

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kölségvetési szerveinek 2022. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Cikkszám: 3.1

3.1

GAMESZ

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	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

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)

71,5 fő

360 237 548	379 137 486	360 372 286	18 765 200
-------------	-------------	-------------	------------

55 648 392	58 943 274	55 927 074	3 016 200
2 159 576 908	2 159 576 908	2 150 358 308	9 218 600

250 000 000	250 000 000	250 000 000	
2 825 462 848	2 847 657 668	2 816 657 668	31 000 000
2 825 462 848	2 847 657 668	2 816 657 668	31 000 000

589 457 749	588 667 955	588 667 955	0

589 457 749	588 667 955	588 667 955	0

2 236 005 099	2 258 989 713	2 227 989 713	31 000 000
2 825 462 848	2 847 657 668	2 816 657 668	31 000 000

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2022. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma:

3.2

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*104,5 fő
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 belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

471 547 429	518 374 065	515 734 065	2 640 000
-------------	-------------	-------------	-----------

70 077 801	77 354 716	77 011 516	343 200
106 536 565	106 536 565	106 106 065	430 500

648 161 795	702 265 346	698 851 646	3 413 700
648 161 795	702 265 346	698 851 646	3 413 700

24 154 339	24 154 339	24 154 339	

24 154 339	24 154 339	24 154 339	0

624 007 456	678 111 007	674 697 307	3 413 700
648 161 795	702 265 346	698 851 646	3 413 700

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2022. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend sorszáma:

3.3

Előirányzat megnevezése

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

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

371 387 985	410 833 750	410 833 750	
-------------	-------------	-------------	--

86,5 fő

54 898 953	61 040 573	61 040 573	
108 674 545	108 674 545	108 510 045	164 500

534 961 483	580 548 868	580 384 368	164 500
534 961 483	580 548 868	580 384 368	164 500

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

31 007 373	31 007 373	31 007 373	

31 007 373	31 007 373	31 007 373	0

503 954 110	549 541 495	549 376 995	164 500
534 961 483	580 548 868	580 384 368	164 500

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
kötségvetési szerveinek 2022. 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

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)

Címrend sorszáma:

3.5

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

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

461 192 537	509 585 613	509 585 613	
-------------	-------------	-------------	--

108,5 fő

72 637 145	80 164 572	80 164 572	
134 506 632	134 506 632	134 342 132	164 500

668 336 314	724 256 817	724 092 317	164 500
668 336 314	724 256 817	724 092 317	164 500

39 237 418	39 237 418	39 237 418	

39 237 418	39 237 418	39 237 418	0

629 098 896	685 019 399	684 854 899	164 500
668 336 314	724 256 817	724 092 317	164 500

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2022. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

76,5 fő

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

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)

Címrend sorszáma:

3.6

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

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

310 028 666	340 655 135	340 655 135	
-------------	-------------	-------------	--

49 047 573	53 855 185	53 855 185	
63 113 796	63 113 796	62 949 296	164 500

422 190 035	457 624 116	457 459 616	164 500
422 190 035	457 624 116	457 459 616	164 500

13 396 879	13 396 879	13 396 879	

13 396 879	13 396 879	13 396 879	0

408 793 156	444 227 237	444 062 737	164 500
422 190 035	457 624 116	457 459 616	164 500

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
kötségvetési szerveinek 2022. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cinrend sorszáma:

3.7

Előirányzat megnevezése

Lágymányosi Óvoda (Bogdánfy u. 1/b.)

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------

395 457 008	435 093 259	435 093 259	
-------------	-------------	-------------	--

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

84,5 fő

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 belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

61 303 624	67 446 570	67 446 570	
105 060 064	105 060 064	104 895 564	164 500
561 820 696	607 599 893	607 435 393	164 500

561 820 696	607 599 893	607 435 393	164 500

29 588 766	29 588 766	29 588 766	

29 588 766	29 588 766	29 588 766	0

532 231 930	578 011 127	577 846 627	164 500
561 820 696	607 599 893	607 435 393	164 500

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2022. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma:

3.8

Előirányzat megnevezése

**Sasadi Óvoda
(Dayka Gábor u. 4.)**

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------

327 117 479	360 819 125	360 819 125	
-------------	-------------	-------------	--

