 689	335 111 705	316 177 608	18 934 097
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

65,5 fő

50 252 200	56 932 204	60 376 929	57 393 126	2 983 803
1 910 782 600	2 025 673 121	2 022 910 187	2 008 009 087	14 901 100

	10 373 002	12 947 536	4 050 406	8 897 130
	600 000	600 000	600 000	
2 255 345 000	2 418 119 016	2 431 946 357	2 386 230 227	45 716 130
2 255 345 000	2 418 119 016	2 431 946 357	2 386 230 227	45 716 130

543 802 000	542 176 271	542 176 271	542 176 271	0

				0
543 802 000	542 176 271	542 176 271	542 176 271	0

	13 011 130	13 011 130	12 611 130	400 000
1 711 543 000	1 862 931 615	1 876 758 956	1 831 442 826	45 316 130
2 255 345 000	2 418 119 016	2 431 946 357	2 386 230 227	45 716 130

8. melléklet a 40/2021. (XII. 21.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma:

3.2

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

(10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

410 506 000	414 783 941	419 079 625	416 659 625	2 420 000
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

104,5 fő

70 851 000	73 888 265	73 914 290	73 539 190	375 100
116 833 000	128 656 119	128 460 340	127 133 127	1 327 213

	676 444	944 223	633 536	310 687
598 190 000	618 004 769	622 398 478	617 965 478	4 433 000
598 190 000	618 004 769	622 398 478	617 965 478	4 433 000

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

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

	2 581 340	2 581 340	1 331 340	1 250 000
568 820 000	586 053 429	590 447 138	587 264 138	3 183 000
598 190 000	618 004 769	622 398 478	617 965 478	4 433 000

8. melléklet a 40/2021. (XII. 21.) 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:

3.3

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

(10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

86,5 fő

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.10.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
---------------------------	--	------------------------------	------------------------	---------------------------------

321 228 000	330 602 099	339 092 845	339 092 845	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

52 882 000	56 428 073	58 322 848	58 322 848	
97 522 000	103 079 865	102 884 625	102 533 039	351 586

	526 490	721 730	424 816	296 914
471 632 000	490 636 527	501 022 048	500 373 548	648 500
622 036 000	490 636 527	501 022 048	500 373 548	648 500

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

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

	4 226 458	4 226 458	3 726 458	500 000
444 989 000	459 767 069	470 152 590	470 004 090	148 500
471 632 000	490 636 527	501 022 048	500 373 548	648 500

8. melléklet a 40/2021. (XII. 21.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma:

3.4

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

(10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.10.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

380 496 000	387 943 467	396 856 372	396 856 372	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

100,5 fő

63 934 000	66 755 011	69 300 024	69 300 024	
119 545 000	126 306 764	126 211 295	126 062 795	148 500

	1 342 885	1 438 354	188 354	1 250 000
563 975 000	582 348 127	593 806 045	592 407 545	1 398 500
563 975 000	582 348 127	593 806 045	592 407 545	1 398 500

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

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

	3 763 834	3 763 834	2 513 834	1 250 000
539 720 000	554 329 293	565 787 211	565 638 711	148 500
563 975 000	582 348 127	593 806 045	592 407 545	1 398 500

8. melléklet a 40/2021. (XII. 21.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma:

3.5

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

(10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

108,5 fő

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.10.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

418 096 000	426 248 232	424 716 887	424 716 887	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

70 776 000	73 974 045	76 406 860	76 406 860	
128 298 000	135 991 297	135 386 450	134 958 167	428 283

	284 207	889 054	668 837	220 217
617 170 000	636 497 781	637 399 251	636 750 751	648 500
617 170 000	636 497 781	637 399 251	636 750 751	648 500

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

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

	2 277 216	2 277 216	1 777 216	500 000
575 297 000	592 347 565	593 249 035	593 100 535	148 500
617 170 000	636 497 781	637 399 251	636 750 751	648 500

8. melléklet a 40/2021. (XII. 21.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma:

3.6

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

(10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

76,5 fő

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.10.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

278 316 000	284 229 896	291 494 133	291 494 133	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

48 058 000	50 566 953	52 265 892	52 265 892	
62 005 000	66 164 163	66 430 613	65 862 422	568 191

