

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

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

Címrend sorszáma: **3.1**

Előirányzat megnevezése

GAMESZ

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.05.27.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

294 310 200	303 236 461	324 540 689	305 405 489	19 135 200
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

65,5 fő

50 252 200	54 159 010	56 932 204	53 916 904	3 015 300
1 910 782 600	2 001 631 250	2 025 673 121	2 011 423 621	14 249 500

	913 973	10 373 002	1 535 872	8 837 130
	600 000	600 000	600 000	
2 255 345 000	2 360 540 694	2 418 119 016	2 372 881 886	45 237 130
2 255 345 000	2 360 540 694	2 418 119 016	2 372 881 886	45 237 130

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

543 802 000	543 063 733	542 176 271	542 176 271	0

				0
543 802 000	543 063 733	542 176 271	542 176 271	0

	13 011 130	13 011 130	12 611 130	400 000
1 711 543 000	1 804 465 831	1 862 931 615	1 818 094 485	44 837 130
2 255 345 000	2 360 540 694	2 418 119 016	2 372 881 886	45 237 130

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

Címrend sorszáma: 3.2

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

104.5 fő

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.05.27.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

410 506 000	411 253 224	414 783 941	412 363 941	2 420 000
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

70 851 000	73 362 338	73 888 265	73 513 165	375 100
116 833 000	128 215 303	128 656 119	127 328 906	1 327 213

	266 850	676 444	365 757	310 687
598 190 000	613 097 715	618 004 769	613 571 769	4 433 000
598 190 000	613 097 715	618 004 769	613 571 769	4 433 000

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

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

	2 581 340	2 581 340	1 331 340	1 250 000
568 820 000	581 146 375	586 053 429	582 870 429	3 183 000
598 190 000	613 097 715	618 004 769	613 571 769	4 433 000

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

Cimrend 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 belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.05.27.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

321 228 000	326 947 208	330 602 099	330 602 099	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

86,5 fő

52 882 000	55 879 839	56 428 073	56 428 073	
97 522 000	103 316 579	103 079 865	102 728 279	351 586

	289 776	526 490	229 576	296 914
471 632 000	486 433 402	490 636 527	489 988 027	648 500
471 632 000	486 433 402	490 636 527	489 988 027	648 500

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

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

	4 226 458	4 226 458	3 726 458	500 000
444 989 000	455 563 944	459 767 069	459 618 569	148 500
471 632 000	486 433 402	490 636 527	489 988 027	648 500

**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**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.05.27.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

380 496 000	384 012 731	387 943 467	387 943 467	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

100,5 fő

63 934 000	66 165 747	66 755 011	66 755 011	
119 545 000	127 569 649	126 306 764	126 158 264	148 500

		1 342 885	92 885	1 250 000
563 975 000	577 748 127	582 348 127	580 949 627	1 398 500
563 975 000	577 748 127	582 348 127	580 949 627	1 398 500

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

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

	3 763 834	3 763 834	2 513 834	1 250 000
539 720 000	549 729 293	554 329 293	554 180 793	148 500
563 975 000	577 748 127	582 348 127	580 949 627	1 398 500

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

Cimrend 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 belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

108,5 fő

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.05.27.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

418 096 000	421 726 493	426 248 232	426 248 232	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

70 776 000	73 295 784	73 974 045	73 974 045	
128 298 000	136 225 117	135 991 297	135 563 014	428 283

	50 387	284 207	63 990	220 217
617 170 000	631 297 781	636 497 781	635 849 281	648 500
617 170 000	631 297 781	636 497 781	635 849 281	648 500

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

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

	2 277 216	2 277 216	1 777 216	500 000
575 297 000	587 147 565	592 347 565	592 199 065	148 500
617 170 000	631 297 781	636 497 781	635 849 281	648 500

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

Cimrend sorszáma: 3.6

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

76,5 fő

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.05.27.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

278 316 000	281 455 381	284 229 896	284 229 896	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

48 058 000	50 151 468	50 566 953	50 566 953	
62 005 000	66 177 572	66 164 163	65 595 972	568 191

	159 585	332 994	2 685	330 309
388 379 000	397 944 006	401 294 006	400 395 506	898 500
388 379 000	397 944 006	401 294 006	400 395 506	898 500

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

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

	2 385 225	2 385 225	1 635 225	750 000
374 858 000	382 037 781	385 387 781	385 239 281	148 500
388 379 000	397 944 006	401 294 006	400 395 506	898 500

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

Címrend sorszáma: 3.7

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

84,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.05.27.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

352 865 000	357 227 580	360 909 090	360 909 090	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