74,0 fő

fő

51 227 239	56 475 640	56 475 640	
94 962 890	94 962 890	94 798 390	164 500

473 307 608	512 257 655	512 093 155	164 500
473 307 608	512 257 655	512 093 155	164 500

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

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)

25 629 031	25 629 031	25 629 031	

25 629 031	25 629 031	25 629 031	0

447 678 577	486 628 624	486 464 124	164 500
473 307 608	512 257 655	512 093 155	164 500

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
 költségvetési szerveinek 2022. évi
 kiadási, bevételi előirányzatai

Cimrend sorszáma:

3.9

Előirányzat megnevezése

Szentimrevárosi Óvoda
 (Badacsonyi u. 20-22.)

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------

330 558 389	364 212 232	364 212 232	
-------------	-------------	-------------	--

76,5 fő
 fő

51 855 953	57 127 436	57 127 436	
95 048 100	95 048 100	94 621 600	426 500

477 462 442	516 387 768	515 961 268	426 500
477 462 442	516 387 768	515 961 268	426 500

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

27 844 585	27 844 585	27 844 585	
------------	------------	------------	--

27 844 585	27 844 585	27 844 585	0

449 617 857	488 543 183	488 116 683	426 500
477 462 442	516 387 768	515 961 268	426 500

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2022. 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 belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülré

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülré

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülré

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend sorszáma:

3.10

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

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------

1 305 120 736	1 529 069 178	1 478 908 523	50 160 655
---------------	---------------	---------------	------------

264,0 fő
fő

198 084 372	230 324 825	223 803 939	6 520 886
119 981 152	119 981 152	115 861 152	4 120 000

		0	
1 623 186 260	1 879 375 155	1 818 573 614	60 801 541
1 623 186 260	1 879 375 155	1 818 573 614	60 801 541

89 530 456	89 530 456	83 520 456	6 010 000

89 530 456	89 530 456	83 520 456	6 010 000
1 533 655 804	1 789 844 699	1 735 053 158	54 791 541
1 623 186 260	1 879 375 155	1 818 573 614	60 801 541

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
 költségvetési szerveinek 2022. évi
 kiadási, bevételi előirányzatai

Címrend sorszáma:

3.11

Újbudai Szociális Szolgálat
 (Keveháza u. 6.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

121,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

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	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------

529 417 988	573 413 159	517 802 159	55 611 000
-------------	-------------	-------------	------------

83 147 877	90 410 134	83 180 134	7 230 000
383 182 524	381 582 524	365 653 524	15 929 000

	1 600 000	1 600 000	
995 748 389	1 047 005 817	968 235 817	78 770 000
995 748 389	1 047 005 817	968 235 817	78 770 000

170 839 877	170 839 877	164 973 877	5 866 000

170 839 877	170 839 877	164 973 877	5 866 000
824 908 512	876 165 940	803 261 940	72 904 000
995 748 389	1 047 005 817	968 235 817	78 770 000

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2022. 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

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)

Címrend sorszáma:

3.12

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

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------

295 787 627	325 260 286	319 508 074	5 752 212
-------------	-------------	-------------	-----------

67,0 fő
fő

46 290 790	51 014 423	50 266 635	747 788
59 202 589	63 042 589	63 042 589	0

401 281 006	439 317 298	432 817 298	6 500 000
--------------------	--------------------	--------------------	------------------

--	--	--	--

401 281 006	439 317 298	432 817 298	6 500 000
--------------------	--------------------	--------------------	------------------

0	0	0	

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

--	--	--	--

--	--	--	--

401 281 006	439 317 298	432 817 298	6 500 000
-------------	-------------	-------------	-----------

401 281 006	439 317 298	432 817 298	6 500 000
--------------------	--------------------	--------------------	------------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2022. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma:

3.13

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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)

45,0 fő
fő

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------

201 563 281	236 182 431	75 039 554	161 142 877
-------------	-------------	------------	-------------

31 131 663	36 217 707	7 677 907	28 539 800
113 649 706	113 649 706	24 978 017	88 671 689