	332 994	341 309	11 000	330 309
388 379 000	401 294 006	410 531 947	409 633 447	898 500
388 379 000	401 294 006	410 531 947	409 633 447	898 500

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

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

	2 385 225	2 385 225	1 635 225	750 000
374 858 000	385 387 781	394 625 722	394 477 222	148 500
388 379 000	401 294 006	410 531 947	409 633 447	898 500

8. melléklet a 40/2021. (XII. 21.) 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:

3.7

**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 belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

(10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.10.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

352 865 000	360 909 090	364 979 358	364 979 358	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

59 835 000	63 250 482	64 690 815	64 690 815	
106 651 000	111 930 539	111 930 539	111 335 799	594 740

	533 340	533 340	229 580	303 760
519 351 000	536 623 451	542 134 052	541 235 552	898 500
519 351 000	536 623 451	542 134 052	541 235 552	898 500

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

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

	3 376 000	3 376 000	2 626 000	750 000
487 399 000	501 295 451	506 806 052	506 657 552	148 500
519 351 000	536 623 451	542 134 052	541 235 552	898 500

8. melléklet a 40/2021. (XII. 21.) 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:

3.8

**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

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

(10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.10.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

284 958 000	291 534 879	290 241 853	290 241 853	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

49 170 000	51 814 492	52 889 832	52 889 832	
77 959 000	82 512 174	81 805 969	81 590 339	215 630

	278 130	984 335	801 465	182 870
412 087 000	426 139 675	425 921 989	425 523 489	398 500
412 087 000	426 139 675	425 921 989	425 523 489	398 500

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

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

	2 189 131	2 189 131	1 939 131	250 000
387 758 000	399 621 544	399 403 858	399 255 358	148 500
412 087 000	426 139 675	425 921 989	425 523 489	398 500

8. melléklet a 40/2021. (XII. 21.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma:

3.9

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

(10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

76,5 fő

289 846 000	296 553 127	302 974 437	302 974 437	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

49 965 000	52 714 477	54 652 523	54 652 523	
101 496 000	107 204 523	106 343 636	105 544 306	799 330

	160 885	1 021 772	936 802	84 970
441 307 000	456 633 012	464 992 368	464 108 068	884 300
441 307 000	456 633 012	464 992 368	464 108 068	884 300

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

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

	2 484 258	2 484 258	1 984 258	500 000
406 292 000	419 133 754	427 493 110	427 108 810	384 300
441 307 000	456 633 012	464 992 368	464 108 068	884 300

8. melléklet a 40/2021. (XII. 21.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma:

**Óvodák Összesen
(3.2-3.9)**

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.10.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

(10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

711,5
fő

2 736 311 000	2 792 804 731	2 829 435 510	2 827 015 510	2 420 000
---------------	---------------	---------------	---------------	-----------

465 471 000	489 391 798	502 443 084	502 067 984	375 100
810 309 000	861 845 444	859 453 467	855 019 994	4 433 473
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	4 135 375	6 874 117	3 894 390	2 979 727
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4 012 091 000	4 148 177 348	4 198 206 178	4 187 997 878	10 208 300
4 012 091 000	4 148 177 348	4 198 206 178	4 187 997 878	10 208 300

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

0	23 283 462	23 283 462	17 533 462	5 750 000
3 785 133 000	3 897 935 886	3 947 964 716	3 943 506 416	4 458 300
4 012 091 000	4 148 177 348	4 198 206 178	4 187 997 878	10 208 300

8. melléklet a 40/2021. (XII. 21.) 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:

3.10

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztart-on belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztart-on kívülre

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogat. államháztart. belülre

8.2. Felhalmozási célú támogat. államháztart. kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

ÖSSZESEN(1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogat. államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszk.államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.10.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

1 085 559 000	1 115 501 297	1 140 858 117	1 104 603 517	36 254 600
---------------	---------------	---------------	---------------	------------

264,0 fő

184 140 000	193 752 507	201 787 636	196 167 236	5 620 400
122 576 000	135 647 685	145 198 829	139 569 199	5 629 630

	411 400	595 389	485 019	110 370

1 392 275 000	1 445 312 889	1 488 439 971	1 440 824 971	47 615 000
1 392 275 000	1 445 312 889	1 488 439 971	1 440 824 971	47 615 000

