

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előir Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
I. Működési költségvetés kiadásai					
1. Személyi juttatások	7 638 872 964	8 030 932 738	7 781 537 264	7 408 999 987	372 537 277
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	1 286 904 231	1 383 464 978	1 287 984 145	1 235 299 802	52 684 343
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	9 913 230 475	11 342 193 805	9 389 460 883	8 577 369 909	812 090 974
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	297 004 800	254 289 485	224 682 879	30 851 092	193 831 787
5. Egyéb működési célú kiadások					
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	1 967 369 322	2 129 823 952	2 106 062 155	2 003 175 238	102 886 917
5.2 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	730 177 309	936 328 630	879 634 686	333 312 811	546 321 875
5.3 Tartalékok	2 279 716 130	4 109 375 784	0	0	0
I. Működési költségvetés kiadásai összesen	24 113 275 231	28 186 409 372	21 669 362 012	19 589 008 839	2 080 353 173
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 528 467 574	4 655 397 951	690 389 730	294 266 378	396 123 352
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	519 000 000	1 256 155 312	378 130 074	372 796 074	5 334 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	30 500 000	32 374 500	1 296 130	0	1 296 130
8.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	261 400 000	426 297 892	313 923 197	0	313 923 197
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	6 371 725 655	1 385 239 131	667 062 452	718 176 679
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)	27 452 642 805	34 558 135 027	23 054 601 143	20 256 071 291	2 798 529 852
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)	0	259 470 655	0	0	0
11.Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	12 006 890 411	12 006 890 411	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)	28 119 414 924	36 409 377 801	36 653 263 673	33 854 733 821	2 798 529 852
<i>Halmazott kiadások korrekciója (lekötött betét)</i>			0	12 006 890 411	
Kiadások korrigált összesen:		36 409 377 801	36 653 263 673	24 646 373 262	

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előir Ft	Teljesítés 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	6 672 130 872	6 672 130 872	6 672 130 872	0
1.2. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről	105 243 745	276 879 850	276 879 850	177 784 020	99 095 830
2. Közhatalmi bevételek	13 449 131 000	15 540 810 122	15 540 810 122	15 540 810 122	0
3. Működési bevételek	3 759 187 907	2 885 467 067	2 885 467 070	2 611 854 756	273 612 314
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	321 855 284	222 295 842	222 295 842	3 815 576	218 480 266
I. Működési költségvetés bevételei összesen	23 940 188 701	25 597 583 753	25 597 583 756	25 006 395 346	591 188 410
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	1 519 264 335	1 519 264 335	119 264 335	1 400 000 000
6. Felhalmozási bevételek	1 751 350 000	2 162 802 019	2 162 802 019	59 395 620	2 103 406 399
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	18 553 010	157 533 096	157 533 096	35 341 733	122 191 363
II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	1 769 903 010	3 839 599 450	3 839 599 450	214 001 688	3 625 597 762
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+II)	25 710 091 711	29 437 183 203	29 437 183 206	25 220 397 034	4 216 786 172
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 742 551 094	-5 120 951 824	6 382 582 063	4 964 325 743	1 418 256 320
<i>Ebből: Működési egyenleg</i>	-173 086 530	-2 588 825 619	3 928 221 744	5 417 386 507	-1 489 164 763
<i>Felhalmozási egyenleg</i>	-1 569 464 564	-2 532 126 205	2 454 360 319	-453 060 764	2 907 421 083
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	0	0	12 006 890 411	12 006 890 411	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása	2 409 323 213	5 787 723 943	17 794 614 354	17 141 904 165	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 támogatási előleg		259 470 655	259 470 655	259 470 655	
Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen	0	1 184 470 655	1 184 470 655	1 184 470 655	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)	28 119 414 924	36 409 377 801	48 416 268 215	43 546 771 854	4 869 496 361
<i>Bevételek korrekciója (lekötött betét)</i>			0	12 006 890 411	
Bevételek korrigált összesen:			36 409 377 801	36 409 377 804	

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

sor-szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előir Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft	Zárt előirányzatok Ft
	Önkormányzat						
1	Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	58 000 000	198 719 777	60 649 947	60 649 947		0
2	Útpályák aszfaltszönyegezése és járda felújítás	125 000 000	246 046 000	145 249 833	145 249 833		0
3	Önk. tulajdonú épület felújítások	20 000 000	76 989 600	1 244 600	1 244 600		0
4	Intézményi udvarfelújítások	58 000 000	110 918 983	4 318 700	4 318 700		0
5	Egészségügyi rendelők felújítása	88 000 000	326 219 862	124 679 887	124 679 887		0
6	Iskolai ingatlanok felújítása	0	85 578 085	30 053 585	30 053 585		0
7	Bocskai u. 39-41. épület felújítása	15 000 000	29 240 000	5 447 935	5 447 935		0
8	GAMESZ vagyonkezelésében lévő intézmények felújítása	155 000 000	176 509 005	551 587	551 587		0
8.1	UIA05-374- CUP 4 Creativity Projekt EU támogatásból felújítási kiadások	0	5 334 000	5 334 000	0	5 334 000	0
	<i>összesen:</i>	<i>519 000 000</i>	<i>1 255 555 312</i>	<i>377 530 074</i>	<i>372 196 074</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	1 256 155 312	378 130 074	372 796 074	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	Módosított előir Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft	Zárt előirányzatok Ft
	<i>Önkormányzat</i>						
1	Csatornaépítés **	20 000 000	140 902 767	9 080 500		9 080 500	0
2	Útfejlesztések **	0	545 291 077	21 424 900	21 424 900	0	0
3	Szabályozási tervek, hatástanulmányok	60 000 000	98 280 020	15 938 500	0	15 938 500	0
4	Parkolóépítés	0	24 904 915	16 705 715	16 705 715		0
5	Park- és játszótér tervezés, építés	135 000 000	449 628 753	143 398 086	143 398 086		0
6	Közösségi Házak fejlesztése, korszerűsítések	65 000 000	65 349 250	0	0		0
7	Gazdagréti út tanuszoda létesítése **	10 000 000	47 874 657	37 768 205	0	37 768 205	0
8	Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések	20 000 000	32 551 346	19 445 251	19 445 251		0
9	Kerékpáros fejlesztések	10 000 000	40 529 750	16 879 750	0	16 879 750	0
10	Műfüves labdarúgópálya 44525/3. ingatlan	18 669 000	0	0		0	0
11	Minibölcsőde kialakítása Ménesi 41. bérleményben	0	0	0	0		0
12	UIA05-374- CUP 4 Creativity Projekt EU támogatásból Bercsényi u.10. ingatlan rekonstrukciója	208 746 000	203 412 000	5 327 651		5 327 651	0
13	Ingatlanvásárlások, elővásárlás **	50 000 000	50 000 000	20 514 410		20 514 410	0
14	Föv. Önk. Városrehabilitációs pályázat Villányi út-Fadrusz u- Tas vezér u. által érintett terület rehabilitációja önrész	32 907 500	32 907 500	21 907 500		21 907 500	0
15	Beruházások tervezése	90 000 000	149 670 752	36 951 900	36 951 900	0	0
16	Közvilágítás fejlesztése **	0	64 842 286	11 107 932		11 107 932	0
17	Parkolási rendszerrel kapcsolatos beruházások, díjfiz. zóna bővítése	30 000 000	220 000 000	0		0	0
18	Egészségügyi rendelők akadálymentesítése	0	1 993 900	0	0	0	0
19	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	0	33 003 744	2 755 646		2 755 646	0
20	Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása (Körösy J.u. 3.) fejlesztési támogatásból	1 294 840 867	2 694 840 867	195 026 441		195 026 441	0
21	Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása önk. ktgv. terhére (Körösy J.u. 3.) **	364 800 670	45 428 670	17 121 000		17 121 000	0
22	Bölcsődei férőhely bővítési feladatok (Bóbita Bölcsőde) pály. fejl. támogatás+ önrész **	79 503 537	79 503 537	11 356 688		11 356 688	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		829 140	29 279		29 279	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	161 723		161 723	0
23.6	60+ program kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése		214 316	214 285		214 285	0
	<i>összesen</i>	<i>2 498 467 574</i>	<i>5 039 343 858</i>	<i>620 229 973</i>	<i>237 925 852</i>	<i>382 304 121</i>	<i>0</i>
	Beruházási kiadások fordított áfa tartalma**	0	-496 267 869				
	<i>összesen</i>	<i>2 498 467 574</i>	<i>4 543 075 989</i>	<i>620 229 973</i>	<i>237 925 852</i>	<i>382 304 121</i>	<i>0</i>
	<i>Polgármesteri Hivatal</i>						
24	Kis- és nagyértékű tárgyeszköz beszerzések	25 000 000	29 741 171	14 756 585	14 756 585		0
25	Szoftver fejlesztés/ ASP iktató program fejlesztése	5 000 000	4 955 550	101 600	101 600		0
	<i>összesen</i>	<i>30 000 000</i>	<i>34 696 721</i>	<i>14 858 185</i>	<i>14 858 185</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>GAMESZ</i>						
26	Intézmények eszközbeszerzései (saját költségvetésben tervezett)	0	32 781 333	31 258 338	26 650 364	4 607 974	
27	Gamesz eszközbeszerzései	0	9 006 778	8 915 794	8 541 667	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	19 000 000	6 290 310	6 290 310		
30	Irodakonténer bővítése	0	8 000 000	0	0		
	<i>összesen</i>	<i>0</i>	<i>77 625 241</i>	<i>55 301 572</i>	<i>41 482 341</i>	<i>13 819 231</i>	
	Összesen:	2 528 467 574	5 151 665 820	690 389 730	294 266 378	396 123 352	0
	<i>Korrekció fordított áfa (5. mell. 1.3.2. soron)</i>	0	-496 267 869	0	0	0	0
	Összesen:	2 528 467 574	4 655 397 951	690 389 730	294 266 378	396 123 352	0

