

1. melléklet a 6/2022. (III. 1.) 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 (2021.12.21.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
I. Működési költségvetés kiadásai					
1. Személyi juttatások	7 638 872 964	7 932 503 349	8 030 932 738	7 634 456 564	396 476 174
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	1 286 904 231	1 370 172 874	1 383 464 978	1 315 771 275	67 693 703
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	9 913 230 475	11 432 384 670	11 342 193 805	10 193 575 962	1 148 617 843
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	297 004 800	260 022 540	254 289 485	32 969 835	221 319 650
5. Egyéb működési célú kiadások					
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	1 967 369 322	2 132 956 956	2 129 823 952	2 003 294 248	126 529 704
5.2 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	730 177 309	916 495 630	936 328 630	333 576 757	602 751 873
5.3 Tartalékok	2 279 716 130	2 268 091 324	4 109 375 784	327 158 976	3 782 216 808
I. Működési költségvetés kiadásai összesen	24 113 275 231	26 312 627 343	28 186 409 372	21 840 803 617	6 345 605 755
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 528 467 574	3 310 790 145	4 655 397 951	1 299 639 069	3 355 758 882
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	519 000 000	1 232 009 411	1 256 155 312	1 250 821 312	5 334 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	30 500 000	31 944 500	32 374 500	500 000	31 874 500
8.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	261 400 000	418 583 442	426 297 892	0	426 297 892
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	4 994 827 498	6 371 725 655	2 550 960 381	3 820 765 274
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)	27 452 642 805	31 307 454 841	34 558 135 027	24 391 763 998	10 166 371 029
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
10.1. Államháztart. belüli megelőlegezések visszafiz.(2022. évi állami támog. előleg)			259 470 655	259 470 655	
11. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)	28 119 414 924	32 899 226 960	36 409 377 801	26 243 006 772	10 166 371 029

2. melléklet a 6/2022. (III. 1.) 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 (2021.12.21.)	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	6 724 043 635	6 672 130 872	6 672 130 872	0
1.2. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről	105 243 745	205 803 786	276 879 850	177 784 020	99 095 830
2. Közhatalmi bevételek	13 449 131 000	13 966 609 159	15 540 810 122	15 540 810 122	0
3. Működési bevételek	3 759 187 907	2 992 735 872	2 885 467 067	2 779 048 405	106 418 662
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	321 855 284	258 109 544	222 295 842	3 807 576	218 488 266
I. Működési költségvetés bevételei összesen	23 940 188 701	24 147 301 996	25 597 583 753	25 173 580 995	424 002 758
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	119 264 335	1 519 264 335	119 264 335	1 400 000 000
6. Felhalmozási bevételek	1 751 350 000	1 751 350 000	2 162 802 019	59 395 620	2 103 406 399
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	18 553 010	168 586 686	157 533 096	0	157 533 096
II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	1 769 903 010	2 039 201 021	3 839 599 450	178 659 955	3 660 939 495
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+II)	25 710 091 711	26 186 503 017	29 437 183 203	25 352 240 950	4 084 942 253
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 742 551 094	-5 120 951 824	-5 120 951 824	960 476 952	-6 081 428 776
<i>Ebből: Működési egyenleg</i>	-173 086 530	-2 165 325 347	-2 588 825 619	3 332 777 378	-5 921 602 997
<i>Felhalmozási egyenleg</i>	-1 569 464 564	-2 955 626 477	-2 532 126 205	-2 372 300 426	-159 825 779
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
8.2. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása					
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
9.3. 2022. évi állami támogatás előleg			259 470 655	259 470 655	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen	0	925 000 000	1 184 470 655	1 184 470 655	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)	28 119 414 924	32 899 226 960	36 409 377 801	31 671 725 359	4 737 652 442

3. melléklet a 6/2022. (III. 1.) 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 (2021.12.21.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft	Zárt előirányzatok Ft
	Önkormányzat						
1	Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	58 000 000	198 719 777	198 719 777	198 719 777		0
2	Útpályák aszfaltszönyegezése és járda felújítás	125 000 000	259 000 000	246 046 000	246 046 000		0
3	Önk. tulajdonú épület felújítások	20 000 000	76 989 600	76 989 600	76 989 600		0
4	Intézményi udvarfelújítások	58 000 000	79 830 500	110 918 983	110 918 983		0
5	Egészségügyi rendelők felújítása	88 000 000	326 219 862	326 219 862	326 219 862		0
6	Iskolai ingatlanok felújítása	0	85 578 085	85 578 085	85 578 085		0
7	Bocskai u. 39-41. épület felújítása	15 000 000	29 240 000	29 240 000	29 240 000		0
8	GAMESZ vagyonkezelésében lévő intézmények felújítása	155 000 000	175 831 587	176 509 005	176 509 005		0
8.1	UIA05-374- CUP 4 Creativity Projekt EU támogatásból felújítási kiadások	0	0	5 334 000	0	5 334 000	0
	<i>összesen:</i>	<i>519 000 000</i>	<i>1 231 409 411</i>	<i>1 255 555 312</i>	<i>1 250 221 312</i>	<i>5 334 000</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	1 232 009 411	1 256 155 312	1 250 821 312	5 334 000	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 (2021.12.21.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft	Zárt előirányzatok Ft
	<i>Önkormányzat</i>						
1	Csatornaépítés **	20 000 000	59 355 435	140 902 767		140 902 767	0
2	Útfejlesztések **	0	391 203 402	545 291 077	545 291 077		0
3	Szabályozási tervek, hatástanulmányok	60 000 000	98 280 020	98 280 020	72 880 020	25 400 000	0
4	Parkolóépítés	0	28 000 000	24 904 915	24 904 915		0
5	Park- és játszótér tervezés, építés	135 000 000	448 526 488	449 628 753	449 628 753		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	46 879 750	40 529 750		40 529 750	0
10	Műfüves labdarúgópálya 44525/3. ingatlan	18 669 000	0	0		0	0
11	Minibölcso kialakítása Ménesi 41. bérleményben	0	0	0	0		0
12	UIA05-374- CUP 4 Creativity Projekt EU támogatásból Bercsényi u.10. ingatlan rekonstrukciója	208 746 000	208 746 000	203 412 000		203 412 000	0
13	Ingatlanvásárlások, elővásárlás **	50 000 000	50 000 000	50 000 000		50 000 000	0
14	Föv. Önk. Városrehabilitációs pályázat Villányi út-Fadrusz u- Tas vezér u. által érintett terület rehabilitációja önrész	32 907 500	32 907 500	32 907 500		32 907 500	0
15	Beruházások tervezése	90 000 000	160 418 153	149 670 752	149 670 752		0
16	Közvilágítás fejlesztése **	0	3 656 046	64 842 286		64 842 286	0
17	Parkolási rendszerrel kapcsolatos beruházások, díjfiz. zóna bővítése	30 000 000	220 000 000	220 000 000		220 000 000	0
18	Egészségügyi rendelők akadálymentesítése	0	23 012 400	1 993 900	1 993 900		0
19	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	0	45 653 744	33 003 744		33 003 744	0
20	Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása (Körösy J.u. 3.) fejlesztési támogatásból **	1 294 840 867	1 219 680 000	2 694 840 867		2 694 840 867	0
21	Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása önk. ktgv. terhére (Körösy J.u. 3.) **	364 800 670	27 174 500	45 428 670		45 428 670	0
22	Bölcsődei férőhely bővítési feladatok (Bóbita Bölcsőde) pály. fejl. támogatás+ önrész **	79 503 537	11 356 689	79 503 537		79 503 537	0
23	TAMAUTO 2020. pályázat gépjármű beszerzése	9 000 000	9 528 520	9 528 520		9 528 520	0
23.1	Környezetvédelmi Alap kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése		7 586 091	7 586 091		7 586 091	
23.3	Önkormányzat kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése		29 279	829 140		829 140	0
23.4	KEHOP-1.2.1-18-2018.-00001. Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletform. Újbudán projekt tárgyi eszköz beszerzés		0	0		0	0
23.5	Emléktáblák		270 000	270 000		270 000	0
23.6	60+ program kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése		214 316	214 316		214 316	0
	<i>összesen</i>	<i>2 498 467 574</i>	<i>3 238 253 586</i>	<i>5 039 343 858</i>	<i>1 342 270 013</i>	<i>3 697 073 845</i>	<i>0</i>
	<i>Beruházási kiadások fordított áfa tartalma **</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-496 267 869</i>	<i>-141 133 675</i>	<i>-355 134 194</i>	
	<i>Korrigált összesen:</i>	<i>2 498 467 574</i>	<i>3 238 253 586</i>	<i>4 543 075 989</i>	<i>1 201 136 338</i>	<i>3 341 939 651</i>	<i>0</i>
	<i>Polgármesteri Hivatal</i>						
24	Kis- és nagyértékű tárgyeszköz beszerzések	25 000 000	29 696 721	29 741 171	29 741 171		0
25	Szoftver fejlesztés/ ASP iktató program fejlesztése	5 000 000	5 000 000	4 955 550	4 955 550		0
	<i>összesen</i>	<i>30 000 000</i>	<i>34 696 721</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 tervezett)	0	18 542 302	32 781 333	28 173 359	4 607 974	
27	Gamesz eszközbeszerzései	0	4 110 406	9 006 778	8 632 651	374 127	
28	Újbudai Idősek Háza klímatiszálás	0	8 837 130	8 837 130		8 837 130	
29	Újbudai Közterület-felügyelet köztéri kamerák cseréje	0	6 350 000	19 000 000	19 000 000		
30	Irodakonténer bővítése	0		8 000 000	8 000 000		
	<i>összesen</i>	<i>0</i>	<i>37 839 838</i>	<i>77 625 241</i>	<i>63 806 010</i>	<i>13 819 231</i>	
	Összesen:	2 528 467 574	3 310 790 145	5 151 665 820	1 440 772 744	3 710 893 076	0
	<i>Korrekció fordított áfa (5. mell. 1.3.2. soron)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-496 267 869</i>	<i>-141 133 675</i>	<i>-355 134 194</i>	
	Összesen:	2 528 467 574	3 310 790 145	4 655 397 951	1 299 639 069	3 355 758 882	