85 544 000	85 524 620	95 199 753	88 109 753	7 090 000

85 544 000	85 524 620	95 199 753	88 109 753	7 090 000
	1 564 933	1 564 933	574 933	990 000
1 306 731 000	1 358 223 336	1 391 675 285	1 352 140 285	39 535 000
1 392 275 000	1 445 312 889	1 488 439 971	1 440 824 971	47 615 000

8. melléklet a 40/2021. (XII. 21.) 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:

3.11

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

121,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztart-on belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztart-on kívülre

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogat. államháztart. belülre

8.2. Felhalmozási célú támogat. államháztart. kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

ÖSSZESEN(1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogat. államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszk.államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.10.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

433 363 000	498 198 256	510 132 955	463 136 955	46 996 000
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

75 424 000	87 637 046	91 122 600	83 618 200	7 504 400
329 685 000	354 883 052	367 674 859	367 182 859	492 000

	2 341 151	3 053 244	3 053 244	
838 472 000	943 059 505	971 983 658	916 991 258	54 992 400
838 472 000	943 059 505	971 983 658	916 991 258	54 992 400

	1 709 500	2 450 100	2 450 100	
149 631 000	149 631 000	150 631 000	145 632 700	4 998 300

	1 809 100	1 941 500	1 941 500	
149 631 000	153 149 600	155 022 600	150 024 300	4 998 300
	9 680 414	9 680 414	9 680 414	
688 841 000	780 229 491	807 280 644	757 286 544	49 994 100
838 472 000	943 059 505	971 983 658	916 991 258	54 992 400

8. melléklet a 40/2021. (XII. 21.) 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: **3.12**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztart-on belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztart-on kívülre

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogat. államháztart. belülre

8.2. Felhalmozási célú támogat. államháztart. kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

ÖSSZESEN(1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogat. államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszk. államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

(10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.10.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

238 916 000	279 738 812	278 114 599	275 250 647	2 863 952
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

67,0 fő

41 615 000	49 458 038	50 650 130	50 206 536	443 594
51 859 000	63 648 329	70 359 956	67 537 702	2 822 254
	63 492	63 492	63 492	

	1 751 984	3 340 284	3 314 484	25 800
332 390 000	394 660 655	402 528 461	396 372 861	6 155 600
332 390 000	394 660 655	402 528 461	396 372 861	6 155 600

0	0	5	5	

0	0	5	5	0
	5 785 443	5 785 443	5 785 443	
332 390 000	388 875 212	396 743 013	390 587 413	6 155 600
332 390 000	394 660 655	402 528 461	396 372 861	6 155 600

8. melléklet a 40/2021. (XII. 21.) 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:

3.13

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztart-on belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztart-on kívülre

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogat. államháztart. belülre

8.2. Felhalmozási célú támogat. államháztart. kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

ÖSSZESEN(1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogat. államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszk. államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

(10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

44,0 fő

161 698 000	187 415 924	197 478 859	39 495 772	157 983 087
-------------	-------------	-------------	------------	-------------

27 890 000	32 705 483	34 667 053	6 933 411	27 733 642
104 598 000	111 776 461	111 537 561	22 307 512	89 230 049

	149 749	412 649	82 530	330 119
294 186 000	332 047 617	344 096 122	68 819 225	275 276 897
294 186 000	332 047 617	344 096 122	68 819 225	275 276 897

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

0	0	0	0	
119 713 000	119 713 000	119 713 000	23 674 000	96 039 000
	971 845	971 845	971 845	
174 473 000	211 362 772	223 411 277	44 173 380	179 237 897
294 186 000	332 047 617	344 096 122	68 819 225	275 276 897

8. melléklet a 40/2021. (XII. 21.) 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:

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.10.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztart-on belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztart-on kívülre

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogat. államháztart. belülre

8.2. Felhalmozási célú támogat. államháztart. kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

ÖSSZESEN(1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogat. államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszk.államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

(10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

496 fő

1 919 536 000	2 080 854 289	2 126 584 530	1 882 486 891	244 097 639
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

329 069 000	363 553 074	378 227 419	336 925 383	41 302 036
608 718 000	665 955 527	694 771 205	596 597 272	98 173 933
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	63 492	63 492	63 492	0
0	0	0	0	0
0	4 654 284	7 401 566	6 935 277	466 289
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