59 835 000	62 681 992	63 250 482	63 250 482	
106 651 000	112 248 174	111 930 539	111 335 799	594 740

	215 705	533 340	229 580	303 760
519 351 000	532 373 451	536 623 451	535 724 951	898 500
519 351 000	532 373 451	536 623 451	535 724 951	898 500

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

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

	3 376 000	3 376 000	2 626 000	750 000
487 399 000	497 045 451	501 295 451	501 146 951	148 500
519 351 000	532 373 451	536 623 451	535 724 951	898 500

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

Cimrend sorszáma: 3.8

**Sasadi Óvoda
(Dayka Gábor u. 4.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

74,0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.05.27.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

284 958 000	288 665 314	291 534 879	291 534 879	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

49 170 000	51 384 057	51 814 492	51 814 492	
77 959 000	82 774 924	82 512 174	82 296 544	215 630

	15 380	278 130	95 260	182 870
412 087 000	422 839 675	426 139 675	425 741 175	398 500
412 087 000	422 839 675	426 139 675	425 741 175	398 500

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

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

	2 189 131	2 189 131	1 939 131	250 000
387 758 000	396 321 544	399 621 544	399 473 044	148 500
412 087 000	422 839 675	426 139 675	425 741 175	398 500

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

Cimrend sorszáma: 3.9

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

76,5 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 belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.05.27.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

289 846 000	293 457 650	296 553 127	296 553 127	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

49 965 000	52 250 004	52 714 477	52 714 477	
101 496 000	107 328 493	107 204 523	106 405 193	799 330

	36 915	160 885	75 915	84 970
441 307 000	453 073 062	456 633 012	455 748 712	884 300
441 307 000	453 073 062	456 633 012	455 748 712	884 300

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

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

	2 484 258	2 484 258	1 984 258	500 000
406 292 000	415 573 804	419 133 754	418 749 454	384 300
441 307 000	453 073 062	456 633 012	455 748 712	884 300

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

Cimrend sorszáma:

**Óvodák Összesen
(3.2-3.9)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)711,5
fő

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előír Ft (2021.05.27.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

2 736 311 000	2 764 745 581	2 792 804 731	2 790 384 731	2 420 000
---------------	---------------	---------------	---------------	-----------

465 471 000	485 171 229	489 391 798	489 016 698	375 100
810 309 000	863 855 811	861 845 444	857 411 971	4 433 473
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	1 034 598	4 135 375	1 155 648	2 979 727
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4 012 091 000	4 114 807 219	4 148 177 348	4 137 969 048	10 208 300
4 012 091 000	4 114 807 219	4 148 177 348	4 137 969 048	10 208 300

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

0	23 283 462	23 283 462	17 533 462	5 750 000
3 785 133 000	3 864 565 757	3 897 935 886	3 893 477 586	4 458 300
4 012 091 000	4 114 807 219	4 148 177 348	4 137 969 048	10 208 300

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

Cimrend sorszáma: **3.10**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztart-on belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztart-on kívülre

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogat. államháztart. belülre

8.2. Felhalmozási célú támogat. államháztart. kívülre

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

10. Működési célú támogat. államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszk. államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.05.27.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

1 085 559 000	1 101 542 150	1 115 501 297	1 079 246 697	36 254 600
---------------	---------------	---------------	---------------	------------

264,0 fő

184 140 000	191 666 292	193 752 507	188 132 107	5 620 400
122 576 000	135 871 735	135 647 685	130 018 055	5 629 630

	127 350	411 400	301 030	110 370
1 392 275 000	1 429 207 527	1 445 312 889	1 397 697 889	47 615 000
1 392 275 000	1 429 207 527	1 445 312 889	1 397 697 889	47 615 000

85 544 000	85 532 220	85 524 620	78 434 620	7 090 000

85 544 000	85 532 220	85 524 620	78 434 620	7 090 000
	1 564 933	1 564 933	574 933	990 000
1 306 731 000	1 342 110 374	1 358 223 336	1 318 688 336	39 535 000
1 392 275 000	1 429 207 527	1 445 312 889	1 397 697 889	47 615 000

**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**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztart-on belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztart-on kívülre

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogat. államháztart. belülre

8.2. Felhalmozási célú támogat. államháztart. kívülre

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

10. Működési célú támogat. államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszk. államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.05.27.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

433 363 000	470 714 443	498 198 256	451 202 256	46 996 000
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

75 424 000	83 570 974	87 637 046	80 132 646	7 504 400
329 685 000	354 995 517	354 883 052	354 883 052	0