5. melléklet a 6/2022. (III. 1.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma:

1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

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

1.18 TIME4EU: It's our time, it's time for Europe pály. szem. jutt.

1.19 Erasmus+ Program 2020-3-HU01-KA347-093896 pályázat szem. jutt.

1.20 KEHOP-5.4.1-16-2016-00828 Energiafordulat - Lakossági energiatudatossági szemléletformáló kampány Újbudán projekt szem. jutt.

Személyi juttatások összesen

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.12.21.)	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	11 935 469	11 935 469	369 200	11 566 269
9 712 000	9 712 000	9 712 000		9 712 000
6 500 000	6 632 441	8 301 417		8 301 417
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	17 559 531	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	1 040 000		1 040 000
0	500 800	500 800		500 800
250 000	660 362	595 817		595 817
500 000	2 432 682	2 432 682		2 432 682
216 000	216 000	0		0
	273 593	273 593		273 593
	692 640	692 640		692 640
	180 000	0		0
298 326 640	330 911 214	331 559 645	253 761 896	77 797 749

5 fő

0 fő

51 149 313	54 311 902	54 402 095	37 432 333	16 969 762
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

240 900 000	339 855 242	340 836 429	320 326 048	20 510 381
215 901 000	617 668 589	688 304 252	688 304 252	
10 000 000	5 000 000	4 238 000		4 238 000
4 500 000	0	0		0
2 136 900 000	2 814 504 028	2 801 104 837	2 459 607 350	341 497 487
336 860 000	458 757 023	460 702 108	422 790 258	37 911 850
7 300 000	7 100 000	12 074 800	12 074 800	
92 532 973	108 535 426	111 947 281	105 373 812	6 573 469
9 580 000	12 808 640	12 808 640	6 933 640	5 875 000
338 056 093	354 203 895	354 203 895	354 203 895	
30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	
35 000 000	36 668 500	33 253 500		33 253 500
6 000 000	0	0		0
40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	
738 000 000	659 677 765	580 379 523	580 379 523	
49 006 990	59 252 672	59 335 850	59 335 850	
2 200 000	2 036 816	336 816		336 816
16 726 000	12 845 266	12 845 266	8 091 235	4 754 031
489 782 394	500 423 640	500 423 640	500 423 640	

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

Címrend sorszáma:

1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

3.20 Kiemelt rendezvények
3.21 Városfejlesztési feladatok dologi
3.22 Kulturális feladatok dologi kiadásai
3.23 Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft szolgáltatás
3.24 60+ program dologi kiadásai
3.25 50+ program dologi kiad.
3.26 Sporttelep üzemeltetési kiad. (ÚSC)
3.27 Környezetvédelmi Alap dologi kiadások
3.28 Idősek Házából kilépők visszafizetési kötelezettség
3.29 Esélyegyenlőségi feladatok dologi
3.30 Kötelező úszásoktatás, szállítás, törptábor, 60+ vizigimn.
3.31 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. fejl. Újbudán pály.
3.32 Kerületi Városfejlesztési Konceptió frissítése
3.33 Zsombolyai Kft épület üzemeltetés, szolgáltatás
3.34 Társasházi üzemeltetés kiadásai
3.35 Társasházak felújítási alap képzése
3.36 URBACT III. Open Houses - Come in! pályázat
3.37 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat
3.38 KEHOP-1.2.1-18-2018.-00001. Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletform. Újbudán projekt dologi
3.39 CE1516- I CARE SMART projekt dologi kiadások
3.40 SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pályázat dologi kiadások
3.41 Gyermekek Egészségügyi Centrum dologi kiadásai (Kőrösy J. u 3.) pályázat
3.42 Partnervárosi feladatok dologi
3.43 Média 11. Kft szolgáltatásai
3.44 UIA 05-374 CUP Creativity pályázat dologi kiadások
3.45 Bölcsődei férőhelyek bővít.fel.(Bóbita Bölcs.) pály.dologi kiad.
3.46 TIME4EU: It's our time, it's time for Europe pály. dologi kiad.
3.47 Erasmus+Program 2020-3-HU01-KA347-093896 pály.dologi k.
3.48 KEHOP-5.4.1-16-2016-00828 Energiafordulat - Lakossági energiatud.szemléletform.kampány Újbudán projekt dologi kiad.
Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4.1 Önk. által folyósított szociális ellátások