2 857 323 000	3 115 080 666	3 207 048 212	2 823 008 315	384 039 897
2 857 323 000	3 115 080 666	3 207 048 212	2 823 008 315	384 039 897

0	1 709 500	2 450 100	2 450 100	0
353 545 000	353 525 620	364 200 758	257 416 458	106 784 300
1 343 000	1 343 000	1 343 000	0	1 343 000
0	0	0	0	0
0	1 809 100	1 941 500	1 941 500	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

354 888 000	358 387 220	369 935 358	261 808 058	108 127 300
0	0	0	0	0
0	18 002 635	18 002 635	17 012 635	990 000
2 502 435 000	2 738 690 811	2 819 110 219	2 544 187 622	274 922 597
2 857 323 000	3 115 080 666	3 207 048 212	2 823 008 315	384 039 897

8. melléklet a 40/2021. (XII. 21.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

57 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogat. államházt. belülre

5.2 Működési célú támogat. államházt. kívülre

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogat. államházt. belülre

8.2. Felhalmozási célú támogat. államházt. kívülre

ÖSSZESEN(1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogat. államházt. belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogat. államházt. belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszk. értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszk. államházt. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend sorszáma:

3.14

Újbudai Közterület-felügyelet

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.10.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

247 460 000	248 511 593	243 848 324	243 848 324	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

42 593 000	44 340 808	44 899 030	44 899 030	
97 696 000	97 288 056	95 976 137	95 976 137	
	6 415 728	6 415 728	6 415 728	

0	2 954 700	10 616 619	10 616 619	0
387 749 000	399 510 885	401 755 838	401 755 838	0

387 749 000	399 510 885	401 755 838	401 755 838	0
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------

25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	

25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0
	11 504 885	11 504 885	11 504 885	
362 749 000	363 006 000	365 250 953	365 250 953	0
387 749 000	399 510 885	401 755 838	401 755 838	0

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

Címrend sorszáma:

3

**GAMESZ Összesen
(3.1-3.14)**

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.10.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogat. államházt. belülre

5.2 Működési célú támogat. államházt. kívülre

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogat. államházt. belülre

8.2. Felhalmozási célú támogat. államházt. kívülre

ÖSSZESEN(1+...+8)

Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogat. államházt. belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogat. államházt. belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszk. értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszk. államházt. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

1 330,0 fő

5 197 617 200	5 446 711 302	5 534 980 069	5 269 528 333	265 451 736
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

887 385 200	954 217 884	985 946 462	941 285 523	44 660 939
3 427 505 600	3 650 762 148	3 673 110 996	3 555 602 490	117 508 506
0				
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	6 479 220	6 479 220	6 479 220	0

0	22 117 361	37 839 838	25 496 692	12 343 146
0	600 000	600 000	600 000	0
	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

9 512 508 000	10 080 887 915	10 238 956 585	9 798 992 258	439 964 327
9 512 508 000	10 080 887 915	10 238 956 585	9 798 992 258	439 964 327

0	1 709 500	2 450 100	2 450 100	0
1 149 305 000	1 147 659 891	1 158 335 029	1 051 550 729	106 784 300
1 343 000	1 343 000	1 343 000	0	1 343 000

0	1 809 100	1 941 500	1 941 500	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

1 150 648 000	1 152 521 491	1 164 069 629	1 055 942 329	108 127 300
0	65 802 112	65 802 112	58 662 112	7 140 000
8 361 860 000	8 862 564 312	9 009 084 844	8 684 387 817	324 697 027
9 512 508 000	10 080 887 915	10 238 956 585	9 798 992 258	439 964 327

8. melléklet a 40/2021. (XII. 21.) 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**

Cimrend sorszáma:

Önkormányzat költségvetési szervei összesen (2-4)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogat. államházt. belülré

5.2 Működési célú támogat. államházt. kívülré

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogat. államházt. belülré

8.2. Felhalmozási célú támogat. államházt. kívülré

8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön nyújtása

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

ÖSSZESEN(1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogat. államházt. belülről

11. Közhatalmi bevételek

12. Működési bevételek

13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

14. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

(10+...+17)

Finanszírozási bevételek

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

1 618,0 fő

0,0 fő

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.10.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

7 340 546 324	7 460 327 596	7 601 592 135	7 279 323 031	322 269 104
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