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

Címrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 200 000	6 183 000	2 983 000		2 983 000
3 250 000	3 250 000	2 705 418	2 705 418	0
7 500 000	11 935 469	8 181 532	346 250	7 835 282
9 712 000	9 712 000	9 467 413	0	9 467 413
6 500 000	8 301 417	2 064 798		2 064 798
183 363 640	183 594 640	171 691 220	171 691 220	
5 720 000	8 720 000	7 147 895		7 147 895
0	0	0		0
50 000 000	66 548 056	61 850 337	61 850 337	
17 395 000	17 559 531	17 437 941		17 437 941
9 720 000	9 720 000	9 017 320		9 017 320
500 000	500 000	278 706		278 706
500 000	1 040 000	1 040 000		1 040 000
0	500 800	500 800		500 800
250 000	595 817	595 817		595 817
500 000	2 432 682	1 817 708		1 817 708
216 000	0	0		0
	273 593	0		0
	692 640	0		0
	0	0		0
298 326 640	331 559 645	296 779 905	236 593 225	60 186 680

5 fő

0 fő

51 149 313	54 402 095	37 321 872	31 883 368	5 438 504
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

240 900 000	340 836 429	244 221 497	224 763 179	19 458 318
215 901 000	688 304 252	655 658 196	655 658 196	0
10 000 000	4 238 000	1 500 000		1 500 000
4 500 000	0	0		0
2 136 900 000	2 801 104 837	2 358 609 335	2 166 743 284	191 866 051
336 860 000	460 702 108	292 482 945	282 426 058	10 056 887
7 300 000	12 074 800	8 385 050	8 385 050	
92 532 973	111 947 281	82 181 591	80 349 997	1 831 594
9 580 000	12 808 640	7 780 288	5 575 000	2 205 288
338 056 093	354 203 895	340 117 652	340 117 652	
30 000 000	30 000 000	14 698 936	14 698 936	
35 000 000	33 253 500	15 651 591		15 651 591
6 000 000	0	0		0
40 000 000	40 000 000	31 765 160	31 765 160	
738 000 000	580 379 523	385 035 642	385 035 642	
49 006 990	59 335 850	59 335 850	59 335 850	0
2 200 000	336 816	218 400		218 400
16 726 000	12 845 266	9 193 542	5 324 258	3 869 284
489 782 394	500 423 640	451 434 105	451 434 105	
20 000 000	24 915 000	16 430 000		16 430 000

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

Címrend sorszáma:

1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

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 (Körösy J. u 3.) pályázat
3.42 Partnervárosi feladatok dologi
3.43 Média 11. Kft szolgáltatásai
3.44 UIA 05-374 CUP Creativity pályázat dologi kiadások
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 belülré
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 belülré
6.6 BRFK működési támogatás
6.7 BRFK térfelügyelő rendszer üzemeltetése
6.8 UIA 05-374 CUP Creativity pály. pénzeszk átad. PH részére
6.9 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. fejl. Újbudán pály. támog. átadás PH részére
6.10 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat
6.11 URBACT III. Open Houses - Come in pály. támog. átadás PH részére
6.12 CE1516- I CARE SMART pály. pénzeszk átad. PH részére
6.13 SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pályázat pénzeszk átadás PH-nak
6.14 KEHOP-1.2.1-18-2018.-00001. Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Újbudán projekt

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előir Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
800 000	10 896 500	10 247 740		10 247 740
9 950 000	15 328 310	6 688 750	656 367	6 032 383
500 705 000	511 941 751	511 941 751	511 941 751	
20 270 000	14 773 012	8 338 429	0	8 338 429
500 000	500 000	0	0	0
20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
59 500 000	41 964 524	14 451 734	3 905 564	10 546 170
8 000 000	8 000 000	1 463 504	1 463 504	
5 000 000	2 000 000	1 382 810		1 382 810
84 100 000	49 300 000	48 764 192		48 764 192
3 004 000	3 004 000	0		0
0	7 699 300	6 279 440		6 279 440
8 000 000	8 000 000	5 875 497		5 875 497
230 000 000	230 000 000	229 349 254	229 349 254	0
75 000 000	75 000 000	74 330 017	74 330 017	0
19 938 800	17 210 404	7 594 068		7 594 068
16 482 960	2 279 134	2 279 134		2 279 134
6 466 054	4 119 383	4 106 383		4 106 383
23 581 962	24 735 658	20 518 316		20 518 316
2 823 589	621 660	621 660		621 660
0	17 645 380	3 143 250		3 143 250
8 000 000	50 000	26 681		26 681
269 788 000	279 704 667	268 198 589		268 198 589
41 829 060	40 199 560	24 039 350		24 039 350
	2 945 372	2 945 373		2 945 373
	503 000	0		0
	3 391 927	856 231		856 231
	157 912	157 912		157 912
6 232 984 875	7 459 681 291	6 248 299 845	5 553 258 824	695 041 021
297 004 800	253 604 450	223 997 844	30 166 057	193 831 787
297 004 800	253 604 450	223 997 844	30 166 057	193 831 787
0	3 629 972	3 510 962	3 510 962	
1 837 539 655	1 837 539 655	1 837 539 655	1 837 539 655	
5 000 000	5 000 000	1 500 000		1 500 000
0	0	0		0
5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	
5 350 000	5 350 000	2 735 000	0	2 735 000
13 748 000	13 748 000	12 547 758	12 547 758	
0	0	0		0
39 000 000	24 233 400	18 037 961		18 037 961
18 151 200	17 578 394	9 085 795		9 085 795
184 000	184 000	0		0
12 686 400	7 342 189	7 342 189		7 342 189
2 105 716	4 834 112	4 834 112		4 834 112
25 000 000	25 621 875	25 621 875		25 621 875
1 646 509	1 208 417	1 208 417		1 208 417
1 757 842	3 667 854	3 667 854		3 667 854

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

Címrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

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 energiatudatossági szemléletformáló kampány Újbudán projekt
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 soltvadkertü üdülő, Közalkalmaz. Háza műk. tám.
7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása ÚSN Kft (sport rendezvények, sport beruházások)
7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft
7.12 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 Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány működési támogatás
7.19 Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. átad.
7.20 Egyházak támogatása
7.21 Kulturális pályázatok
7.22 Civil szervezetek támogatása
7.23 Kamara-Projekt Ingatlanfejl. és Beruh. Kft működési tám.
7.24 UIA05-374 CUP4Creativity projekt pénzeszköz átadás Újbuda Smart 11 Kft önrész
7.25 Bölcsődei férőhelyek fejlesztésének, megmaradásának támogatása
7.26 UIA05-374 CUP4Creativity projekt pénzeszköz átadás KözPont Újbudai Kulturális Kft önrész
7.27 Újbudai Szakkollégiumok működési célú támogatása áht kívül
7.29 Újbudai Parkolásüzemeltető Nonprofit Kft. működési célú pénzeszköz átadása
7.30. Újbuda Prizma gépjárművek, gépek fejl.c.támogatáshoz kaps. műk c. tám.
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 (ÁFA-val)

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülre

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

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

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előir Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
	26 000 000	26 000 000		26 000 000
	3 550 500	2 094 993		2 094 993
	739 351	739 351		739 351
129 829 667	144 258 092	120 615 305	17 747 758	102 867 547