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

Egyéb működési célú kiadások

5. Elvonások és befizetések kp-i költségvetésbe

5.1 Szolidaritási hozzájárulás

6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre

6.1 Rendőrségi, rendvédelmi feladatok támogatása
6.2 Föv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása
6.3 Helyi nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támog.
6.4 Ösztöndíjak (Bursa)
6.5 Egyéb műk.támogatás áht-n belülre
6.6 BRFK működési támogatás
6.7 BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése
6.8 UIA 05-374 CUP Creativity pály. pénzeszk átad. PH részére
6.9 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. fejl. Újbudán pály. támog. átadás PH részére
6.10 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat
6.11 URBACT III. Open Houses - Come in pály. támog. átadás PH részére
6.12 CE1516- I CARE SMART pály. pénzeszk átad. PH részére
6.13 SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pályázat pénzeszk átadás PH-nak

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.12.21.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
20 000 000	21 500 000	24 915 000		24 915 000
800 000	10 896 500	10 896 500		10 896 500
9 950 000	13 825 910	15 328 310	2 311 873	13 016 437
500 705 000	500 705 000	511 941 751	511 941 751	
20 270 000	14 773 012	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	46 211 774	41 964 524	4 400 000	37 564 524
8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	
5 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000
84 100 000	49 300 000	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	2 279 134		2 279 134
6 466 054	4 119 383	4 119 383		4 119 383
23 581 962	30 392 182	24 735 658		24 735 658
2 823 589	2 778 139	621 660		621 660
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	3 391 927		3 391 927
	690 263	157 912		157 912
6 232 984 875	7 486 866 236	7 459 681 291	6 439 497 927	1 020 183 364
297 004 800	259 396 305	253 604 450	32 284 800	221 319 650
297 004 800	259 396 305	253 604 450	32 284 800	221 319 650
0	3 629 972	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	24 233 400	24 233 400		24 233 400
18 151 200	17 578 394	17 578 394		17 578 394
184 000	184 000	184 000		184 000
12 686 400	12 686 400	7 342 189		7 342 189
2 105 716	4 834 112	4 834 112		4 834 112
25 000 000	25 000 000	25 621 875		25 621 875
1 646 509	1 646 509	1 208 417		1 208 417

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

Cimrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

6.14 KEHOP-1.2.1-18-2018.-00001. Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Újbudán projekt
6.15. Rendvédelmi szervek állományának jutalmazása
6.17 Újbudai Szakkollégiumok működési célú támogatása Áht belül
6.18 KEHOP-5.4.1-16-2016-00828 Energiafordulat - Lakossági energiatud.szemléletform.kampány Újbudán projekt támogatás átadás PH részére

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre össz.

7. Egyéb működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

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

Egyéb működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen

8. Tartalékok

8.1. Céltartalékok
8.2. Általános tartalék

Tartalékok összesen

Egyéb működési célú kiadások összesen

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

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)

Önkormányzat

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.12.21.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
1 757 842	3 694 151	3 667 854		3 667 854
	26 000 000	26 000 000		26 000 000
	2 255 500	3 550 500		3 550 500
	0	739 351		739 351
129 829 667	147 410 466	144 258 092	17 747 758	126 510 334

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	25 200		25 200
40 000 000	40 000 000	40 000 000		40 000 000
79 000 000	79 150 000	79 150 000		79 150 000
241 400 000	358 973 704	358 973 704	155 773 704	203 200 000
79 778 000	79 778 000	79 778 000	59 869 000	19 909 000
0	0	0		0
13 000 000	13 000 000	13 000 000		13 000 000
34 100 000	53 434 053	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	27 118 854	39 913 654		39 913 654
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	5 920 000	20 920 000		20 920 000
5 000 000	11 223 000	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
	6 520 000	3 533 000		3 533 000
	14 900 000	14 900 000		14 900 000
	10 000 000	10 000 000		10 000 000
	5 000 000	5 000 000		5 000 000
730 177 309	916 495 630	936 328 630	333 576 757	602 751 873
2 279 716 130	2 268 091 324	4 109 375 784	327 158 976	3 782 216 808
0	0	0		0
2 279 716 130	2 268 091 324	4 109 375 784	327 158 976	3 782 216 808
4 977 262 761	5 173 167 047	7 031 132 133	2 519 653 118	4 511 479 015
11 856 728 389	13 304 652 704	15 130 379 614	9 282 630 074	5 847 749 540

2 498 467 574	3 238 253 586	4 543 075 989	1 201 136 338	3 341 939 651
519 000 000	1 231 409 411	1 255 555 312	1 250 221 312	5 334 000

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

Címrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

Önkormányzat

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.12.21.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
30 000 000	30 000 000	30 000 000		30 000 000
500 000	500 000	500 000	500 000	
	1 444 500	1 874 500		1 874 500
30 500 000	31 944 500	32 374 500	500 000	31 874 500
0	0	0	0	
90 000 000	179 254 184	179 254 184	0	179 254 184
50 000 000	118 000 000	118 000 000		118 000 000
30 000 000	26 100 000	26 100 000		26 100 000
91 400 000	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000
0	12 209 623	12 209 623		12 209 623
0	0	0		0
0	917 000	917 000		917 000
0	20 100 000	20 100 000		20 100 000
0	9 286 300	9 286 300		9 286 300
0	4 094 335	10 546 785		10 546 785
0	3 055 000	4 317 000		4 317 000
0	300 000	300 000		300 000
0	8 598 000	8 598 000		8 598 000
0	18 669 000	18 669 000		18 669 000
261 400 000	418 583 442	426 297 892	0	426 297 892
0	0	0		0
0	0	0		0
291 900 000	450 527 942	458 672 392	500 000	458 172 392
3 309 367 574	4 920 190 939	6 257 303 693	2 451 857 650	3 805 446 043
15 166 095 963	18 224 843 643	21 387 683 307	11 734 487 724	9 653 195 583
412 500 000	1 337 500 000	1 337 500 000	1 337 500 000	
10 886 924 696	11 580 048 735	11 569 861 429	11 272 240 423	297 621 006
254 272 119	254 272 119	254 272 119	254 272 119	0
0	0	259 470 655	259 470 655	0
15 578 595 963	19 816 615 762	23 238 926 081	13 585 730 498	9 653 195 583

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

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. belülről össz.

12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

12.1 Bérleti jog megváltás

12.2 Lakóházfelújítási pályázatok

12.3 Újbuda Prizma fejl. tám. gépjárművek, gépek

12.4 Életjáradék szerződések

12.5 Szt Kristóf Szakrendelő Kft fejlesztési támogatás

12.6 Játszva Sportolva 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 átad.)

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 támog.*

18. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (2021. évi állami támog. előleg)

18.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (2022. évi állami támog. előleg)

19. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+III)

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

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

Címrend sorszáma:

1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.12.21.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

BEVÉTELEK

I. Működési költségvetés bevételei

18. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

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

Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

19. Elvonások és befizetések bevételei kp-i kgtvetésből

20. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről

- 20.1 Jelzőrendszeres Házi Segítő Szolgálat
20.2 Egyéb működési célú támogatás áht belül
20.3 KEHOP-5.4.1-16-2016-00828 Energiafordulat - Lakossági energiatudatossági szemléletformáló kampány Újbudán projekt bevétele
20.4 KEHOP -1.2.1-18-2018-00001. Helyi klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Újbudán projekt
20.5 CE1516 I-CARE Smart projekt bevétele államháztartáson belülről

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

21. Közhatalmi bevételek

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

Közhatalmi bevételek összesen

22. Működési bevételek

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

Működési bevételek összesen

23. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

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

Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről össz.