	1 191 556	2 341 151	2 341 151	
838 472 000	910 472 490	943 059 505	888 559 105	54 500 400
838 472 000	910 472 490	943 059 505	888 559 105	54 500 400

	799 600	1 709 500	1 709 500	
149 631 000	149 631 000	149 631 000	144 632 700	4 998 300

	973 000	1 809 100	1 809 100	
149 631 000	151 403 600	153 149 600	148 151 300	4 998 300
	9 680 414	9 680 414	9 680 414	
688 841 000	749 388 476	780 229 491	730 727 391	49 502 100
838 472 000	910 472 490	943 059 505	888 559 105	54 500 400

121,0 fő

**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 belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztart-on kívülre

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogat. államháztart. belülre

8.2. Felhalmozási célú támogat. államháztart. kívülre

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

10. Működési célú támogat. államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszk. államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)Címrend sorszáma: **3.12**

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.05.27.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

238 916 000	261 893 874	279 738 812	275 407 813	4 330 999
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

67,0 fő

41 615 000	46 782 696	49 458 038	48 787 053	670 985
51 859 000	57 869 353	63 648 329	62 520 513	1 127 816
	63 492	63 492	63 492	

	1 726 184	1 751 984	1 726 184	25 800
332 390 000	368 335 599	394 660 655	388 505 055	6 155 600
332 390 000	368 335 599	394 660 655	388 505 055	6 155 600

0	0	0	0	

0	0	0	0	0
	5 785 443	5 785 443	5 785 443	
332 390 000	362 550 156	388 875 212	382 719 612	6 155 600
332 390 000	368 335 599	394 660 655	388 505 055	6 155 600

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

Cimrend sorszáma: 3.13

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztart-on belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztart-on kívülre

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogat. államháztart. belülre

8.2. Felhalmozási célú támogat. államháztart. kívülre

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

10. Működési célú támogat. államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszk. államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

44,0 fő

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.05.27.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

161 698 000	175 463 562	187 415 924	58 057 524	129 358 400
-------------	-------------	-------------	------------	-------------

27 890 000	30 912 201	32 705 483	10 393 483	22 312 000
104 598 000	111 758 300	111 776 461	28 146 612	83 629 849

	167 910	149 749	101 198	48 551

294 186 000	318 301 973	332 047 617	96 698 817	235 348 800
294 186 000	318 301 973	332 047 617	96 698 817	235 348 800

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

0	0	0	0	

119 713 000	119 713 000	119 713 000	23 674 000	96 039 000
	971 845	971 845	971 845	
174 473 000	197 617 128	211 362 772	72 052 972	139 309 800
294 186 000	318 301 973	332 047 617	96 698 817	235 348 800

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

Cimrend sorszáma:

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.05.27.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

1 919 536 000	2 009 614 029	2 080 854 289	1 863 914 290	216 939 999
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

Engedélyezett létszám

496 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)

329 069 000	352 932 163	363 553 074	327 445 289	36 107 785
608 718 000	660 494 905	665 955 527	575 568 232	90 387 295
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	0	0	0	0
0	3 213 000	4 654 284	4 469 563	184 721
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2 857 323 000	3 026 317 589	3 115 080 666	2 771 460 866	343 619 800
2 857 323 000	3 026 317 589	3 115 080 666	2 771 460 866	343 619 800

0	799 600	1 709 500	1 709 500	0
353 545 000	353 533 220	353 525 620	246 741 320	106 784 300
1 343 000	1 343 000	1 343 000	0	1 343 000
0	0	0	0	0
0	973 000	1 809 100	1 809 100	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
354 888 000	356 648 820	358 387 220	250 259 920	108 127 300
0	0	0	0	0
0	18 002 635	18 002 635	17 012 635	990 000
2 502 435 000	2 651 666 134	2 738 690 811	2 504 188 311	234 502 500
2 857 323 000	3 026 317 589	3 115 080 666	2 771 460 866	343 619 800

**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*

57 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. 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 eszköz értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Cimrend sorszáma: 3.14

Újbudai Közterület-felügyelet

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.05.27.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

247 460 000	248 518 650	248 511 593	248 511 593	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

42 593 000	44 333 751	44 340 808	44 340 808	
97 696 000	99 498 536	97 288 056	97 288 056	
	6 415 728	6 415 728	6 415 728	

0	744 220	2 954 700	2 954 700	0
387 749 000	399 510 885	399 510 885	399 510 885	0

387 749 000	399 510 885	399 510 885	399 510 885	0
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------

