

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
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 államháztartáson belülre

5.2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Cimrend sorszáma:

3.1

GAMESZ

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

65,5 fő

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

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

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

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

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

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

**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 (2021.10.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

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

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

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

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

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

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

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

Címrend sorszáma: 3.3

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

86,5 fő

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

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

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

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

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

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

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

**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 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)

100,5 fő

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

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

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

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

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

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

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

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

Cimrend sorszáma: 3.5

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson 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)

108,5 fő

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

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

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

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

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

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

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

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

Cimrend sorszáma: 3.6

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

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 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 (2021.10.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

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

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

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

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

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

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

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

Cimrend sorszáma: 3.7

Előirányzat megnevezése

Lágymányosi Óvoda (Bogdányf u. 1/b.)

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

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

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

84,5 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

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

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

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)

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

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

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

**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 belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

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

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

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

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

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

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

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda 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 belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

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

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

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

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

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

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

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

Cimrend sorszáma:

**Óvodák Összesen
(3.2-3.9)**

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

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

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

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

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

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

**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

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

264,0 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 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)

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

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

	411 400	595 389	485 019	110 370
1 392 275 000	1 445 312 889	1 488 439 971	1 440 824 971	47 615 000
1 392 275 000	1 445 312 889	1 488 439 971	1 440 824 971	47 615 000

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

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

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

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)Cimrend sorszáma: **3.11**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

67,0 fő

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

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

0	0	5	5	

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

**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)Cimrend sorszáma: 3.13

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

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

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

44,0 fő

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

	149 749	412 649	82 530	330 119

294 186 000	332 047 617	344 096 122	68 819 225	275 276 897
294 186 000	332 047 617	344 096 122	68 819 225	275 276 897

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

0	0	0	0	

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

**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 (2021.10.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

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

Engedélyezett létszám

496 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

329 069 000	363 553 074	378 227 419	336 925 383	41 302 036
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

608 718 000	665 955 527	694 771 205	596 597 272	98 173 933
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

5. Egyéb működési célú kiadások

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

5.1 Működési célú támogatás államháztart-on belülre

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

5.2 Működési célú támogatás államháztart-on kívülre

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

5.3. Egyéb elvonások befizetések

0	63 492	63 492	63 492	0
---	--------	--------	--------	---

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

0	4 654 284	7 401 566	6 935 277	466 289
---	-----------	-----------	-----------	---------

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

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

8. Egyéb felhalmozási kiadások

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

8.1. Felhalmozási célú támogat. államháztart. belülre

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

8.2. Felhalmozási célú támogat. államháztart. kívülre

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

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

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

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

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

BEVÉTELEK**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogat. államháztartáson belülről

0	1 709 500	2 450 100	2 450 100	0
---	-----------	-----------	-----------	---

11. Működési bevételek

353 545 000	353 525 620	364 200 758	257 416 458	106 784 300
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

12. Működési célú átvett pénzeszk. államházt. kívülről

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

Felhalmozási költségvetés bevételei

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

13. Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről

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

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

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

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

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

354 888 000	358 387 220	369 935 358	261 808 058	108 127 300
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Finanszírozási bevételek

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

16. Költségvetési maradvány

0	18 002 635	18 002 635	17 012 635	990 000
---	------------	------------	------------	---------

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

2 502 435 000	2 738 690 811	2 819 110 219	2 544 187 622	274 922 597
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

**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)

Cimrend sorszáma: 3.14

Újbudai Közterület-felügyelet

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Előirányzat megnevezése

Cimrend sorszáma:

3

**GAMESZ Összesen
(3.1-3.14)**

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

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogat. államházt. 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)

1 330,0 fő

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

887 385 200	954 217 884	985 946 462	941 285 523	44 660 939
3 427 505 600	3 650 762 148	3 673 110 996	3 555 602 490	117 508 506
0				
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	6 479 220	6 479 220	6 479 220	0
0	22 117 361	37 839 838	25 496 692	12 343 146
0	600 000	600 000	600 000	0
	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
9 512 508 000	10 080 887 915	10 238 956 585	9 798 992 258	439 964 327
9 512 508 000	10 080 887 915	10 238 956 585	9 798 992 258	439 964 327

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

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

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

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 (2021.10.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

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

Engedélyezett létszám

1 618,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

0,0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

1 235 754 918	1 283 949 956	1 315 860 972	1 262 393 838	53 467 134
---------------	---------------	---------------	---------------	------------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

3 680 245 600	3 922 802 765	3 945 518 434	3 826 009 928	119 508 506
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

5. Egyéb működési célú kiadások

0	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	56 782 250	72 536 559	60 193 413	12 343 146
------------	------------	------------	------------	------------

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

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

8. Egyéb felhalmozási kiadások

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	12 870 837 130	13 082 611 198	12 573 523 308	509 087 890
----------------	----------------	----------------	----------------	-------------

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

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

BEVÉTELEK**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogat. államházt. belülről

102 283 745	65 969 560	68 073 663	2 450 100	65 623 563
-------------	------------	------------	-----------	------------

11. Közhatalmi bevételek

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

12. Működési bevételek

1 172 795 000	1 171 149 891	1 181 825 029	1 075 040 729	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	1 809 100	1 941 500	1 941 500	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	1 250 034 561	1 262 946 202	1 084 652 329	178 293 873
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

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	11 381 186 308	11 580 048 735	11 253 204 300	326 844 435
----------------	----------------	----------------	----------------	-------------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

12 286 546 842	12 870 837 130	13 082 611 198	12 570 332 890	512 278 308
----------------	----------------	----------------	----------------	-------------