I. Működési költségvetés bevételei összesen

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből

- 24.1 Fejlesztési célú kiegészítő támogatások

24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből össz.

6 277 770 765	6 445 296 571	6 378 053 968	6 378 053 968	
0	251 747 064	267 076 904	267 076 904	
27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	
6 304 770 765	6 724 043 635	6 672 130 872	6 672 130 872	0
0	30 939 472	30 939 472	30 939 472	0

2 960 000	3 452 000	3 452 000		3 452 000
	32 303 400	32 381 570	32 381 570	
	897 263	0		0
	14 965 256	6 307 370		6 307 370
	55 172 732	36 836 867		36 836 867
2 960 000	106 790 651	78 977 807	32 381 570	46 596 237

8 648 511 000	9 094 367 095	9 786 260 882	9 786 260 882	
4 690 000 000	4 690 000 000	5 265 662 478	5 265 662 478	
45 000 000	45 000 000	60 503 090	60 503 090	
60 400 000	66 400 000	154 249 863	154 249 863	
0	65 622 064	270 300 209	270 300 209	
13 443 911 000	13 961 389 159	15 536 976 522	15 536 976 522	0

460 000 000	389 000 000	384 009 720	384 009 720	
374 000 000	374 000 000	385 393 645	385 393 645	
38 000 000	38 000 000	37 700 176	37 700 176	
1 003 000 000	517 000 000	437 701 758	437 701 758	
75 000 000	54 513 600	0	0	
215 901 000	117 041 000	228 407 931	226 516 355	1 891 576
300 000 000	220 864 336	82 864 565	82 864 565	
3 741 907	3 741 907	3 056 274	3 056 274	
116 750 000	96 750 000	140 382 275	140 382 275	
2 586 392 907	1 810 910 843	1 699 516 344	1 697 624 768	1 891 576

6 000 000	6 000 000	3 641 338	3 641 338	
210 980 052	210 980 052	210 804 001		210 804 001
0	0	0		0
24 977 556	24 977 556	187 018		187 018
55 172 732	0	0		0
8 416 688	8 416 688	0		0
14 965 256	0	0		0
0	0	1 069 962		1 069 962
	4 191 928	4 191 927		4 191 927
	2 200 320	2 210 405		2 210 405
320 512 284	256 766 544	222 104 651	3 641 338	218 463 313
22 658 546 956	22 890 840 304	24 240 645 668	23 973 694 542	266 951 126

0	0	0		0
0	0	0	0	0

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

Címrend sorszáma:

1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.12.21.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft	
25. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart.belülről					
25.1 Egyéb felhalmozási c. támogatás	0	117 322 835	1 517 322 835	117 322 835	1 400 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz.	0	117 322 835	1 517 322 835	117 322 835	1 400 000 000
26. Felhalmozási bevételek					
26.1 Immateriális javak értékesítése	0	0	0		0
26.2 Telek, épület, nem lakás célú helyiség értékesítés (nettó)	1 667 500 000	1 667 500 000	2 103 020 344		2 103 020 344
26.3 Lakás értékesítés	83 850 000	83 850 000	59 174 194	59 174 194	0
26.4 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0		0
26.6 Részesedések értékesítése, megszűnéshez kapcsolódó bevételek	0	0	386 055		386 055
Felhalmozási bevételek összesen	1 751 350 000	1 751 350 000	2 162 580 593	59 174 194	2 103 406 399
27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről					
27.1. Felhalm.c.visszatér.tám., kölcsön visszatér. áh-n kív.	14 010 000	14 010 000	5 626 401		5 626 401
27.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk. áht.kívülről	0	35 033 676	35 033 676		35 033 676
27.3. Településfejlesztési hozzájárulások bevétele	0	115 000 000	115 000 000		115 000 000
27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt.kívülről	14 010 000	164 043 676	155 660 077	0	155 660 077
II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	1 765 360 000	2 032 716 511	3 835 563 505	176 497 029	3 659 066 476
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	24 423 906 956	24 923 556 815	28 076 209 173	24 150 191 571	3 926 017 602
III. Finanszírozási bevételek					
28. Költségvetési hiány belső finanszírozása					
28.1 Költségvetési maradvány	2 295 885 822	5 548 107 682	5 548 107 682	4 902 537 493	645 570 189
28.2 Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása					
Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen	2 295 885 822	5 548 107 682	5 548 107 682	4 902 537 493	645 570 189
29. Költségvetési hiány külső finanszírozása					
29.1 Működési célú hitel	0	0			
29.2 Felhalmozási célú hitel	0	925 000 000	925 000 000	925 000 000	
30. 2022. évi állami támogatás előleg	0	0	259 470 655	259 470 655	
Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen	0	925 000 000	1 184 470 655	1 184 470 655	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)	26 719 792 778	31 396 664 497	34 808 787 510	30 237 199 719	4 571 587 791

Önkormányzat kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.12.21.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft	Zárt előirányzatok Ft
-------------------------	------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------	-----------------------

3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

1 Útkarbantartás	400 000 000	478 633 608	478 633 608	478 633 608		0
2 Parkfenntartás	884 900 000	1 293 186 320	1 292 084 055	1 292 084 055		0
3 Térfigyelő kamerák üzemeltetése	10 000 000	16 581 066	16 581 066		16 581 066	0
4 Játsszóterek őrzése	75 000 000	80 041 674	80 041 674		80 041 674	0
5 Forgalomtechnika	60 000 000	173 813 823	154 016 897		154 016 897	0
6 Közutak, szökőkutak fenntartása	19 000 000	42 211 878	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 Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, fenntartása	590 000 000	616 108 671	616 108 671	616 108 671		0
9 Karácsonyi díszítővilágítás	40 000 000	58 173 700	58 173 700		58 173 700	0
10 Villámoltó berendezés üzemeltetése	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000	0
11 KAPU Térinform. Rendszer üzemeltetési díj	6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000	0
12 Csapadék csatornák üzemeltetése	10 000 000	0	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	0	0		0	0
15 Szelektív hulladékgyűjtők környezetének tisztántartása	10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0
16 Korcsolyapálya üzemeltetése		7 184 150	14 684 150		14 684 150	0
Összesen:	2 136 900 000	2 814 504 028	2 801 104 837	2 459 607 350	341 497 487	0

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai

1 Ingatlan gazdálkodási feladatok	26 000 000	35 497 086	34 995 086	34 995 086		0
2 Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely.víz, csat.,szemét)	100 000 000	99 693 784	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	173 996 627	173 996 627	173 996 627		0
5 Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng., bontás)	53 860 000	119 569 526	129 014 611	107 104 761	21 909 850	0
6 Fejlesztési koncepciók, hatástanulmányok	30 000 000	23 000 000	16 002 000		16 002 000	0
Összesen:	336 860 000	458 757 023	460 702 108	422 790 258	37 911 850	0