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

25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0

	11 504 885	11 504 885	11 504 885	
362 749 000	363 006 000	363 006 000	363 006 000	0
387 749 000	399 510 885	399 510 885	399 510 885	0

**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*

1 330,0 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. 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

**GAMESZ Összesen
(3.1-3.14)**

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.05.27.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

5 197 617 200	5 326 114 721	5 446 711 302	5 208 216 103	238 495 199
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

887 385 200	936 596 153	954 217 884	914 719 699	39 498 185
3 427 505 600	3 625 480 502	3 650 762 148	3 541 691 880	109 070 268
0				
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	6 479 220	6 479 220	6 479 220	0

0	5 905 791	22 117 361	10 115 783	12 001 578
0	600 000	600 000	600 000	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
9 512 508 000	9 901 176 387	10 080 887 915	9 681 822 685	399 065 230

9 512 508 000	9 901 176 387	10 080 887 915	9 681 822 685	399 065 230
----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------

0	799 600	1 709 500	1 709 500	0
1 149 305 000	1 148 554 953	1 147 659 891	1 040 875 591	106 784 300
1 343 000	1 343 000	1 343 000	0	1 343 000

0	973 000	1 809 100	1 809 100	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

1 150 648 000	1 151 670 553	1 152 521 491	1 044 394 191	108 127 300
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

0	65 802 112	65 802 112	58 662 112	7 140 000
8 361 860 000	8 683 703 722	8 862 564 312	8 578 766 382	283 797 930

9 512 508 000	9 901 176 387	10 080 887 915	9 681 822 685	399 065 230
----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------

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

Cimrend sorszáma:

Önkormányzat költségvetési szervei összesen (2-4)

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.05.27.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

7 340 546 324	7 345 236 776	7 460 327 596	7 166 196 094	294 131 502
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

Engedélyezett létszám

1 618,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

0,0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

1 235 754 918	1 265 964 268	1 283 949 956	1 236 501 553	47 448 403
---------------	---------------	---------------	---------------	------------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

3 680 245 600	3 897 476 669	3 922 802 765	3 811 732 497	111 070 268
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0	244 530	497 700	497 700	0
---	---------	---------	---------	---

5. Egyéb működési célú kiadások

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

5.1 Működési célú támogat. államházt. belülré

0	113 437 391	113 437 391	113 437 391	0
---	-------------	-------------	-------------	---

5.2 Működési célú támogat. államházt. kívülré

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

5.3. Egyéb elvonások befizetések

0	30 939 472	30 939 472	30 939 472	0
---	------------	------------	------------	---

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

30 000 000	40 615 130	56 782 250	44 780 672	12 001 578
------------	------------	------------	------------	------------

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

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

8. Egyéb felhalmozási kiadások

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

8.1. Felhalmozási célú támogat. államházt. belülré

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

8.2. Felhalmozási célú támogat. államházt. kívülré

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

8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön nyújtása

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

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

12 286 546 842	12 696 014 236	12 870 837 130	12 404 685 379	466 151 751
----------------	----------------	----------------	----------------	-------------

9. Finanszírozási kiadások**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)**

12 286 546 842	12 696 014 236	12 870 837 130	12 404 685 379	466 151 751
----------------	----------------	----------------	----------------	-------------

BEVÉTELEK**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogat. államházt. belülről

102 283 745	62 331 264	65 969 560	1 709 500	64 260 060
-------------	------------	------------	-----------	------------

11. Közhatalmi bevételek

5 220 000	5 220 000	5 220 000	5 220 000	0
-----------	-----------	-----------	-----------	---

12. Működési bevételek

1 172 795 000	1 172 044 953	1 171 149 891	1 064 365 591	106 784 300
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

1 343 000	1 343 000	1 343 000	0	1 343 000
-----------	-----------	-----------	---	-----------

Felhalmozási költségvetés bevételei

14. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

0	973 000	1 809 100	1 809 100	0
---	---------	-----------	-----------	---

15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

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

16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

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

4 543 010	4 543 010	4 543 010	0	4 543 010
-----------	-----------	-----------	---	-----------

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

1 286 184 755	1 246 455 227	1 250 034 561	1 073 104 191	176 930 370
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

Finanszírozási bevételek

18. Költségvetési maradvány

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

19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

10 886 924 696	11 209 942 748	11 381 186 308	11 099 104 927	282 081 381
----------------	----------------	----------------	----------------	-------------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

12 286 546 842	12 696 014 236	12 870 837 130	12 404 685 379	466 151 751
----------------	----------------	----------------	----------------	-------------