3 400 000	2 761 880	2 300 000		2 300 000
2 000 000	2 000 000	1 768 054	1 768 054	0
40 000 000	25 200	0	0	0
40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000
79 000 000	79 150 000	79 150 000		79 150 000
241 400 000	358 973 704	358 941 704	155 741 704	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	0	6 000 000
600 000	600 000	600 000		600 000
27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	
0	39 913 654	24 439 787		24 439 787
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	13 303 130		13 303 130
5 000 000	5 713 700	5 402 854		5 402 854
6 000 000	20 920 000	3 910 000		3 910 000
5 000 000	11 223 000	1 164 097		1 164 097
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	33 993 685		33 993 685
33 084 894	33 084 894	33 084 894		33 084 894
	3 533 000	1 684 109		1 684 109
	14 900 000	10 265 904		10 265 904
	10 000 000	10 000 000		10 000 000
	5 000 000	5 000 000		5 000 000
730 177 309	936 328 630	879 634 686	333 312 811	546 321 875
2 279 716 130	4 109 375 784	0	0	0
0	0	0	0	0
2 279 716 130	4 109 375 784	0	0	0
4 977 262 761	7 031 132 133	2 841 300 608	2 192 111 186	649 189 422
11 856 728 389	15 130 379 614	9 647 700 074	8 044 012 660	1 603 687 414

2 498 467 574	4 543 075 989	620 229 973	237 925 852	382 304 121
519 000 000	1 255 555 312	377 530 074	372 196 074	5 334 000

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

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

Címrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

11.3 Újbudai Szakkollégiumok fejl. c. tám. Áht belül
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart.belülre össz.
12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre
12.1 Bérleti jog megváltás
12.2 Lakóházfelújítási pályázatok
12.3 Újbuda Prizma 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 Parkolásüzemeltető 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 Müftüves labdarúgópálya 44525/3 hrsz. ingatlanon (pénzeszköz át)
Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. kívülre összesen
13. Lakástámogatás önk.helyi támogatás, kölcsön
14. Munkáltatói kölcsön közalkalmazottak
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen
KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)
III. Finanszírozási kiadások
16. Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
17. Irányítás alá tartozó költségv.szerveknek folyósított támogat.*
18. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (2021. évi állami támogatás, előleg)
18.1.Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (2022. évi állami támogatás, 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.

Önkormányzat

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előir Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
	1 874 500	1 296 130		1 296 130
30 500 000	32 374 500	1 296 130	0	1 296 130
0	0	0	0	
90 000 000	179 254 184	89 155 521	0	89 155 521
50 000 000	118 000 000	118 000 000		118 000 000
30 000 000	26 100 000	26 029 125		26 029 125
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	7 986 300		7 986 300
0	10 546 785	9 597 328		9 597 328
0	4 317 000	3 030 300		3 030 300
0	300 000	300 000		300 000
0	8 598 000	8 598 000		8 598 000
0	18 669 000	0		0
261 400 000	426 297 892	313 923 197	0	313 923 197
0	0	0		0
0	0	0		0
291 900 000	458 672 392	315 219 327	0	315 219 327
3 309 367 574	6 257 303 693	1 312 979 374	610 121 926	702 857 448
15 166 095 963	21 387 683 307	10 960 679 448	8 654 134 586	2 306 544 862
412 500 000	1 337 500 000	1 337 500 000	1 337 500 000	
10 886 924 696	11 569 861 429	10 767 204 025	10 438 379 979	328 824 046
254 272 119	254 272 119	254 272 119	254 272 119	0
0	259 470 655	0	0	0
0	0	12 006 890 411	12 006 890 411	0
15 832 868 082	23 238 926 081	24 559 341 978	22 252 797 116	2 306 544 862

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

Cimrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

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

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előir Ft	Teljesítés 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 költségvetésből****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	6 378 053 968	6 378 053 968	6 378 053 968	
0	267 076 904	267 076 904	267 076 904	
27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	
6 304 770 765	6 672 130 872	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
	32 381 570	32 381 570	32 381 570	
	0	0	0	0
	6 307 370	6 307 370		6 307 370
	36 836 867	36 836 867		36 836 867
2 960 000	78 977 807	78 977 807	32 381 570	46 596 237

8 648 511 000	9 786 260 882	9 786 260 882	9 786 260 882	
4 690 000 000	5 265 662 478	5 265 662 478	5 265 662 478	
45 000 000	60 503 090	60 503 090	60 503 090	
60 400 000	154 249 863	154 249 863	154 249 863	
0	270 300 209	270 300 209	270 300 209	
13 443 911 000	15 536 976 522	15 536 976 522	15 536 976 522	0

460 000 000	384 009 720	384 009 720	384 009 720	
374 000 000	385 393 645	385 393 645	385 393 645	
38 000 000	37 700 176	37 700 176	37 700 176	
1 003 000 000	437 701 758	437 701 758	437 701 758	
75 000 000	0	0	0	0
215 901 000	228 407 931	228 407 931	83 629 614	144 778 317
300 000 000	82 864 565	82 864 565	82 864 565	
3 741 907	3 056 274	3 056 274	3 056 274	
116 750 000	140 382 275	140 382 275	116 075 425	24 306 850
2 586 392 907	1 699 516 344	1 699 516 344	1 530 431 177	169 085 167

6 000 000	3 641 338	3 641 338	3 641 338	
210 980 052	210 804 001	210 804 001	0	210 804 001
0	0		0	
24 977 556	187 018	187 018	0	187 018
55 172 732	0	0	0	
8 416 688	0	0	0	
14 965 256	0	0	0	
	1 069 962	1 069 962	8 000	1 061 962
	4 191 927	4 191 927	0	4 191 927
	2 210 405	2 210 405	0	2 210 405
320 512 284	222 104 651	222 104 651	3 649 338	218 455 313
22 658 546 956	24 240 645 668	24 240 645 668	23 806 508 951	434 136 717

0	0			0
0	0	0	0	0

Önkormányzat					
Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előir Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
25. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart.belülről					
25.1 Egyéb felhalmozási c. támogatás	0	1 517 322 835	1 517 322 835	117 322 835	1 400 000 000
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz.</i>	0	1 517 322 835	1 517 322 835	117 322 835	1 400 000 000
26. Felhalmozási bevételek					
26.1 Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
26.2 Telek, épület, nem lakás célú helyiség értékesítés (nettó)	1 667 500 000	2 103 020 344	2 103 020 344	0	2 103 020 344
26.3 Lakás értékesítés	83 850 000	59 174 194	59 174 194	59 174 194	0
26.4 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
26.6 Részesedések értékesítése, megszűnéshez kapcsolódó bevételek	0	386 055	386 055	0	386 055
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	1 751 350 000	2 162 580 593	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	5 626 401	5 626 401	308 057	5 318 344
27.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk. áht.kívülről	0	35 033 676	35 033 676	35 033 676	0
27.3. Településfejlesztési hozzájárulások bevétele	0	115 000 000	115 000 000		115 000 000
<i>27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt.kívülről</i>	14 010 000	155 660 077	155 660 077	35 341 733	120 318 344
II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	1 765 360 000	3 835 563 505	3 835 563 505	211 838 762	3 623 724 743
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	24 423 906 956	28 076 209 173	28 076 209 173	24 018 347 713	4 057 861 460
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			12 006 890 411	12 006 890 411	
<i>Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen</i>	2 295 885 822	5 548 107 682	17 554 998 093	16 909 427 904	645 570 189
29. Költségvetési hiány külső finanszírozása					
29.1 Működési célú hitel	0	0	0	0	
29.2 Felhalmozási célú hitel	0	925 000 000	925 000 000	925 000 000	
30. 2022. évi állami támogatási előleg	0	259 470 655	259 470 655	259 470 655	
<i>Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen</i>	0	1 184 470 655	1 184 470 655	1 184 470 655	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)	26 719 792 778	34 808 787 510	46 815 677 921	42 112 246 272	4 703 431 649