7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások

1 Szent Gellért Óvoda	48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000		
2 Vadaskert Alapítvány	2 320 000	2 320 000	2 320 000		2 320 000	
3 Briliáns Oktatási Alapítvány	400 000	400 000	400 000	400 000		
4 Korai Fejlesztő 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	309 325 774	289 712 421	289 712 421		
2 Normatíva visszafizetési kötelezettség	65 000 000	85 290 544	17 444 955	17 444 955		
3 Pályázati céltartalék (önrész, pályázatok előkészítése)	25 000 000	22 523 500	3 521 100		3 521 100	
4 Nyári napközis tábor ped. bér+jár.	40 000 000	0	0	0		
5 Intézmények minimálbér, garantált bérminimum emelés	80 000 000	1 600	1 600	1 600		
6 Újbudai Szakkollégiumok műk.és fejl. célú támogatása	5 000 000	0	0		0	
7 Támogatások céltartaléka	18 000 000	5 100 000	0		0	
8 Intézmények eszközbeszerzése	10 000 000	10 000 000	0		0	
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	40 095 127	40 095 127		40 095 127	
11 Kulturális feladatok céltartalék	35 500 000	17 305 034	1 128 034		1 128 034	
12 Zárt kiadások céltartaléka	1 667 000 000	0	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		115 000 000	115 000 000		115 000 000	
17 2022. évi feladatok céltartaléka		1 500 000 000	3 479 022 802		3 479 022 802	
Céltartalék összesen:	2 279 716 130	2 268 091 324	4 109 375 784	327 158 976	3 782 216 808	0

7. melléklet a 6/2022. (III. 1.) 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**

Címrend sorszáma:

2

Előirányzat megnevezése

Polgármesteri Hivatal

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

1.10 KEHOP-5.4.1-16-2016-00828 Energiafordulat - Lakossági energiatud. p. szem. jutt.

Személyi juttatások összesen

Engedélyezett létszám

288 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

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)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.12.21.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

1 952 406 635	2 009 794 698	2 009 794 698	2 009 794 698	
137 250 625	0	94 839 721	94 839 721	0
157 000	157 000	0		0
1 521 941	3 205 688	3 248 598		3 248 598
1 823 131	4 187 570	4 187 570		4 187 570
21 645 022	21 645 022	22 645 767		22 645 767
1 425 549	1 425 549	1 046 249		1 046 249
15 715 325	15 212 643	7 870 386		7 870 386
10 983 896	10 983 896	6 356 874		6 356 874
		640 131		640 131
2 142 929 124	2 066 612 066	2 150 629 994	2 104 634 419	45 995 575

348 369 718	329 914 510	342 312 490	335 808 472	6 504 018
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

249 300 000	270 407 438	259 673 489	259 673 489	
3 440 000	2 000 000	3 600 000	1 600 000	2 000 000
252 740 000	272 407 438	263 273 489	261 273 489	2 000 000

0	626 235	685 035	685 035	
---	---------	---------	---------	--

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	2 807 457 892	2 894 798 651	2 840 299 058	54 499 593
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

30 000 000	34 696 721	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	36 196 721	36 196 721	34 696 721	1 500 000
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

2 774 038 842	2 843 654 613	2 930 995 372	2 874 995 779	55 999 593
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

2 774 038 842	2 843 654 613	2 930 995 372	2 874 995 779	55 999 593
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

**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

10.9 KEHOP-5.4.1-16-2016-00828 Energiafordulat - Lakossági energiatud. 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 (2021.12.21.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

40 752 081	0	111 139 878	111 139 878	
184 000	184 000	0		0
1 757 842	3 694 151	3 667 854		3 667 854
2 105 716	4 834 112	4 834 112		4 834 112
25 000 000	25 000 000	25 621 875		25 621 875
1 646 506	1 646 506	1 208 417		1 208 417
18 151 200	17 578 394	9 085 795		9 085 795
12 686 400	12 686 400	7 342 189		7 342 189
		739 351		739 351
102 283 745	65 623 563	163 639 471	111 139 878	52 499 593
5 220 000	5 220 000	3 833 600	3 833 600	
23 490 000	23 490 000	16 550 016	16 550 016	
0	0	160 000	160 000	0
130 993 745	94 333 563	184 183 087	131 683 494	52 499 593

0	0	0		
0	0	102 426	102 426	
0	0	0		
4 543 010	4 543 010	1 873 019		1 873 019
4 543 010	4 543 010	1 975 445	102 426	1 873 019
135 536 755	98 876 573	186 158 532	131 785 920	54 372 612
113 437 391	173 814 149	173 814 149	173 814 149	
2 525 064 696	2 570 963 891	2 571 022 691	2 568 875 283	2 147 408
2 774 038 842	2 843 654 613	2 930 995 372	2 874 475 352	56 520 020

8. melléklet a 6/2022. (III. 1.) 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:

3.1

Előirányzat megnevezése

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.12.21.)	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 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)

65,5 fő

294 310 200	335 111 705	334 388 745	315 795 357	18 593 388
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

50 252 200	60 376 929	60 094 370	57 163 377	2 930 993
1 910 782 600	2 022 910 187	2 010 568 802	1 995 588 310	14 980 492
		19 370		19 370

	12 947 536	17 843 908	8 632 651	9 211 257
	600 000	600 000	600 000	
2 255 345 000	2 431 946 357	2 423 515 195	2 377 779 695	45 735 500
2 255 345 000	2 431 946 357	2 423 515 195	2 377 779 695	45 735 500

543 802 000	542 176 271	528 636 109	528 636 109	0

		89 000	89 000	
				0
543 802 000	542 176 271	528 725 109	528 725 109	0

	13 011 130	13 011 130	12 611 130	400 000
1 711 543 000	1 876 758 956	1 881 778 956	1 836 462 826	45 316 130
2 255 345 000	2 431 946 357	2 423 515 195	2 377 799 065	45 716 130

8. melléklet a 6/2022. (III. 1.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 4/2021. (I. 29.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda 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 belülről

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 belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

(10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.12.21.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

410 506 000	419 079 625	418 383 681	415 963 681	2 420 000
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

104,5 fő

70 851 000	73 914 290	73 734 219	73 359 119	375 100
116 833 000	128 460 340	124 461 243	122 529 030	1 932 213

	944 223	1 156 050	845 363	310 687
598 190 000	622 398 478	617 735 193	612 697 193	5 038 000
598 190 000	622 398 478	617 735 193	612 697 193	5 038 000

29 370 000	29 370 000	23 391 030	23 391 030	

29 370 000	29 370 000	23 391 030	23 391 030	0

	2 581 340	2 581 340	1 331 340	1 250 000
568 820 000	590 447 138	591 762 823	588 579 823	3 183 000
598 190 000	622 398 478	617 735 193	613 302 193	4 433 000

8. melléklet a 6/2022. (III. 1.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 4/2021. (I. 29.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma: **3.3**

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.12.21.)	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 belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

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 belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

