

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2022. évi kiadási előirányzatai

Cimrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

Önkormányzat

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

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

- 1.1. Táboroztatás szem.juttatása
- 1.2 Sportfeladatok szem.juttatása
- 1.3 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 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat
- 1.13 CE1516- I CARE SMART projekt személyi kiadások
- 1.14 Erasmus+ Program 2020-3-HU01-KA347-093896 pályázat
- 1.15 TIME 4EU It's our time,it's time for Europe pályázat
- 1.16 UIA 05-374 CUP Creativity pályázat

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

- 3.1 Önkormányzat dologi kiadásai
- 3.2. ÁFA befizetési kötelezettség
- 3.3 Ifjúsági feladatok, NGS pályázat fenntartás
- 3.4 Táboroztatás dologi (nemzetközi csereüdülés)
- 3.4.1 Nyári napközis tábor dologi kiadásai
- 3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai
- 3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai
- 3.7 Sport feladatok, Sportkoncepció dologi kiadásai
- 3.8 Szociális feladatok dologi kiadásai
- 3.9 Köznevelési , közlekedésbiztonsági nevelési feladatok dologi
- 3.10 KözPont Újbudai Kulturális Kft szolgáltatásai
- 3.11 Kerületi vagyonbiztosítás
- 3.12 Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai
- 3.13 Budahold Kft, táborozás
- 3.14. Parkolási bevételek behajtásával kapcsolatos eljárási díjak
- 3.15. Parkolási rendszerrel kapcs. kiadások
- 3.16 Hitelkamat
- 3.17 Családbarát Újbuda program
- 3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai
- 3.19 Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemelt. ktg (Zsombolyai 4,5. Bocskai 39-41. épületek) naperómű
- 3.20 Kiemelt rendezvények
- 3.21 Városfejlesztési feladatok dologi
- 3.22 Kulturális feladatok dologi kiadásai
- 3.23 Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft szolgáltatás

0		0
3 250 000	3 250 000	0
5 500 000	5 500 000	0
16 576 000		16 576 000
6 500 000		6 500 000
253 404 135	253 404 135	
6 936 000		6 936 000
0		0
65 000 000	65 000 000	
17 110 000		17 110 000
9 720 000		9 720 000
540 953		540 953
652 000		652 000
1 211 338		1 211 338
1 849 004		1 849 004
20 030 075		20 030 075
408 279 505	327 154 135	81 125 370

5 fő

0 fő

57 171 116	44 557 470	12 613 646
-------------------	-------------------	-------------------

245 600 000	245 600 000	
222 750 000	222 750 000	
8 500 000		8 500 000
0		0
15 000 000	15 000 000	
2 481 700 000	2 195 150 000	286 550 000
353 800 000	263 800 000	90 000 000
10 300 000	10 300 000	
103 901 470	89 192 408	14 709 062
11 800 000	3 260 000	8 540 000
388 764 507	388 764 507	
30 000 000	30 000 000	
35 000 000		35 000 000
0		0
60 000 000	60 000 000	
706 000 000	706 000 000	
68 916 476	68 916 476	
3 900 000		3 900 000
11 726 000	6 726 000	5 000 000
526 376 324	526 376 324	
60 000 000		60 000 000
8 800 000		8 800 000
17 340 000	1 700 000	15 640 000
575 810 750	31 242 000	544 568 750

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2022. évi kiadási előirányzatai**

Címrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

- 3.24 60+ program dologi kiadásai
3.25 50+ program dologi kiad.
3.26 Sporttelep üzemeltetési kiad. (ÚSC)
3.27 Környezetvédelmi Alap dologi kiadások
3.28 Idősek Házából kilépők visszafizetési kötelezettség
3.29 Esélyegyenlőségi feladatok dologi
3.30 Kötelező úszásoktatás, szállítás, törptábor, 60+ vizigimn.
3.31 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. fejl. Újbudán pály.
3.32 Kerületi Városfejlesztési koncepció
3.33 Zsombolyai Kft épület üzemeltetés, szolgáltatás
3.34 Társasházi üzemeltetés kiadásai
3.35 Társasházak felújítási alap képzése
3.36 Erasmus+ Program 2020-3-HU01-KA347-093896 pályázat
3.37 Competence-2018-1-0242 Onk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat
3.38 TIME 4EU It's our time, it's time for Europe pályázat
3.39 CE1516- I CARE SMART projekt dologi kiadások
3.40 UIA 05-374 CUP Creativity pályázat
3.41 Gyermekek Egészségügyi Centrum dologi kiadásai (Kőrösy J. u 3.) pályázat

3.42 Partnervárosi feladatok dologi

3.43 Média 11. Kft szolgáltatásai

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 belülről

6.1 Rendőrségi, rendvédelmi feladatok támogatása

6.2 Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása

6.3 Helyi nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támog.

6.4 Ösztöndíjak (Bursa)

6.5 Egyéb műk. támogatás áht-n belülről

6.6 Rendvédelmi szervek állományának jutalmazása

6.7 BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése

6.8 CE1516- I CARE SMART projekt pénzeszk átadás 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

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről össz.