Önkormányzat kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előir Ft	Teljesítés 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	435 601 869	435 601 869		0
2 Parkfenntartás	884 900 000	1 292 084 055	1 110 958 946	1 110 958 946		0
3 Térfigyelő kamerák üzemeltetése	10 000 000	16 581 066	2 954 716	0	2 954 716	0
4 Játzóterek őrzése	75 000 000	80 041 674	73 791 663	0	73 791 663	0
5 Forgalomtechnika	60 000 000	154 016 897	69 299 598	0	69 299 598	0
6 Közutak, szökőkutak fenntartása	19 000 000	42 211 878	33 988 857	33 988 857	0	0
7 Utcanévtáblák, tájékoztató táblák	9 000 000	6 190 568	5 006 915	5 006 915	0	0
8 Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, fenntartása	590 000 000	616 108 671	563 428 418	563 428 418	0	0
9 Karácsonyi díszítóvilágítás	40 000 000	58 173 700	37 028 988	0	37 028 988	0
10 Villámoltó berendezés üzemeltetése	2 000 000	2 000 000	1 981 200	0	1 981 200	0
11 KAPU Térinform. Rendszer üzemeltetési díj	6 000 000	6 000 000	4 064 000	0	4 064 000	0
12 Csapadék csatornák üzemeltetése	10 000 000	0	0	0	0	0
13 e-közműnyilvántartás vezetése	18 000 000	24 378 570	17 758 279	17 758 279	0	0
14 Aluljárók közvilágítás üzemeltetése	3 000 000	0	0	0	0	0
15 Szelektív hulladékgyűjtők környezetének tisztántartása	10 000 000	10 000 000	2 535 000	0	2 535 000	0
16 Korcsolyapálya üzemeltetése		14 684 150	210 886	0	210 886	0
Összesen:	2 136 900 000	2 801 104 837	2 358 609 335	2 166 743 284	191 866 051	0

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai

1 Ingatlan gazdálkodási feladatok	26 000 000	34 995 086	29 553 049	29 553 049	0	0
2 Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely.víz, csat.,szemét)	100 000 000	99 693 784	88 278 083	88 278 083	0	0
3 Ingatlanértékesítés kiadásai	7 000 000	7 000 000	6 300 100	6 300 100	0	0
4 Épület, lakás karbantartás	120 000 000	173 996 627	114 257 786	114 257 786	0	0
5 Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng., bontás)	53 860 000	129 014 611	54 093 927	44 037 040	10 056 887	0
6 Fejlesztési koncepciók, hatástanulmányok	30 000 000	16 002 000	0	0	0	0
Összesen:	336 860 000	460 702 108	292 482 945	282 426 058	10 056 887	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	0	2 320 000	
3 Briliáns Oktatási Alapítvány	400 000	400 000	400 000	400 000	0	
4 Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány	17 589 000	17 589 000	17 589 000	0	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	289 712 421				
2 Normatíva visszafizetési kötelezettség	65 000 000	17 444 955				
3 Pályázati céltartalék (önrész, pályázatok előkészítése)	25 000 000	3 521 100				
4 Nyári napközis tábor ped. bér+jár.	40 000 000	0				
5 Intézmények minimálbér, garantált bérminimum emelés	80 000 000	1 600				
6 Újbudai Szakkollégiumok műk.és fejl. célú támogatása	5 000 000	0				
7 Támogatások céltartaléka	18 000 000	0				
8 Intézmények eszközbeszerzése	10 000 000	0				
9 Aktív Időskor pályázat 2021. évi fenntartási szakasz	1 314 000	6 568 425				
10 Veszélyhelyzeti céltartalék, járványügyi feladatok	80 000 000	40 095 127				
11 Kulturális feladatok céltartalék	35 500 000	1 128 034				
12 Zárt kiadások céltartaléka	1 667 000 000	0				
13 Ideiglenesen felfüggesztett feladatok céltartaléka	0	155 500 000				
14 Kormányzati kompenzációból megvalósítandó feladatok	0	0				
15 TIME4EU pályázatban megvalósuló feladatok céltartaléka		1 381 320				
16 Településfejlesztési hozzájárulások céltartaléka		115 000 000				
17 2022. évi feladatok céltartaléka		3 479 022 802				
Céltartalék összesen:	2 279 716 130	4 109 375 784	0	0	0	0

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

Címrend sorszáma:

2

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

1.1 Hivatal személyi juttatások

1.2 Népszámlálás személyi juttatásai

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

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

1.5 URBACT III. Open Houses- Come in pályázat

1.6 CE1516- I CARE SMART projekt pénzeszk átvétel

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

1.8 UIA 05-374 CUP Creativity pályázat

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

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	Módosított előír Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------------

1 952 406 635	2 009 794 698	1 969 208 354	1 969 208 354	
137 250 625	94 839 721	0	0	0
157 000	0	0		0
1 521 941	3 248 598	3 248 598		3 248 598
1 823 131	4 187 570	4 187 570		4 187 570
21 645 022	22 645 767	22 645 767		22 645 767
1 425 549	1 046 249	1 046 249		1 046 249
15 715 325	7 870 386	7 870 386		7 870 386
10 983 896	6 356 874	6 356 874		6 356 874
0	640 131	640 131		640 131
2 142 929 124	2 150 629 994	2 015 203 929	1 969 208 354	45 995 575

348 369 718	342 312 490	318 221 287	311 717 269	6 504 018
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

249 300 000	259 673 489	184 533 957	184 533 957	
3 440 000	3 600 000	0	0	
252 740 000	263 273 489	184 533 957	184 533 957	0

0	685 035	685 035	685 035	0
---	---------	---------	---------	---

0	113 437 391	113 437 391	113 437 391	
0	0	0	0	
0	24 460 252	24 460 252	24 460 252	

2 744 038 842	2 894 798 651	2 656 541 851	2 604 042 258	52 499 593
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

30 000 000	34 696 721	14 858 185	14 858 185	0
0	0	0	0	

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

30 000 000	36 196 721	16 358 185	14 858 185	1 500 000
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

2 774 038 842	2 930 995 372	2 672 900 036	2 618 900 443	53 999 593
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

2 774 038 842	2 930 995 372	2 672 900 036	2 618 900 443	53 999 593
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

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

Címrend sorszáma:

2

Előirányzat feltöltve

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	Módosított előir Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------------

40 752 081	111 139 878	111 139 878	111 139 878	0
184 000	0		0	0
1 757 842	3 667 854	3 667 854	0	3 667 854
2 105 716	4 834 112	4 834 112	0	4 834 112
25 000 000	25 621 875	25 621 875	0	25 621 875
1 646 506	1 208 417	1 208 417	0	1 208 417
18 151 200	9 085 795	9 085 795	0	9 085 795
12 686 400	7 342 189	7 342 189	0	7 342 189
0	739 351	739 351	0	739 351
102 283 745	163 639 471	163 639 471	111 139 878	52 499 593
5 220 000	3 833 600	3 833 600	3 833 600	0
23 490 000	16 550 016	16 550 016	16 549 955	61
0	160 000	160 000	160 000	0
130 993 745	184 183 087	184 183 087	131 683 433	52 499 654

0	0	0	0	0
0	102 426	102 426	102 426	0
0	0	0	0	0
4 543 010	1 873 019	1 873 019	0	1 873 019
4 543 010	1 975 445	1 975 445	102 426	1 873 019
135 536 755	186 158 532	186 158 532	131 785 859	54 372 673
113 437 391	173 814 149	173 814 149	173 814 149	0
2 525 064 696	2 571 022 691	2 456 290 137	2 456 290 137	0
2 774 038 842	2 930 995 372	2 816 262 818	2 761 890 145	54 372 673

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

Címrend sorszáma:

3.1

GAMESZ

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)**9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

65,5 fő

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előir Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
294 310 200	334 388 745	328 739 038	312 784 383	15 954 655
50 252 200	60 094 370	52 347 353	51 635 804	711 549
1 910 782 600	2 010 568 802	1 619 243 194	1 604 662 302	14 580 892
	19 370	19 370		19 370
	17 843 908	17 830 924	8 619 667	9 211 257
	600 000	600 000	600 000	
2 255 345 000	2 423 515 195	2 018 779 879	1 978 302 156	40 477 723
2 255 345 000	2 423 515 195	2 018 779 879	1 978 302 156	40 477 723
543 802 000	528 636 109	528 636 109	528 636 109	0
	89 000	89 000	89 000	
				0
543 802 000	528 725 109	528 725 109	528 725 109	0
	13 011 130	13 011 130	12 611 130	400 000
1 711 543 000	1 881 778 956	1 497 384 885	1 456 907 162	40 477 723
2 255 345 000	2 423 515 195	2 039 121 124	1 998 243 401	40 877 723

**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

104,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)**9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

410 506 000	418 383 681	414 361 833	414 361 833	0
-------------	-------------	-------------	-------------	---

70 851 000	73 734 219	69 709 517	69 709 517	0
116 833 000	124 461 243	92 921 844	91 329 420	1 592 424

	1 156 050	1 156 050	845 363	310 687
--	-----------	-----------	---------	---------

598 190 000	617 735 193	578 149 244	576 246 133	1 903 111

598 190 000	617 735 193	578 149 244	576 246 133	1 903 111
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