321 228 000	339 092 845	339 675 645	339 675 645	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

52 882 000	58 322 848	58 344 439	58 344 439	
97 522 000	102 884 625	102 724 393	102 287 807	436 586

	721 730	1 296 962	1 000 048	296 914
471 632 000	501 022 048	502 041 439	501 307 939	733 500
622 036 000	501 022 048	502 041 439	501 307 939	733 500

26 643 000	26 643 000	27 214 474	27 214 474	

26 643 000	26 643 000	27 214 474	27 214 474	0

	4 226 458	4 226 458	3 726 458	500 000
444 989 000	470 152 590	470 600 507	470 367 007	233 500
471 632 000	501 022 048	502 041 439	501 307 939	733 500

8. melléklet a 6/2022. (III. 1.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 4/2021. (I. 29.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma: **3.4**

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.12.21.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

100,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

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 belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

(10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

380 496 000	396 856 372	397 441 172	397 441 172	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

63 934 000	69 300 024	69 324 588	69 324 588	
119 545 000	126 211 295	125 023 615	124 774 615	249 000

	1 438 354	2 726 534	1 476 534	1 250 000
563 975 000	593 806 045	594 515 909	593 016 909	1 499 000
563 975 000	593 806 045	594 515 909	593 016 909	1 499 000

24 255 000	24 255 000	26 528 803	26 528 803	

24 255 000	24 255 000	26 528 803	26 528 803	0

	3 763 834	3 763 834	2 513 834	1 250 000
539 720 000	565 787 211	564 223 272	563 974 272	249 000
563 975 000	593 806 045	594 515 909	593 016 909	1 499 000

8. melléklet a 6/2022. (III. 1.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 4/2021. (I. 29.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda 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 belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson 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 támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

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 (2021.12.21.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

418 096 000	424 716 887	425 158 387	425 158 387	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

70 776 000	76 406 860	76 408 643	76 408 643	
128 298 000	135 386 450	130 629 401	130 083 618	545 783

	889 054	1 436 736	1 216 519	220 217
617 170 000	637 399 251	633 633 167	632 867 167	766 000
617 170 000	637 399 251	633 633 167	632 867 167	766 000

41 873 000	41 873 000	37 546 133	37 546 133	

41 873 000	41 873 000	37 546 133	37 546 133	0

	2 277 216	2 277 216	1 777 216	500 000
575 297 000	593 249 035	593 809 818	593 543 818	266 000
617 170 000	637 399 251	633 633 167	632 867 167	766 000

8. melléklet a 6/2022. (III. 1.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 4/2021. (I. 29.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda 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

76,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

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 belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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 (2021.12.21.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

278 316 000	291 494 133	291 380 810	291 380 810	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

48 058 000	52 265 892	52 181 677	52 181 677	
62 005 000	66 430 613	66 859 468	64 646 971	2 212 497

	341 309	988 759	433 444	555 315
388 379 000	410 531 947	411 410 714	408 642 902	2 767 812
388 379 000	410 531 947	411 410 714	408 642 902	2 767 812

13 521 000	13 521 000	12 049 993	12 049 993	

13 521 000	13 521 000	12 049 993	12 049 993	0

	2 385 225	2 385 225	1 635 225	750 000
374 858 000	394 625 722	396 975 496	394 957 684	2 017 812
388 379 000	410 531 947	411 410 714	408 642 902	2 767 812

8. melléklet a 6/2022. (III. 1.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 4/2021. (I. 29.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda 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 belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson 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 támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

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 (2021.12.21.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

352 865 000	364 979 358	365 369 578	365 369 578	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

59 835 000	64 690 815	64 682 324	64 682 324	
106 651 000	111 930 539	107 815 480	107 145 740	669 740

	533 340	1 303 466	999 706	303 760
519 351 000	542 134 052	539 170 848	538 197 348	973 500
519 351 000	542 134 052	539 170 848	538 197 348	973 500

31 952 000	31 952 000	27 838 796	27 838 796	

		30 000	30 000	
31 952 000	31 952 000	27 868 796	27 868 796	0

	3 376 000	3 376 000	2 626 000	750 000
487 399 000	506 806 052	507 926 052	507 702 552	223 500
519 351 000	542 134 052	539 170 848	538 197 348	973 500

8. melléklet a 6/2022. (III. 1.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 4/2021. (I. 29.) XI.ÖK rendelethez

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

Cimrend 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 belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson 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 támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

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 (2021.12.21.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
284 958 000	290 241 853	289 171 853	289 171 853	
49 170 000	52 889 832	52 657 332	52 657 332	
77 959 000	81 805 969	82 293 980	82 005 662	288 318
	984 335	1 757 215	1 574 345	182 870
412 087 000	425 921 989	425 880 380	425 409 192	471 188
412 087 000	425 921 989	425 880 380	425 409 192	471 188
24 329 000	24 329 000	23 644 703	23 644 703	
24 329 000	24 329 000	23 644 703	23 644 703	0
	2 189 131	2 189 131	1 939 131	250 000
387 758 000	399 403 858	400 046 546	399 825 358	221 188
412 087 000	425 921 989	425 880 380	425 409 192	471 188

8. melléklet a 6/2022. (III. 1.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 4/2021. (I. 29.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma: **3.9**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

76,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson 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 támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

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 (2021.12.21.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

289 846 000	302 974 437	303 364 837	303 364 837	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

49 965 000	54 652 523	54 652 585	54 652 585	
101 496 000	106 343 636	96 053 332	94 679 002	1 374 330

	1 021 772	2 174 952	2 089 982	84 970
441 307 000	464 992 368	456 245 706	454 786 406	1 459 300
441 307 000	464 992 368	456 245 706	454 786 406	1 459 300

35 015 000	35 015 000	24 702 876	24 702 876	

35 015 000	35 015 000	24 702 876	24 702 876	0

	2 484 258	2 484 258	1 984 258	500 000
406 292 000	427 493 110	429 058 572	428 099 272	959 300
441 307 000	464 992 368	456 245 706	454 786 406	1 459 300

8. melléklet a 6/2022. (III. 1.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 4/2021. (I. 29.) XI.ÖK rendelethez

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

Cimrend sorszáma:

**Óvodák Összesen
(3.2-3.9)**

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.12.21.)	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 belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

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 belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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	2 829 435 510	2 829 945 963	2 827 525 963	2 420 000
---------------	---------------	---------------	---------------	-----------

465 471 000	502 443 084	501 985 807	501 610 707	375 100
810 309 000	859 453 467	835 860 912	828 152 445	7 708 467
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	6 874 117	12 840 674	9 635 941	3 204 733
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4 012 091 000	4 198 206 178	4 180 633 356	4 166 925 056	13 708 300
4 012 091 000	4 198 206 178	4 180 633 356	4 166 925 056	13 708 300

0	0	0	0	0
226 958 000	226 958 000	202 916 808	202 916 808	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	30 000	30 000	0
0	0	0	0	0
226 958 000	226 958 000	202 946 808	202 946 808	0

0	23 283 462	23 283 462	17 533 462	5 750 000
3 785 133 000	3 947 964 716	3 954 403 086	3 947 049 786	7 353 300
4 012 091 000	4 198 206 178	4 180 633 356	4 167 530 056	13 103 300