7. Egyéb működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülről

7.1 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása

7.2. Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülről (FÓTÁV)

7.3 Sportszervezetek támogatása (egyesületek, diáksport)

7.4 VICUS XI. Közalapítvány

7.5. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft tám.

7.6 Szent Kristóf Szakrendelő Nonprof. Kft támogatása

7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások

7.8 Kulturális közszolgáltatási szerződések

Önkormányzat

Eredeti előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
21 539 000		21 539 000
0		0
64 000 000	64 000 000	
97 930 000	5 000 000	92 930 000
8 000 000	8 000 000	
10 500 000		10 500 000
86 000 000		86 000 000
3 004 000		3 004 000
1 419 860		1 419 860
7 834 000		7 834 000
240 000 000	240 000 000	
79 000 000	79 000 000	
4 266 553		4 266 553
17 962 430		17 962 430
2 953 000		2 953 000
19 655 691		19 655 691
51 744 228		51 744 228
14 502 130		14 502 130
6 000 000		6 000 000
288 117 115		288 117 115
6 970 413 534	5 260 777 715	1 709 635 819

315 345 600	62 003 600	253 342 000
315 345 600	62 003 600	253 342 000

0	0	
1 856 559 970	1 856 559 970	

1 000 000		1 000 000
500 000		500 000
5 200 000		5 200 000
4 680 000		4 680 000
15 000 000		15 000 000
18 000 000		18 000 000
39 000 000		39 000 000
6 447 940		6 447 940
184 000		184 000
36 206 197		36 206 197
126 218 137	0	126 218 137

2 000 000		2 000 000
2 000 000	2 000 000	
60 000 000		60 000 000
40 000 000		40 000 000
89 000 000		89 000 000
302 200 000	211 000 000	91 200 000
99 800 000	77 780 000	22 020 000
16 000 000		16 000 000

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2022. évi kiadási előirányzatai

Cimrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

- 7.9 BUDA-HOLD Kft soltvadkertü üdülő, Közalkalmaz. Háza műk. tám.
- 7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása ÚSN Kft (sport rendezvények, sport beruházások)
- 7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft
- 7.12 UIA05-374 CUP4Creativity projekt pénzeszköz átadás Újbuda Smart 11 Kft önrész
- 7.13 Magyar Nyelvért Díj pénzeszköz átadás
- 7.14 Budapesti Vonósok pénzeszköz átadás
- 7.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás
- 7.16 BUDA-HOLD Kft Közalkalmaz.Házában rendőrök lakbértámog.
- 7.17 Táborozási pályázat
- 7.18 UIA05-374 CUP4Creativity projekt pénzeszköz átadás KözPont Újbudai Kulturális Kft önrész

- 7.19 Szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. átadás
- 7.20 Egyházak támogatása
- 7.21 Kulturális pályázatok
- 7.22 Civil szervezetek támogatása
- 7.23 Kamara-Projekt Ingatlanfejl. és Beruh. Kft működési támogatás
- Egyéb működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen*

8. Tartalékok

- 8.1 Céltartalékok
- 8.2 Általános tartalék

Tartalékok összesen

Egyéb működési célú kiadások összesen

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

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

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

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülre

- 11.1 Budaörs Önkormányzata felh. c. támogatás
- 11.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.
- 11.3 Dél-Budai Katasztrófavédelmi Ig. eszközbesz., infrastrukt.fejl.

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart.belülre össz.

12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

- 12.1 Bérleti jog megváltás
- 12.2 Lakóházfelújítási pályázatok
- 12.3 Újbuda Prizma lakásvédelmi akcióterv
- 12.4 Életjáradék szerződések
- 12.5 Szt Kristóf Szakrendelő Kft fejlesztési támogatás
- 12.6 Műfüves labdarúgópálya pénzeszk.átadás MLSZ-nek

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)

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

Eredeti előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
27 500 000		27 500 000
64 000 000	64 000 000	
40 000 000		40 000 000
25 000 000		25 000 000
600 000		600 000
27 000 000	27 000 000	
0		0
7 200 000		7 200 000
10 000 000		10 000 000
42 000 000		42 000 000
83 500 000		83 500 000
6 000 000		6 000 000
15 000 000		15 000 000
10 000 000		10 000 000
1 180 000		1 180 000
969 980 000	381 780 000	588 200 000
1 202 381 903	390 929 903	811 452 000
0		0
1 202 381 903	390 929 903	811 452 000
4 155 140 010	2 629 269 873	1 525 870 137
11 906 349 765	8 323 762 793	3 582 586 972