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

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

	2 581 340	2 581 340	1 331 340	1 250 000
568 820 000	591 762 823	555 910 356	554 652 245	1 258 111
598 190 000	617 735 193	581 882 726	579 374 615	2 508 111

**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

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)**9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

321 228 000	339 675 645	338 363 272	338 363 272	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

86,5 fő

52 882 000	58 344 439	57 030 482	57 030 482	
97 522 000	102 724 393	82 098 683	81 751 753	346 930

	1 296 962	1 296 962	1 000 048	296 914
--	-----------	-----------	-----------	---------

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

471 632 000	502 041 439	478 789 399	478 145 555	643 844
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------

--	--	--	--	--

622 036 000	502 041 439	478 789 399	478 145 555	643 844
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

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

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

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

--	--	--	--	--

	4 226 458	4 226 458	3 726 458	500 000
--	-----------	-----------	-----------	---------

444 989 000	470 600 507	450 001 067	449 772 223	228 844
-------------	-------------	-------------	-------------	---------

471 632 000	502 041 439	481 441 999	480 713 155	728 844
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------

**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

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

100,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)**9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

380 496 000	397 441 172	391 047 139	391 047 139	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

63 934 000	69 324 588	67 059 914	67 059 914	
119 545 000	125 023 615	95 169 635	95 169 635	

	2 726 534	2 726 534	1 476 534	1 250 000
563 975 000	594 515 909	556 003 222	554 753 222	1 250 000
563 975 000	594 515 909	556 003 222	554 753 222	1 250 000

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

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

	3 763 834	3 763 834	2 513 834	1 250 000
539 720 000	564 223 272	529 472 033	529 371 533	100 500
563 975 000	594 515 909	559 764 670	558 414 170	1 350 500

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

Címrend sorszáma:

3.5

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)**9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

418 096 000	425 158 387	422 773 011	422 773 011	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

108,5 fő

70 776 000	76 408 643	71 841 362	71 841 362	
128 298 000	130 629 401	105 524 482	105 244 699	279 783

	1 436 736	1 436 736	1 216 519	220 217

617 170 000	633 633 167	601 575 591	601 075 591	500 000
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------

617 170 000	633 633 167	601 575 591	601 075 591	500 000
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------

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

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

	2 277 216	2 277 216	1 777 216	500 000
575 297 000	593 809 818	566 597 606	566 480 106	117 500

617 170 000	633 633 167	606 420 955	605 803 455	617 500
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------

**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 belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)**9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

278 316 000	291 380 810	285 441 847	285 441 847	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

48 058 000	52 181 677	49 488 723	49 488 723	
62 005 000	66 859 468	50 998 506	49 289 329	1 709 177

	988 759	988 759	433 444	555 315
388 379 000	411 410 714	386 917 835	384 653 343	2 264 492
388 379 000	411 410 714	386 917 835	384 653 343	2 264 492

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

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

	2 385 225	2 385 225	1 635 225	750 000
374 858 000	396 975 496	375 864 139	373 849 647	2 014 492
388 379 000	411 410 714	390 299 357	387 534 865	2 764 492

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

Cimrend sorszáma:

3.7

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

84,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)**9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

352 865 000	365 369 578	362 692 394	362 692 394	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

59 835 000	64 682 324	62 196 065	62 196 065	
106 651 000	107 815 480	85 362 462	84 821 397	541 065

	1 303 466	1 293 090	989 330	303 760
--	-----------	-----------	---------	---------

519 351 000	539 170 848	511 544 011	510 699 186	844 825
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------

519 351 000	539 170 848	511 544 011	510 699 186	844 825
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------

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

--	--	--	--	--

	30 000	30 000	30 000	
--	--------	--------	--------	--

31 952 000	27 868 796	27 868 796	27 868 796	0
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------

	3 376 000	3 376 000	2 626 000	750 000
--	-----------	-----------	-----------	---------

487 399 000	507 926 052	484 580 437	484 410 612	169 825
-------------	-------------	-------------	-------------	---------

519 351 000	539 170 848	515 825 233	514 905 408	919 825
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------

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

Címrend sorszáma:

3.8

**Sasadi Óvoda
(Dayka Gábor u. 4.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

74,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)**9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

284 958 000	289 171 853	287 967 377	287 967 377	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

49 170 000	52 657 332	49 919 156	49 919 156	
77 959 000	82 293 980	69 753 961	69 531 891	222 070

	1 757 215	1 757 215	1 574 345	182 870
--	-----------	-----------	-----------	---------

412 087 000	425 880 380	409 397 709	408 992 769	404 940
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------

412 087 000	425 880 380	409 397 709	408 992 769	404 940
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------

24 329 000	23 644 703	23 644 703	23 644 703	
------------	------------	------------	------------	--

24 329 000	23 644 703	23 644 703	23 644 703	0
------------	------------	------------	------------	---

	2 189 131	2 189 131	1 939 131	250 000
387 758 000	400 046 546	387 769 297	387 541 669	227 628

412 087 000	425 880 380	413 603 131	413 125 503	477 628
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------

**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 belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)**9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

289 846 000	303 364 837	300 560 911	300 560 911	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

49 965 000	54 652 585	52 899 421	52 899 421	
101 496 000	96 053 332	77 061 070	76 646 040	415 030

	2 174 952	2 174 952	2 089 982	84 970

441 307 000	456 245 706	432 696 354	432 196 354	500 000
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------

441 307 000	456 245 706	432 696 354	432 196 354	500 000
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------

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

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

	2 484 258	2 484 258	1 984 258	500 000
406 292 000	429 058 572	409 517 499	408 942 499	575 000

441 307 000	456 245 706	436 704 633	435 629 633	1 075 000
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

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

Címrend sorszáma:

Óvodák Összesen
(3.2-3.9)

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

711,5

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)**9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

2 736 311 000	2 829 945 963	2 803 207 784	2 803 207 784	0
---------------	---------------	---------------	---------------	---

465 471 000	501 985 807	480 144 640	480 144 640	0
810 309 000	835 860 912	658 890 643	653 784 164	5 106 479
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	12 840 674	12 830 298	9 625 565	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	4 180 633 356	3 955 073 365	3 946 762 153	8 311 212
4 012 091 000	4 180 633 356	3 955 073 365	3 946 762 153	8 311 212

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

0	23 283 462	23 283 462	17 533 462	5 750 000
3 785 133 000	3 954 403 086	3 759 712 434	3 755 020 534	4 691 900
4 012 091 000	4 180 633 356	3 985 942 704	3 975 500 804	10 441 900

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztart-on belülről

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. belülről

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	Módosított előir Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------------

1 085 559 000	1 142 495 648	1 132 713 807	1 094 631 701	38 082 106
---------------	---------------	---------------	---------------	------------

264 fő

184 140 000	202 006 420	196 591 022	191 739 846	4 851 176
122 576 000	145 384 735	128 108 825	122 479 195	5 629 630

	1 579 483	1 579 483	1 469 113	110 370
1 392 275 000	1 491 466 286	1 458 993 137	1 410 319 855	48 673 282
1 392 275 000	1 491 466 286	1 458 993 137	1 410 319 855	48 673 282

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

85 544 000	103 332 562	103 332 562	96 894 702	6 437 860
	1 564 933	1 564 933	574 933	990 000
1 306 731 000	1 386 568 791	1 361 863 581	1 320 618 159	41 245 422
1 392 275 000	1 491 466 286	1 466 761 076	1 418 087 794	48 673 282

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

Címrend sorszáma: **3.11**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

121,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztart-on belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztart-on kívülre

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogat. államháztart. belülre

8.2. Felhalmozási célú támogat. államháztart. kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

ÖSSZESEN(1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogat. államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszk. államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

(10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

433 363 000	516 806 620	493 575 916	441 445 916	52 130 000
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

75 424 000	92 007 135	82 674 238	74 595 238	8 079 000
329 685 000	367 110 577	324 296 981	312 911 981	11 385 000

	6 017 526	5 657 825	5 571 825	86 000

838 472 000	981 941 858	906 204 960	834 524 960	71 680 000
838 472 000	981 941 858	906 204 960	834 524 960	71 680 000

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

	1 941 500	1 941 500	1 941 500	
149 631 000	211 881 446	211 881 446	205 504 224	6 377 222

	9 680 414	9 680 414	9 680 414	
688 841 000	760 379 998	715 418 151	650 115 373	65 302 778
838 472 000	981 941 858	936 980 011	865 300 011	71 680 000

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

Címrend sorszáma: **3.12**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztart-on belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztart-on kívülre