8. melléklet a 6/2022. (III. 1.) 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

264,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztart-on belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztart-on kívülre

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogat. államháztart. belülre

8.2. Felhalmozási célú támogat. államháztart. kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

ÖSSZESEN(1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogat. államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszk. államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

(10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend sorszáma:

3.10

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.12.21.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

1 085 559 000	1 140 858 117	1 142 495 648	1 104 413 542	38 082 106
---------------	---------------	---------------	---------------	------------

184 140 000	201 787 636	202 006 420	197 155 244	4 851 176
122 576 000	145 198 829	145 384 735	139 755 105	5 629 630

	595 389	1 579 483	1 469 113	110 370

1 392 275 000	1 488 439 971	1 491 466 286	1 442 793 004	48 673 282
1 392 275 000	1 488 439 971	1 491 466 286	1 442 793 004	48 673 282

85 544 000	95 199 753	103 332 562	96 894 702	6 437 860

85 544 000	95 199 753	103 332 562	96 894 702	6 437 860
	1 564 933	1 564 933	574 933	990 000
1 306 731 000	1 391 675 285	1 386 568 791	1 345 323 369	41 245 422
1 392 275 000	1 488 439 971	1 491 466 286	1 442 793 004	48 673 282

8. melléklet a 6/2022. (III. 1.) 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**

Cimrend 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 előirányzat Ft (2021.12.21.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

433 363 000	510 132 955	516 806 620	464 676 620	52 130 000
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

75 424 000	91 122 600	92 007 135	83 928 135	8 079 000
329 685 000	367 674 859	367 110 577	355 725 577	11 385 000

	3 053 244	6 017 526	5 931 526	86 000
838 472 000	971 983 658	981 941 858	910 261 858	71 680 000
838 472 000	971 983 658	981 941 858	910 261 858	71 680 000

	2 450 100	3 323 100	3 323 100	
149 631 000	150 631 000	206 616 846	200 239 624	6 377 222

	1 941 500	1 941 500	1 941 500	
149 631 000	155 022 600	211 881 446	205 504 224	6 377 222
	9 680 414	9 680 414	9 680 414	
688 841 000	807 280 644	760 379 998	695 077 220	65 302 778
838 472 000	971 983 658	981 941 858	910 261 858	71 680 000

8. melléklet a 6/2022. (III. 1.) 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)

67,0 fő

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.12.21.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

238 916 000	278 114 599	282 226 405	279 983 124	2 243 281
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

41 615 000	50 650 130	51 210 162	50 862 772	347 390
51 859 000	70 359 956	69 518 161	65 979 032	3 539 129
	63 492	63 492	63 492	

	3 340 284	13 128 954	13 103 154	25 800
332 390 000	402 528 461	416 147 174	409 991 574	6 155 600
332 390 000	402 528 461	416 147 174	409 991 574	6 155 600

0	5	5	5	

0	5	5	5	0
	5 785 443	5 785 443	5 785 443	
332 390 000	396 743 013	410 361 726	404 206 126	6 155 600
332 390 000	402 528 461	416 147 174	409 991 574	6 155 600

8. melléklet a 6/2022. (III. 1.) 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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.12.21.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

161 698 000	197 478 859	199 017 594	39 803 519	159 214 075
-------------	-------------	-------------	------------	-------------

27 890 000	34 667 053	34 545 330	6 909 066	27 636 264
104 598 000	111 537 561	103 989 701	20 797 940	83 191 761

	412 649	1 476 339	295 268	1 181 071

294 186 000	344 096 122	339 028 964	67 805 793	271 223 171
294 186 000	344 096 122	339 028 964	67 805 793	271 223 171

118 370 000	118 370 000	110 596 639	18 884 635	91 712 004
1 343 000	1 343 000	31 191	6 238	24 953

0	0	0	0	

119 713 000	119 713 000	110 627 830	18 890 873	91 736 957
	971 845	971 845	971 845	
174 473 000	223 411 277	227 429 289	47 943 075	179 486 214
294 186 000	344 096 122	339 028 964	67 805 793	271 223 171

8. melléklet a 6/2022. (III. 1.) 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 (2021.12.21.)	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	2 126 584 530	2 140 546 267	1 888 876 805	251 669 462
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

329 069 000	378 227 419	379 769 047	338 855 217	40 913 830
608 718 000	694 771 205	686 003 174	582 257 654	103 745 520
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	7 401 566	22 202 302	20 799 061	1 403 241
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2 857 323 000	3 207 048 212	3 228 584 282	2 830 852 229	397 732 053
2 857 323 000	3 207 048 212	3 228 584 282	2 830 852 229	397 732 053

0	2 450 100	3 323 100	3 323 100	0
353 545 000	364 200 758	420 546 052	316 018 966	104 527 086
1 343 000	1 343 000	31 191	6 238	24 953
0	0	0	0	0
0	1 941 500	1 941 500	1 941 500	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
354 888 000	369 935 358	425 841 843	321 289 804	104 552 039
0	0	0	0	0
0	18 002 635	18 002 635	17 012 635	990 000
2 502 435 000	2 819 110 219	2 784 739 804	2 492 549 790	292 190 014
2 857 323 000	3 207 048 212	3 228 584 282	2 830 852 229	397 732 053

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

Címrend sorszáma:

3.14

Újbudai Közterület-felügyelet

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. 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

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)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.12.21.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

247 460 000	243 848 324	243 862 124	243 862 124	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

42 593 000	44 899 030	44 901 169	44 901 169	
97 696 000	95 976 137	86 806 137	86 806 137	
	6 415 728	6 415 728	6 415 728	

0	10 616 619	24 738 357	24 738 357	0
387 749 000	401 755 838	406 723 515	406 723 515	0

387 749 000	401 755 838	406 723 515	406 723 515	0
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------

25 000 000	25 000 000	17 301 738	17 301 738	

25 000 000	25 000 000	17 301 738	17 301 738	0

	11 504 885	11 504 885	11 504 885	
362 749 000	365 250 953	377 916 892	377 916 892	0
387 749 000	401 755 838	406 723 515	406 723 515	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 (2021.12.21.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

5 197 617 200	5 534 980 069	5 548 743 099	5 276 060 249
---------------	---------------	---------------	---------------

Engedélyezett létszám

1 330,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

887 385 200	985 946 462	986 750 393	942 530 470
-------------	-------------	-------------	-------------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

3 427 505 600	3 673 110 996	3 619 239 025	3 492 804 546
---------------	---------------	---------------	---------------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0			
---	--	--	--

5. Egyéb működési célú kiadások

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

5.1 Működési célú támogat. államházt. belülré

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

5.2 Működési célú támogat. államházt. kívülré

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

5.3. Egyéb elvonások befizetések

0	6 479 220	6 498 590	6 479 220
---	-----------	-----------	-----------

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

0	37 839 838	77 625 241	63 806 010
---	------------	------------	------------

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

0	600 000	600 000	600 000
---	---------	---------	---------

8. Egyéb felhalmozási kiadások

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

8.1. Felhalmozási célú támogat. államházt. belülré

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

8.2. Felhalmozási célú támogat. államházt. kívülré

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

ÖSSZESEN(1+...+8)

