

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

Címrend sorszáma:

3.1

GAMESZ

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

65,5 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 célú 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 (2021.12.21.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------------

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

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

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

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

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

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

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
kötségvetési 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 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)

104,5 fő

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

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

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

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

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

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

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

**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*

86,5 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 (2021.12.21.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

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

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

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

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

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

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

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

Cimrend sorszáma: 3.4

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

100,5 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 (2021.12.21.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

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

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

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

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

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

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

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda 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*

108,5 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 (2021.12.21.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

Címrend sorszáma: 3.6

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

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

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

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

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

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

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

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

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda 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**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

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

84,5 fő

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

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

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

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

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

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
kötségvetési 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 (2021.12.21.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

284 958 000	290 241 853	289 171 853	289 171 853	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

49 170 000	52 889 832	52 657 332	52 657 332	
77 959 000	81 805 969	82 293 980	82 005 662	288 318

	984 335	1 757 215	1 574 345	182 870
412 087 000	425 921 989	425 880 380	425 409 192	471 188
412 087 000	425 921 989	425 880 380	425 409 192	471 188

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

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

	2 189 131	2 189 131	1 939 131	250 000
387 758 000	399 403 858	400 046 546	399 825 358	221 188
412 087 000	425 921 989	425 880 380	425 409 192	471 188

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

Címrend sorszáma: **3.9**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

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

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

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

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

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

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

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

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

Címrend sorszáma:

**Óvodák Összesen
(3.2-3.9)**

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási 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	2 829 435 510	2 829 945 963	2 827 525 963	2 420 000
---------------	---------------	---------------	---------------	-----------

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

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

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

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

264,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztart-on belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztart-on kívülre

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogat. államháztart. belülre

8.2. Felhalmozási célú támogat. államháztart. kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

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

10. Működési célú támogat. államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszk. államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)Címrend sorszáma: **3.10**

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

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

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

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

	595 389	1 579 483	1 469 113	110 370
1 392 275 000	1 488 439 971	1 491 466 286	1 442 793 004	48 673 282
1 392 275 000	1 488 439 971	1 491 466 286	1 442 793 004	48 673 282

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

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

**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: **3.11**

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

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

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

121,0 fő

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

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

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

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

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

Cimrend sorszáma: **3.12**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztart-on belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztart-on kívülre

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogat. államháztart. belülre

8.2. Felhalmozási célú támogat. államháztart. kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

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

10. Működési célú támogat. államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszk. államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

67,0 fő

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.12.21.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
238 916 000	278 114 599	282 226 405	279 983 124	2 243 281
41 615 000	50 650 130	51 210 162	50 862 772	347 390
51 859 000	70 359 956	69 518 161	65 979 032	3 539 129
	63 492	63 492	63 492	
	3 340 284	13 128 954	13 103 154	25 800
332 390 000	402 528 461	416 147 174	409 991 574	6 155 600
332 390 000	402 528 461	416 147 174	409 991 574	6 155 600
0	5	5	5	
0	5	5	5	0
	5 785 443	5 785 443	5 785 443	
332 390 000	396 743 013	410 361 726	404 206 126	6 155 600
332 390 000	402 528 461	416 147 174	409 991 574	6 155 600

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

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

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

	412 649	1 476 339	295 268	1 181 071
294 186 000	344 096 122	339 028 964	67 805 793	271 223 171
294 186 000	344 096 122	339 028 964	67 805 793	271 223 171

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

0	0	0	0	
119 713 000	119 713 000	110 627 830	18 890 873	91 736 957
	971 845	971 845	971 845	
174 473 000	223 411 277	227 429 289	47 943 075	179 486 214
294 186 000	344 096 122	339 028 964	67 805 793	271 223 171

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

Címrend sorszáma:

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

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

496 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)

1 919 536 000	2 126 584 530	2 140 546 267	1 888 876 805	251 669 462
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

329 069 000	378 227 419	379 769 047	338 855 217	40 913 830
608 718 000	694 771 205	686 003 174	582 257 654	103 745 520
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	63 492	63 492	63 492	0
0	0	0	0	0
0	7 401 566	22 202 302	20 799 061	1 403 241
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2 857 323 000	3 207 048 212	3 228 584 282	2 830 852 229	397 732 053
2 857 323 000	3 207 048 212	3 228 584 282	2 830 852 229	397 732 053