1 235 754 918	1 283 949 956	1 315 860 972	1 262 393 838	53 467 134
3 680 245 600	3 922 802 765	3 945 518 434	3 826 009 928	119 508 506
0	497 700	626 235	626 235	0
0	0	0	0	0
0	113 437 391	113 437 391	113 437 391	0
0	0	0	0	0
0	30 939 472	30 939 472	30 939 472	0

30 000 000	56 782 250	72 536 559	60 193 413	12 343 146
0	600 000	600 000	600 000	0

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

12 286 546 842	12 870 837 130	13 082 611 198	12 573 523 308	509 087 890
12 286 546 842	12 870 837 130	13 082 611 198	12 573 523 308	509 087 890

102 283 745	65 969 560	68 073 663	2 450 100	65 623 563
5 220 000	5 220 000	5 220 000	5 220 000	0
1 172 795 000	1 171 149 891	1 181 825 029	1 075 040 729	106 784 300
1 343 000	1 343 000	1 343 000	0	1 343 000

0	1 809 100	1 941 500	1 941 500	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

4 543 010	4 543 010	4 543 010	0	4 543 010
1 286 184 755	1 250 034 561	1 262 946 202	1 084 652 329	178 293 873

113 437 391	239 616 261	239 616 261	232 476 261	7 140 000
10 886 924 696	11 381 186 308	11 580 048 735	11 253 204 300	326 844 435
12 286 546 842	12 870 837 130	13 082 611 198	12 570 332 890	512 278 308

9. melléklet a 40/2021. (XII. 21.) 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 (2021.10.25.)	Módosított előirányzat Ft	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.10.25.)	Módosított előirányzat Ft
Önkormányzat mük. támogatásai kp-i költségvetésből	6 304 770 765	6 753 888 735	6 724 043 635	Személyi juttatások	7 638 872 964	7 790 723 687	7 932 503 349
Egyéb működési c.támogatások bev. államházt. belül	105 243 745	147 906 416	205 803 786	Munkaadót terhelő járulékok,szociális. hozzájár.	1 286 904 231	1 338 171 062	1 370 172 874
Közhatalmi bevételek	13 449 131 000	12 405 694 554	13 966 609 159	Dologi kiadások (ÁFA-val)	9 913 230 475	11 208 037 990	11 432 384 670
Működési bevételek	3 759 187 907	3 042 975 339	2 992 735 872	Ellátottak pénzbeli juttatásai	297 004 800	267 578 934	260 022 540
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	321 855 284	313 282 276	258 109 544	Működési célú támogatás államházt.belülre	1 967 369 322	2 131 474 443	2 132 956 956
				Működési célú pénzeszköztátadás áh.-n kívülré	730 177 309	842 395 755	916 495 630
				Tartalékok	2 279 716 130	2 586 256 677	2 268 091 324
Összesen:	23 940 188 701	22 663 747 320	24 147 301 996	Összesen:	24 113 275 231	26 164 638 548	26 312 627 343
Működés egyenlege	-173 086 530	-3 500 891 228	-2 165 325 347				
Felhalmozási mérleg							
Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.10.25.)	Módosított előirányzat Ft	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.10.25.)	Módosított előirányzat Ft
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	0	0	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 528 467 574	2 711 780 637	3 310 790 145
Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt.belülről	0	119 131 935	119 264 335	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	519 000 000	611 422 113	1 232 009 411
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	168 586 686	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht.-n kívül	261 400 000	252 481 967	418 583 442
				Kölesönök nyújtása	0	1 500 000	1 500 000
Összesen:	1 769 903 010	1 989 068 621	2 039 201 021	Összesen:	3 339 367 574	3 609 129 217	4 994 827 498
Felhalmozás egyenlege	-1 569 464 564	-1 620 060 596	-2 955 626 477				
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Költségvetési maradvány	2 409 323 213	5 787 723 943	5 787 723 943	Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	412 500 000	1 337 500 000	1 337 500 000
Működési célú hitel	0	0	0	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.(2021. évi előleg)	254 272 119	254 272 119	254 272 119
Felhalmozási célú hitel	0	925 000 000	925 000 000				
Mindösszesen:	28 119 414 924	31 365 539 884	32 899 226 960	Mindösszesen:	28 119 414 924	31 365 539 884	32 899 226 960