9 512 508 000	10 238 956 585	10 239 456 348	9 782 280 495
----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

9 512 508 000	10 238 956 585	10 239 456 348	9 782 280 495
----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogat. államházt. belülről

0	2 450 100	3 323 100	3 323 100
---	-----------	-----------	-----------

11. Működési bevételek

1 149 305 000	1 158 335 029	1 169 400 707	1 064 873 621
---------------	---------------	---------------	---------------

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

1 343 000	1 343 000	31 191	6 238
-----------	-----------	--------	-------

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogat. államházt. belülről

0	1 941 500	1 941 500	1 941 500
---	-----------	-----------	-----------

14. Immateriális javak, tárgyi eszk. értékesítése

0	0	119 000	119 000
---	---	---------	---------

15. Felhalmozási átvett pénzeszk. államházt. kívülről

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

ÖSSZESEN (10+...+15)

1 150 648 000	1 164 069 629	1 174 815 498	1 070 263 459
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

0	65 802 112	65 802 112	58 662 112
---	------------	------------	------------

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

8 361 860 000	9 009 084 844	8 998 838 738	8 653 979 294
---------------	---------------	---------------	---------------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

9 512 508 000	10 238 956 585	10 239 456 348	9 782 904 865
----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

8. melléklet a 6/2022. (III. 1.) 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	Önként vállalt feladat Ft
-------------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások 272 682 850

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 44 219 923

3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 126 434 479

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások 0

5.1 Működési célú támogat. államházt. belülre 0

5.2 Működési célú támogat. államházt. kívülre 0

5.3. Egyéb elvonások befizetések 19 370

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 13 819 231

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 0

8. Egyéb felhalmozási kiadások 0

8.1. Felhalmozási célú támogat. államházt. belülre 0

8.2. Felhalmozási célú támogat. államházt. kívülre 0

ÖSSZESEN(1+...+8) 457 175 853

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9) 457 175 853

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogat. államházt. belülről 0

11. Működési bevételek 104 527 086

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről 24 953

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogat. államházt. belülről 0

14. Immateriális javak, tárgyi eszk. értékesítése 0

15. Felhalmozási átvett pénzeszk. államházt. kívülről 0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

ÖSSZESEN (10+...+15) 104 552 039

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány 7 140 000

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás 344 859 444

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17) 456 551 483

8. melléklet a 6/2022. (III. 1.) 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:

Önkormányzat költségvetési szervei összesen (2-4)

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.12.21.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

1 618,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

0,0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogat. államházt. belülről

5.2 Működési célú támogat. államházt. kívülről

5.3. Egyéb elvonások befizetések

7 340 546 324	7 601 592 135	7 699 373 093	7 380 694 668	318 678 425
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

1 235 754 918	1 315 860 972	1 329 062 883	1 278 338 942	50 723 941
3 680 245 600	3 945 518 434	3 882 512 514	3 754 078 035	128 434 479
0	626 235	685 035	685 035	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	30 958 842	30 939 472	19 370

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogat. államházt. belülről

8.2. Felhalmozási célú támogat. államházt. kívülről

8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön nyújtása

30 000 000	72 536 559	112 321 962	98 502 731	13 819 231
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

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

ÖSSZESEN(1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

12 286 546 842	13 082 611 198	13 170 451 720	12 657 276 274	513 175 446
12 286 546 842	13 082 611 198	13 170 451 720	12 657 276 274	513 175 446

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogat. államházt. belülről

11. Közhatalmi bevételek

12. Működési bevételek

13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

102 283 745	68 073 663	166 962 571	114 462 978	52 499 593
5 220 000	5 220 000	3 833 600	3 833 600	0
1 172 795 000	1 181 825 029	1 185 950 723	1 081 423 637	104 527 086
1 343 000	1 343 000	191 191	166 238	24 953

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., kölcsön visszatér. áh-n kívülről

0	1 941 500	1 941 500	1 941 500	0
0	0	221 426	221 426	0
0	0	0	0	0
4 543 010	4 543 010	1 873 019	0	1 873 019

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

Finanszírozási bevételek

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

113 437 391	239 616 261	239 616 261	232 476 261	7 140 000
10 886 924 696	11 580 048 735	11 569 861 429	11 222 854 577	347 006 852
12 286 546 842	13 082 611 198	13 170 451 720	12 657 380 217	513 071 503

9. melléklet a 6/2022. (III. 1.) 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 (2021.12.21.)	Módosított előirányzat Ft	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.12.21.)	Módosított előirányzat Ft
Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből	6 304 770 765	6 724 043 635	6 672 130 872	Személyi juttatások	7 638 872 964	7 932 503 349	8 030 932 738
Egyéb működési c.támogatások bev. államházt. belül	105 243 745	205 803 786	276 879 850	Munkaadót terhelő járulékok,szociális. hozzájár.	1 286 904 231	1 370 172 874	1 383 464 978
Közhatalmi bevételek	13 449 131 000	13 966 609 159	15 540 810 122	Dologi kiadások (ÁFA-val)	9 913 230 475	11 432 384 670	11 342 193 805
Működési bevételek	3 759 187 907	2 992 735 872	2 885 467 067	Ellátottak pénzbeli juttatásai	297 004 800	260 022 540	254 289 485
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	321 855 284	258 109 544	222 295 842	Működési célú támogatás államházt.belülre	1 967 369 322	2 132 956 956	2 129 823 952
				Működési célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre	730 177 309	916 495 630	936 328 630
				Tartalékok	2 279 716 130	2 268 091 324	4 109 375 784
Összesen:	23 940 188 701	24 147 301 996	25 597 583 753	Összesen:	24 113 275 231	26 312 627 343	28 186 409 372
Működés egyenlege	-173 086 530	-2 165 325 347	-2 588 825 619				
Felhalmozási mérleg							
Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.12.21.)	Módosított előirányzat Ft	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.12.21.)	Módosított előirányzat Ft
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	0	0	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 528 467 574	3 310 790 145	4 655 397 951
Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt.belülről	0	119 264 335	1 519 264 335	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	519 000 000	1 232 009 411	1 256 155 312
Felhalmozási bevételek	1 751 350 000	1 751 350 000	2 162 802 019	Felhalmozási célú támogatás államházt. belülre	30 500 000	31 944 500	32 374 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívül	18 553 010	168 586 686	157 533 096	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívül	261 400 000	418 583 442	426 297 892
				Kölcsönök nyújtása	0	1 500 000	1 500 000
Összesen:	1 769 903 010	2 039 201 021	3 839 599 450	Összesen:	3 339 367 574	4 994 827 498	6 371 725 655
Felhalmozás egyenlege	-1 569 464 564	-2 955 626 477	-2 532 126 205				
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
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.(2021. évi előleg)	254 272 119	254 272 119	254 272 119
Működési célú hitel	0	0	0	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.(2022. évi előleg)		0	259 470 655
Felhalmozási célú hitel	0	925 000 000	925 000 000	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0
2022. évi állami támogatási előleg			259 470 655				
Mindösszesen:	28 119 414 924	32 899 226 960	36 409 377 801	Mindösszesen:	28 119 414 924	32 899 226 960	36 409 377 801