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

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

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

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

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

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

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

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

25 000 000	25 000 000	17 301 738	17 301 738	0
	11 504 885	11 504 885	11 504 885	
362 749 000	365 250 953	377 916 892	377 916 892	0
387 749 000	401 755 838	406 723 515	406 723 515	0

57 fő

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

Cimrend sorszáma:

3

**GAMESZ Összesen
(3.1-3.14)**

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*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 pénzeszköz 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	5 534 980 069	5 548 743 099	5 276 060 249
---------------	---------------	---------------	---------------

887 385 200	985 946 462	986 750 393	942 530 470
3 427 505 600	3 673 110 996	3 619 239 025	3 492 804 546
0			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	6 479 220	6 498 590	6 479 220
0	37 839 838	77 625 241	63 806 010
0	600 000	600 000	600 000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
9 512 508 000	10 238 956 585	10 239 456 348	9 782 280 495
9 512 508 000	10 238 956 585	10 239 456 348	9 782 280 495

0	2 450 100	3 323 100	3 323 100
1 149 305 000	1 158 335 029	1 169 400 707	1 064 873 621
1 343 000	1 343 000	31 191	6 238

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

1 150 648 000	1 164 069 629	1 174 815 498	1 070 263 459
0	65 802 112	65 802 112	58 662 112
8 361 860 000	9 009 084 844	8 998 838 738	8 653 979 294
9 512 508 000	10 238 956 585	10 239 456 348	9 782 904 865

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

--

Előirányzat megnevezése	Önként vállalt feladat Ft
-------------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások 272 682 850

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

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

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások 0

5.1 Működési célú támogat. államházt. belülré 0

5.2 Működési célú támogat. államházt. kívülré 0

5.3. Egyéb elvonások befizetések 19 370

Felhalmozási költségvetés kiadásai

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

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 0

8. Egyéb felhalmozási kiadások 0

8.1. Felhalmozási célú támogat. államházt. belülré 0

8.2. Felhalmozási célú támogat. államházt. kívülré 0

ÖSSZESEN(1+...+8) **457 175 853**

9. Finanszírozási kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogat. államházt. belülről 0

11. Működési bevételek 104 527 086

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről 24 953

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogat. államházt. belülről 0

14. Immateriális javak, tárgyi eszk. értékesítése 0

15. Felhalmozási átvett pénzeszk. államházt. kívülről 0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

ÖSSZESEN (10+...+15) **104 552 039**

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány 7 140 000

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás 344 859 444

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

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

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

Címrend sorszáma:

Önkormányzat költségvetési szervei összesen (2-4)

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

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

Engedélyezett létszám

1 618,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

0,0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

1 235 754 918	1 315 860 972	1 329 062 883	1 278 338 942	50 723 941
---------------	---------------	---------------	---------------	------------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

3 680 245 600	3 945 518 434	3 882 512 514	3 754 078 035	128 434 479
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0	626 235	685 035	685 035	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	30 958 842	30 939 472	19 370
---	------------	------------	------------	--------

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

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

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	13 082 611 198	13 170 451 720	12 657 276 274	513 175 446
----------------	----------------	----------------	----------------	-------------

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

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

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogat. államházt. belülről

102 283 745	68 073 663	166 962 571	114 462 978	52 499 593
-------------	------------	-------------	-------------	------------

11. Közhatalmi bevételek

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

12. Működési bevételek

1 172 795 000	1 181 825 029	1 185 950 723	1 081 423 637	104 527 086
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Felhalmozási költségvetés bevételei

14. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

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

15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0	0	221 426	221 426	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	1 873 019	0	1 873 019
-----------	-----------	-----------	---	-----------

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

1 286 184 755	1 262 946 202	1 360 974 030	1 202 049 379	158 924 651
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

Finanszírozási bevételek

18. Költségvetési maradvány

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

19. Irányító szervei (önkormányzati) támogatás

10 886 924 696	11 580 048 735	11 569 861 429	11 222 854 577	347 006 852
----------------	----------------	----------------	----------------	-------------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

12 286 546 842	13 082 611 198	13 170 451 720	12 657 380 217	513 071 503
----------------	----------------	----------------	----------------	-------------