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogat. államháztart. belülre

8.2. Felhalmozási célú támogat. államháztart. kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**ÖSSZESEN(1+...+8)****9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogat. államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszk. államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

238 916 000	282 226 405	274 096 396	272 719 396	1 377 000
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

67,0 fő

41 615 000	51 210 162	46 616 723	46 404 590	212 133
51 859 000	69 518 161	55 150 852	51 835 272	3 315 580
	63 492	63 492	63 492	

	13 128 954	4 638 954	4 613 154	25 800

332 390 000	416 147 174	380 566 417	375 635 904	4 930 513
332 390 000	416 147 174	380 566 417	375 635 904	4 930 513

0	5	8	8	

0	5	8	8	0
	5 785 443	5 785 443	5 785 443	
332 390 000	410 361 726	387 002 616	382 072 103	4 930 513
332 390 000	416 147 174	392 788 067	387 857 554	4 930 513

**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

44,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztart-on belülről

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. belülről

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	Módosított előir Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------------

161 698 000	199 017 594	198 514 076	39 702 815	158 811 261
-------------	-------------	-------------	------------	-------------

27 890 000	34 545 330	33 609 954	6 721 991	26 887 963
104 598 000	103 989 701	96 290 465	19 258 093	77 032 372

	1 476 339	1 476 339	295 268	1 181 071

294 186 000	339 028 964	329 890 834	65 978 167	263 912 667
294 186 000	339 028 964	329 890 834	65 978 167	263 912 667

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

0	0	0	0	
119 713 000	110 627 830	110 627 830	18 890 873	91 736 957
	971 845	971 845	971 845	
174 473 000	227 429 289	224 275 119	52 099 409	172 175 710
294 186 000	339 028 964	335 874 794	71 962 127	263 912 667

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztart-on belülről

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. belülről

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:

Szociális intézmények összesen (3.10-3.13)

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

1 919 536 000	2 140 546 267	2 098 900 195	1 848 499 828	250 400 367
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

496 fő

329 069 000	379 769 047	359 491 937	319 461 665	40 030 272
608 718 000	686 003 174	603 847 123	506 484 541	97 362 582
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	22 202 302	13 352 601	11 949 360	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	3 228 584 282	3 075 655 348	2 686 458 886	389 196 462
2 857 323 000	3 228 584 282	3 075 655 348	2 686 458 886	389 196 462

0	3 323 100	3 323 100	3 323 100	0
353 545 000	420 546 052	420 546 055	316 018 969	104 527 086
1 343 000	31 191	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	425 841 843	425 841 846	321 289 807	104 552 039
0	0	0	0	0
0	18 002 635	18 002 635	17 012 635	990 000
2 502 435 000	2 784 739 804	2 688 559 467	2 404 905 044	283 654 423
2 857 323 000	3 228 584 282	3 132 403 948	2 743 207 486	389 196 462

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

57 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogat. államházt. 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)Címrend sorszáma: **3.14****Újbudai Közterület-felügyelet**

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

247 460 000	243 862 124	238 706 413	238 706 413	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

42 593 000	44 901 169	40 457 056	40 457 056	
97 696 000	86 806 137	74 646 121	74 646 121	
	6 415 728	6 415 728	6 415 728	

0	24 738 357	11 287 749	11 287 749	0
387 749 000	406 723 515	371 513 067	371 513 067	0

387 749 000	406 723 515	371 513 067	371 513 067	0
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------

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

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

	11 504 885	11 504 885	11 504 885	
362 749 000	377 916 892	365 257 102	365 257 102	0
387 749 000	406 723 515	394 063 725	394 063 725	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

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

1 330,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogat. államházt. belülre

5.2 Működési célú támogat. államházt. kívülre

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogat. államházt. belülre

8.2. Felhalmozási célú támogat. államházt. kívülre

ÖSSZESEN(1+...+8)**9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogat. államházt. belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogat. államházt. belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszk. értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszk. államházt. kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

5 197 617 200	5 548 743 099	5 469 553 430	5 203 198 408	266 355 022
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

887 385 200	986 750 393	932 440 986	891 699 165	40 741 821
3 427 505 600	3 619 239 025	2 956 627 081	2 839 577 128	117 049 953
0				
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	6 498 590	6 498 590	6 479 220	19 370

0	77 625 241	55 301 572	41 482 341	13 819 231
0	600 000	600 000	600 000	0
	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

9 512 508 000	10 239 456 348	9 421 021 659	8 983 036 262	437 985 397
----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

--	--	--	--	--

9 512 508 000	10 239 456 348	9 421 021 659	8 983 036 262	437 985 397
----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

0	3 323 100	3 323 100	3 323 100	0
1 149 305 000	1 169 400 707	1 169 400 710	1 064 873 624	104 527 086
1 343 000	31 191	31 191	6 238	24 953

0	1 941 500	1 941 500	1 941 500	0
0	119 000	119 000	119 000	0
0	0	0	0	0

1 150 648 000	1 174 815 498	1 174 815 501	1 070 263 462	104 552 039
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

--	--	--	--	--

0	65 802 112	65 802 112	58 662 112	7 140 000
---	------------	------------	------------	-----------

8 361 860 000	8 998 838 738	8 310 913 888	7 982 089 842	328 824 046
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

9 512 508 000	10 239 456 348	9 551 531 501	9 111 015 416	440 516 085
----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

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

Cimrend sorszáma:

Önkormányzat költségvetési szervei összesen (2-4)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

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

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

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**ÖSSZESEN(1+...+8)****9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogat. államházt. belülről

11. Közhatalmi bevételek

12. Működési bevételek

13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

14. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**Finanszírozási bevételek**

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

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

7 340 546 324	7 699 373 093	7 484 757 359	7 172 406 762	312 350 597
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

1 235 754 918	1 329 062 883	1 250 662 273	1 203 416 434	47 245 839
---------------	---------------	---------------	---------------	------------

3 680 245 600	3 882 512 514	3 141 161 038	3 024 111 085	117 049 953
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

0	685 035	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	30 958 842	30 958 842	30 939 472	19 370
---	------------	------------	------------	--------

30 000 000	112 321 962	70 159 757	56 340 526	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
---	-----------	-----------	---	-----------

12 286 546 842	13 170 451 720	12 093 921 695	11 601 936 705	491 984 990
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

--	--	--	--	--

12 286 546 842	13 170 451 720	12 093 921 695	11 601 936 705	491 984 990
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

102 283 745	166 962 571	166 962 571	114 462 978	52 499 593
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

5 220 000	3 833 600	3 833 600	3 833 600	0
-----------	-----------	-----------	-----------	---

1 172 795 000	1 185 950 723	1 185 950 726	1 081 423 579	104 527 147
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

1 343 000	191 191	191 191	166 238	24 953
-----------	---------	---------	---------	--------

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

0	221 426	221 426	221 426	0
---	---------	---------	---------	---

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

4 543 010	1 873 019	1 873 019	0	1 873 019
-----------	-----------	-----------	---	-----------

1 286 184 755	1 360 974 030	1 360 974 033	1 202 049 321	158 924 712
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

--	--	--	--	--

113 437 391	239 616 261	239 616 261	232 476 261	7 140 000
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

10 886 924 696	11 569 861 429	10 767 204 025	10 438 379 979	328 824 046
----------------	----------------	----------------	----------------	-------------

12 286 546 842	13 170 451 720	12 367 794 319	11 872 905 561	494 888 758
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