5 373 070 084	1 550 993 900	3 822 076 184
845 611 396	845 611 396	0

30 000 000		30 000 000
500 000	500 000	
5 000 000		5 000 000
35 500 000	500 000	35 000 000

0	0	
70 000 000		70 000 000
6 000 000		6 000 000
32 000 000		32 000 000
115 100 000	13 400 000	101 700 000
18 669 000		18 669 000
241 769 000	13 400 000	228 369 000
5 000 000		5 000 000
5 000 000		5 000 000
287 269 000	13 900 000	273 369 000
6 505 950 480	2 410 505 296	4 095 445 184
18 412 300 245	10 734 268 089	7 678 032 156

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2022. évi kiadási előirányzatai

Címrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

III. Finanszírozási kiadások

- 16. Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
- 17. Irányítás alá tartozó költségv.szerveknek folyósított támogat.*
- 18. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése
- 19. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (2022. évi állami támogatás előleg)
- 20. Forgatási célú belföldi értékpapírok

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+III)

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

Önkormányzat

Eredeti előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
412 500 000	412 500 000	
13 021 790 020	12 571 445 992	450 344 028
0		0
259 470 655	259 470 655	
0		0
19 084 270 900	11 406 238 744	7 678 032 156

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2022. évi bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

BEVÉTELEK

I. Működési költségvetés bevételei

18. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

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

Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

19. Elvonások és befizetések bevételei kp-i kgtvetésből

20. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről

- 20.1 Jelzőrendszeres Házi Segítő Szolgálat
20.2 Egyéb működési célú támogatás áht-n belül
20.3 KEHOP-5.4.1.16-2016-00828 Energiafordulat lakossági szemléletformáló kampány
20.4 KEHOP -1.2.1-18-2018-00001. Helyi klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Újbudán projekt

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

21. Közhatalmi bevételek

- 21.1 Iparüzési adó
21.2 Építmény, telek adó (4518 M+463 M Ft)
21.3 Idegenforgalmi adó
21.4 Egyéb közhatalmi bevételek
21.5 Közterület használat
21.6 Reklám és filmforgatási célú közterület hasznosítás

Közhatalmi bevételek összesen

22. Működési bevételek

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

Működési bevételek összesen

23. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

- 23.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FŐTÁV)
23.2 UIA 05-374 CUP Creativity pályázat támogatás
23.3 URBACT III. Open Houses Come in! Pályázat
23.4 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat
23.5 CE1516 I-CARE Smart projekt
23.6 SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban
23.7 Erasmus+ Program 2020-3-HU01-KA347-093896 pályázat
23.8 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
23.9 TIME 4EU It's our time, it's time for Europe pályázat

Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről össz.

I. Működési költségvetés bevételei összesen

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből

- 24.1 Fejlesztési célú kiegészítő támogatások

24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből össz.

Címrend sorszáma:

1

Önkormányzat

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

6 486 766 372	6 486 766 372	
0	0	
27 000 000	27 000 000	
6 513 766 372	6 513 766 372	0
0	0	

3 452 000		3 452 000
0	0	0
897 263		897 263
8 449 977		8 449 977
12 799 240	0	12 799 240

10 412 874 422	10 412 874 422	
4 981 000 000	4 981 000 000	
72 500 000	72 500 000	
126 301 587	126 301 587	
305 000 000	305 000 000	
115 000 000	115 000 000	
16 012 676 009	16 012 676 009	0

504 000 000	504 000 000	
400 000 000	400 000 000	
38 000 000	38 000 000	
940 000 000	940 000 000	
25 000 000	25 000 000	
222 750 000	222 750 000	
226 000	226 000	
134 800 000	134 800 000	
2 264 776 000	2 264 776 000	0

3 000 000	3 000 000	
125 677 307		125 677 307
16 358 356		16 358 356
46 574 000		46 574 000
43 998 602		43 998 602
6 317 002		6 317 002
1 048 885		1 048 885
0		
0		0
242 974 152	3 000 000	239 974 152
25 046 991 773	24 794 218 381	252 773 392

0	0	0
0	0	0

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2022. évi bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

25. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart.belülről

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 visszatérülése áh-n kívülről

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)

III. Finanszírozási bevételek

28. Költségvetési hiány belső finanszírozása

28.1 Költségvetési maradvány

28.2 Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása

28.3 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

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	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
200 000 000	0	200 000 000
200 000 000	0	200 000 000

0		0
100 000 000		100 000 000
162 000 000	162 000 000	0
0		0
262 000 000	162 000 000	100 000 000
13 808 000		13 808 000
13 808 000	0	13 808 000
475 808 000	162 000 000	313 808 000
25 522 799 773	24 956 218 381	566 581 392

6 583 261 147	6 583 261 147	0
0		0
0		0
6 583 261 147	6 583 261 147	0

0		0
0		0
0	0	0
32 106 060 920	31 539 479 528	566 581 392