Budapest Főváros XI. kerület Önkormányzat 2021. évi bevételek, kiadások működési- felhalmozási mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Működési mérleg							
Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előir Ft	Teljesítés Ft	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előir Ft	Teljesítés Ft
Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből	6 304 770 765	6 672 130 872	6 672 130 872	Személyi juttatások	7 638 872 964	8 030 932 738	7 781 537 264
Egyéb működési c. támogatások bev. államházt. belül	105 243 745	276 879 850	276 879 850	Munkaadót terhelő járulékok, szociális. hozzájár.	1 286 904 231	1 383 464 978	1 287 984 145
Közhatalmi bevételek	13 449 131 000	15 540 810 122	15 540 810 122	Dologi kiadások (ÁFA-val)	9 913 230 475	11 342 193 805	9 389 460 883
Működési bevételek	3 759 187 907	2 885 467 067	2 885 467 070	Ellátottak pénzbeli juttatásai	297 004 800	254 289 485	224 682 879
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	321 855 284	222 295 842	222 295 842	Működési célú támogatás államházt. belülről	1 967 369 322	2 129 823 952	2 106 062 155
				Működési célú pénzeszköztadás áh.-n kívülre	730 177 309	936 328 630	879 634 686
				Tartalékok	2 279 716 130	4 109 375 784	0
Összesen:	23 940 188 701	25 597 583 753	25 597 583 756	Összesen:	24 113 275 231	28 186 409 372	21 669 362 012
<i>Működés egyenlege</i>	<i>-173 086 530</i>	<i>-2 588 825 619</i>	<i>3 928 221 744</i>				
Felhalmozási mérleg							
Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előir Ft	Teljesítés Ft	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előir Ft	Teljesítés Ft
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	0	0	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 528 467 574	4 655 397 951	690 389 730
Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt. belülről	0	1 519 264 335	1 519 264 335	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	519 000 000	1 256 155 312	378 130 074
Felhalmozási bevételek	1 751 350 000	2 162 802 019	2 162 802 019	Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről	30 500 000	32 374 500	1 296 130
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívül	18 553 010	157 533 096	157 533 096	Felhalmozási célú pénzeszköztadás áht.-n kívül	261 400 000	426 297 892	313 923 197
				Kölcsönök nyújtása	0	1 500 000	1 500 000
Összesen:	1 769 903 010	3 839 599 450	3 839 599 450	Összesen:	3 339 367 574	6 371 725 655	1 385 239 131
<i>Felhalmozás egyenlege</i>	<i>-1 569 464 564</i>	<i>-2 532 126 205</i>	<i>2 454 360 319</i>				
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	12 006 890 411	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)		259 470 655	0
2022. évi állami támogatási előleg	0	259 470 655	259 470 655	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	12 006 890 411
Felhalmozási célú hitel	0	925 000 000	925 000 000				
Mindösszesen:	28 119 414 924	36 409 377 801	48 416 268 215	Mindösszesen:	28 119 414 924	36 409 377 801	36 653 263 673

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi létszámkerete

Cím	Alcím	Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám fő 2021.01.01.	Engedélyezett létszám fő 2021.12.31.	Átlagos statisztikai állományi létszám fő 2021.12.31.
1		Önkormányzat	5,0	5,0	5,0
		Költségvetési szervek			
2		Polgármesteri Hivatal	288,0	288,0	276,0
3	3.1	GAMESZ	65,5	65,5	51
	3.2	Albertfalvai Óvoda	104,5	104,5	97
	3.3	Dél-Kelenföldi Óvoda	86,5	86,5	85
	3.4	Észak-Kelenföldi Óvoda	100,5	100,5	91
	3.5	Gazdagréti Óvoda - Kindergarten is Gazdagrét	108,5	108,5	100
	3.6	Kelenvölgy-Örmezei Óvoda- Kindergarten in Kelenvölgy-Örmező	76,5	76,5	68
	3.7	Lágymányosi Óvoda	84,5	84,5	85
	3.8	Sasadi Óvoda	74,0	74,0	70,0
	3.9	Szentimrevárosi Óvoda	76,5	76,5	72
	3.10	Újbudai Bölcsődei Intézmények	264,0	264,0	244,0
	3.11	Újbudai Szociális Szolgálat	121,0	121,0	100,0
	3.12	Újbudai Humán Szolgáltató Központ	67,0	67,0	58,0
	3.13	Újbudai Idősek Háza	44,0	44,0	38,0
	3.14	Újbudai Közterület-felügyelet	57,0	57,0	48,0
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	1 623,0	1 623,0	1 488,0

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2021. évi Európai Unió támogatási programjai

adatok E Ft

Program megnevezése, jelzőszáma	Pályázat adatai					Bevételek				Kiadások			
	Pályázati önerő	Pályázati támog. összege	Pályázati szerződés összege	Indult	Zárul/t	Korábbi években teljesített	2021. évben	További évek	Bevétel összesen	Korábbi években teljesített	2021. évben	További évek	Kiadás összesen
Fenntartható közlekedés Bp-en VEKOP-5.31-15-2016-00007 pályázat	0	3 325	3 325	2017.	2022.	3 325	0		3 325	137	0	3 188	3 325
URBACT III. Open Houses- Come in! Pályázat *	16 140	37 660	53 800	2018.	2021.	19 087	0	16 358	35 445	35 963	12 707	0	48 670
SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban - Határmenti Együttműködés Helyi Önkormányzatok és Általános Iskolák között *	1 519	8 607	10 126	2019.	2021.	0	0	6 317	6 317	5 640	2 342	0	7 982
CE1516 - I CARE SMART projekt - Innovációs Ökoszisztémák az idősügyet támogató SMART megoldásokért *	6 544	124 340	130 884	2019.	2022.	39 927	36 837	43 999	120 763	53 191	47 289	26 756	127 236
KEHOP-1.2.1-18-2018-00001. Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Budapest XI. kerületében Újbudán	0	14 965	14 965	2019.	2021.	0	6 307	8 450	14 757	6 462	8 405	0	14 867
UIA05-374 CUP4 Creativity- Cultural Platform "Kulturális Városi Platform a kreativitás előmozdítására és a digitális elmagányosodás elleni küzdelem céljából "	105 205	420 822	526 027	2020.	2023.	0	210 804	210 018	420 822	9 058	45 821	471 148	526 027
2018-10242. "Competence- Capacity building of employees of municipality" Önkormányzati munkavállalók kompetencia fejlesztése a hatékonyabb közszolgálatokért"	19 150	108 517	127 667	2021.	2023.	0	187	108 330	108 517	0	9 621	118 046	127 667
"TIME4EU: It's our time, it's time for Europe" pályázat Európa a polgárokért Program	0	5 501	5 501	2021.	2023.	0	2 210	3 291	5 501	0	0	5 501	5 501
"Erasmus+ Program" 2020-3-HU01-KA347-093896 -Fiatalok: együtt, felelősséggel" pályázat	0	5 241	5 241	2021.	2023.	0	4 192	1 049	5 241	0	856	4 385	5 241
KEHOP-5.4.1-16-2016-00828 Energiafordulat - Lakossági energiatudatossági szemléletformáló kampány Újbudán**	0	897	897	2019.	2021.	0	0	897	897	0	897	0	897
Összesen	148 558	729 875	878 433			62 339	260 537	398 709	721 585	110 451	127 938	629 024	867 413

*euró alapú pályázatok, az összesen adatok eltérése a bevételek és kiadások árfolyamainak különbözetéből adódhat.

** a pályázat 2 évig szünetelt

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

Ft-ban

Kötelezettség	2021. tény	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Összesen
Saját bevételek											
Helyi adók és települési adók	15 112 426 450	15 520 486 000	15 520 486 000	15 520 486 000	15 520 486 000	15 520 486 000	15 520 486 000	15 520 486 000	15 520 486 000	15 520 486 000	154 796 800 450
Tulajdonosi bevételek	40 756 450	37 804 000	37 804 000	37 804 000	37 804 000	37 804 000	37 804 000	37 804 000	37 804 000	37 804 000	380 992 450
Díjak, pótlékok, bírságok	428 383 672	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	968 383 672
Imm. javak, ingatlanok, egyéb tárgyeszköz értékesítése	2 162 580 593	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	6 662 580 593
Garancia- és kezesség vállalásból származó megtérülések	3 641 338	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	48 641 338
Saját bevételek összesen:	17 747 788 503	16 123 290 000	16 123 290 000	16 123 290 000	16 123 290 000	16 123 290 000	16 123 290 000	16 123 290 000	16 123 290 000	16 123 290 000	162 857 398 503
Saját bevétel 50 %-a	8 873 894 252	8 061 645 000	8 061 645 000	8 061 645 000	8 061 645 000	8 061 645 000	8 061 645 000	8 061 645 000	8 061 645 000	8 061 645 000	
Adósságot keletkeztető ügyletek											
1. Fejlesztési célú hitel 2017. /OTP Bank Nyrt. (2021.11.02-ig)											
Tőke	234 375 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234 375 000
Kamat	32 414 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 414 778
<i>Összesen</i>	<i>266 789 778</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>266 789 778</i>
1. / A. Fejlesztési célú hitel 2017. /OTP Bank Nyrt <i>módosított (2021.11.03-tól)</i>											
Tőke	78 125 000	312 500 000	312 500 000	312 500 000	312 500 000	312 500 000	307 500 000				1 948 125 000
Kamat	8 237 322	45 475 778	37 364 667	29 342 089	21 142 444	13 031 333	4 920 222				159 513 855
<i>Összesen</i>	<i>86 362 322</i>	<i>357 975 778</i>	<i>349 864 667</i>	<i>341 842 089</i>	<i>333 642 444</i>	<i>325 531 333</i>	<i>312 420 222</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 107 638 855</i>
2. Fejlesztési célú hitel 2019./Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (2021.11.10-ig)											
Tőke	1 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000 000
Kamat	15 302 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 302 875
<i>Összesen</i>	<i>1 015 302 875</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 015 302 875</i>
2./A. <i>OTP célhitel 2021. / hitelkiváltás(2021.11.10-én)</i>											
Tőke	25 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	925 000 000
Kamat	3 380 875	22 135 111	19 568 000	17 050 667	14 433 778	11 866 667	9 299 556	6 753 778	4 165 333	1 598 222	110 251 987
<i>Összesen</i>	<i>28 380 875</i>	<i>122 135 111</i>	<i>119 568 000</i>	<i>117 050 667</i>	<i>114 433 778</i>	<i>111 866 667</i>	<i>109 299 556</i>	<i>106 753 778</i>	<i>104 165 333</i>	<i>101 598 222</i>	<i>1 035 251 987</i>
Fizetési kötelezettség összesen (1+1/A+2+2/A)	1 396 835 850	480 110 889	469 432 667	458 892 756	448 076 222	437 398 000	421 719 778	106 753 778	104 165 333	101 598 222	4 424 983 495

* A 2021. évi adatok a tényleges teljesítés szerinti adatok

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

**Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzat 2021. évi
költségvetési maradványa és felhasználása**

adatok Ft

Önkormányzat alaptevékenység költségvetési bevételei	28 076 209 173
Önkormányzat alaptevékenység költségvetési kiadásai (-)	-10 960 679 448
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	-5 626 397 807
Önkormányzat költségvetési maradványa	11 489 131 918
Alaptevékenység költségvetési maradványának elszámolása	
1.) 2022. évi költségvetésben tervezett kötelezettségek	
- Dologi kiadások	21 665 855
- Beruházások	1 534 989 544
- Felújítások	50 611 396
- Felhalmozási c. tám. Áh.-n belülré	30 000 000
Központi költségvetésből leutalt 2021. évi támogatás előleg	259 470 655
Beruházások (GYEÜC) leutalt támogatás	1 400 000 000
ERASMUS program	3 335 697
VEKOP Kerékpáros fejlesztés projekt	3 188 000
Településfejlesztési hozzájárulás céltartalék	115 000 000
2022. évi költségvetésben tervezve szabad maradvány	3 165 000 000
2022. évi költségvetésben tervezett kötelezettségek összesen	6 583 261 147
2.) 2022. évi költségvetésben nem tervezett további kötelezettségek (2021. évi szerződéses állomány)	
- Személyi juttatások	391 654
- Munkáltatót terhelő járulékok	164 341
- Dologi kiadások	639 820 369
- Működési célú támogatás Áh-n belülré	3 646 800
- Működési célú pénzeszköz átadás Áh-n kívülré	36 980 975
- Beruházások	546 204 985
- Felújítások	479 197 903
- Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülré	430 000
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áh-n kívülré	90 892 957
2022. évi költségvetésben nem tervezett további kötelezettségek összesen	1 797 729 984
3.) Egyéb kötelezettségek	
Elvonás, befizetés központi költségvetésbe/2021. évi visszafizetési kötelezettség	0
Fapótlási díj számla	118 821 113
Parkoló Alap számla	9 000 000
Intézmények 2022. évi finanszírozására (2021. évi kötváll. 2022. esedékesség)	206 762 397
Egyéb kötelezettségek összesen	334 583 510

13. melléklet a 14/2022. (V. 30.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzat 2021. évi
költségvetési maradványa és felhasználása**

adatok Ft

Önkormányzat kötelezettségei (1+2+3) összesen:	8 715 574 641
---	----------------------

**Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzat 2021. évi
költségvetési maradványa és felhasználása**

	adatok Ft
Szabad maradvány:	2 773 557 277
4.) Szabad maradvány felhasználása	
Fejlesztési feladatok céltartaléka	1 400 000 000
Szent Kristóf Szakrendelő működési támogatás	90 000 000
Diagnosztikai Központ tervezése	80 000 000
GAMESZ felújítás/több intézmény árnyékolás, energia megtakarítási, elektromos felújítási, fűtés-hűtési rendszerek felújítása	50 000 000
Lakóházfelújítási feladatok	30 000 000
Önkormányzat által folyósított szociális kiadások	20 000 000
Kiemelt rendezvények	60 000 000
Önkormányzati tulajdonú épületek felújítása	70 000 000
Kötelező úszásoktatás, szállítás, törptábor	40 000 000
Intézményvezetők (isjkolák) megbízási díja	5 695 000
Köznevelési feladatok dologi kiadásai	5 000 000
Ifjúsági feladatok dologi kiadásai /ifjúsági közösségi tér	3 500 000
60+ program dologi kiadásai	5 600 000
Újbudai Idősek Háza lakrész felújítás/bútorozás	5 500 000
Kamaraerdei Ifjúsági Part Kft támogatás	20 000 000
GAMESZ intézmények higiéniai termékek áremelkedés	3 000 000
Jelzőrendszeres Házi Segítő Szolgálat új készülékek	8 500 000
Kérő utca Koordinációs és Módszertani Központ festés	600 000
Nemzetközi táboroztatás	10 000 000
Ulászló u- Kökörcsin u. -Zsombolyi u. saroktelek beruházás	700 000 000
Cafetéria emelés köztisztviselők közalkalmazottak	161 900 000
Gazdálkodási céltartalék	4 262 277
Szabad felhasználású maradvány összesen	2 773 557 277
Költségvetési maradvány elszámolása összesen:	11 489 131 918

Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetési maradvány elszámolása

Ft-ban

Intézmény	Teljesített költségvetési bevételek	Teljesített költségvetési kiadások	Költségvetési maradvány	2021. évet terhelő kötelezettségvállalások							Költségvetési maradvánnyal nem fedezett	Elvonás
				Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Kölcsönök	Összesen		
1	2	3	4=2-3	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+9+10	12=11-4	13=4-11
Polghármesteri Hivatal	2 816 262 818	2 672 900 036	143 362 782	94 839 721	14 700 157	24 054 437	0	0	0	133 594 315	0	9 768 467
GAMESZ	2 039 121 124	2 018 779 879	20 341 245	316 035	1 056 854	186 272 418	0	0	0	187 645 307	167 304 062	0
Albertfalvai Óvoda	581 882 726	578 149 244	3 733 482	97 902	1 172 988	6 852 813	0	0	0	8 123 703	4 390 221	0
Gazdagréti Óvoda	606 420 955	601 575 591	4 845 364	31 860	1 890 540	8 232 157	0	0	0	10 154 557	5 309 193	0
Dél-Kelenföldi Óvoda	481 441 999	478 789 399	2 652 600	16 200	864 740	6 326 216	0	0	0	7 207 156	4 554 556	0
Észak-Kelenföldi Óvoda	559 764 670	556 003 222	3 761 448	126 414	1 335 502	7 291 800	0	0	0	8 753 716	4 992 268	0
Kelenvölgy-Örmezei Óvoda	390 299 357	386 917 835	3 381 522	70 632	1 285 784	4 112 954	0	0	0	5 469 370	2 087 848	0
Lágymányosi Óvoda	515 825 233	511 544 011	4 281 222	1 284 095	1 954 179	6 056 527	0	0	0	9 294 801	5 013 579	0
Sasadi Óvoda	413 603 131	409 397 709	4 205 422	212 891	1 462 451	5 537 995	0	0	0	7 213 337	3 007 915	0
Szentimrévárosi Óvoda	436 704 633	432 696 354	4 008 279	5 940	1 315 691	5 597 939	0	0	0	6 919 570	2 911 291	0
Egyesített Bölcsődék	1 466 761 076	1 458 993 137	7 767 939	109 478	3 777 700	6 475 734	0	0	0	10 362 912	2 594 973	0
USZOSZ	936 980 011	906 204 960	30 775 051	2 866 832	2 465 320	25 576 199	359 701	0	0	31 268 052	493 001	0
Humán Szolg. Kp.	392 788 067	380 566 417	12 221 650	1 369 879	1 406 738	2 981 465	8 490 000	0	0	14 248 082	2 026 432	0
Idősek Háza	335 874 794	329 890 834	5 983 960	1 701	732 657	7 326 660	0	0	0	8 061 018	2 077 058	0
Közterület-felügyelet	394 063 725	371 513 067	22 550 658	893 445	504 385	3 260 022	13 450 608	0	0	18 108 460	0	4 442 198
Összesen	12 367 794 319	12 093 921 695	273 872 624	102 243 025	35 925 686	305 955 336	22 300 309	0	0	466 424 356	206 762 397	14 210 665