346 344 650	386 049 844	107 695 478	278 354 366
346 344 650	386 049 844	107 695 478	278 354 366

125 362 077	125 362 077	31 123 724	94 238 353
1 312 046	1 312 046		1 312 046

0	0	0	
126 674 123	126 674 123	31 123 724	95 550 399
219 670 527	259 375 721	76 571 754	182 803 967
346 344 650	386 049 844	107 695 478	278 354 366

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2022. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend sorszáma:

Előirányzat megnevezése

Szociális intézmények összesen (3.10-3.13)

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
---------------------------	------------------------------	------------------------	---------------------------

2 331 889 632	2 663 925 054	2 391 258 310	272 666 744
---------------	---------------	---------------	-------------

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

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)497,0 fő
fő

358 654 702	407 967 089	364 928 615	43 038 474
676 015 971	678 255 971	569 535 282	108 720 689
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	1 600 000	1 600 000	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
3 366 560 305	3 751 748 114	3 327 322 207	424 425 907
3 366 560 305	3 751 748 114	3 327 322 207	424 425 907

0	0	0	0
385 732 410	385 732 410	279 618 057	106 114 353
1 312 046	1 312 046	0	1 312 046
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
387 044 456	387 044 456	279 618 057	107 426 399
0	0	0	0
0	0	0	0
2 979 515 849	3 364 703 658	3 047 704 150	316 999 508
3 366 560 305	3 751 748 114	3 327 322 207	424 425 907

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2022. 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 belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend sorszáma:

3.14

Újbudai Közterület-felügyelet

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------

336 138 583	336 138 583	336 138 583	
-------------	-------------	-------------	--

57 fő
fő

51 172 383	51 172 383	51 172 383	
108 432 380	108 432 380	108 432 380	

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

495 743 346	495 743 346	495 743 346	0

495 743 346	495 743 346	495 743 346	0
-------------	-------------	-------------	---

20 000 000	20 000 000	20 000 000	

		0	
20 000 000	20 000 000	20 000 000	0

475 743 346	475 743 346	475 743 346	0
495 743 346	495 743 346	495 743 346	0

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2022. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend sorszáma:

3

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

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)

GAMESZ Összesen (3.1-3.14)

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------

6 141 194 579	6 809 212 106	6 515 140 162	294 071 944
---------------	---------------	---------------	-------------

1 337,0 fő
fő

943 526 230	1 045 481 126	999 083 252	46 397 874
3 774 193 465	3 776 433 465	3 656 650 176	119 783 289
0	0		
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	1 600 000	1 600 000	0
250 000 000	250 000 000	250 000 000	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
11 108 914 274	11 882 726 697	11 422 473 590	460 253 107
11 108 914 274	11 882 726 697	11 422 473 590	460 253 107

0	0	0	0
1 213 323 222	1 212 533 428	1 106 419 075	106 114 353
1 312 046	1 312 046	0	1 312 046

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1 214 635 268	1 213 845 474	1 106 419 075	107 426 399
0	0	0	0
9 894 279 006	10 668 881 223	10 316 054 515	352 826 708
11 108 914 274	11 882 726 697	11 422 473 590	460 253 107

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2022. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend sorszáma:

Önkormányzat költségvetési szervei összesen (2-4)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

1 630,0 fő

0,0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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

8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön nyújtása

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Közhatalmi bevételek

12. Működési bevételek

13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

14. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

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

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------

8 740 406 433	9 438 679 197	9 013 765 027	424 914 170
---------------	---------------	---------------	-------------

1 317 720 085	1 424 232 988	1 364 570 966	59 662 022
4 076 093 465	4 083 036 228	3 941 752 939	141 283 289
0	112 860	112 860	0
0	0	0	0
0	0	0	0

29 000 000	30 600 000	30 600 000	0
250 000 000	250 000 000	250 000 000	0

0	0	0	0
0	0	0	0
10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
14 423 219 983	15 236 661 273	14 600 801 792	635 859 481

14 423 219 983	15 236 661 273	14 600 801 792	635 859 481
-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

42 838 137	85 854 144	43 016 007	42 838 137
4 950 000	4 950 000	4 950 000	0
1 236 694 222	1 235 904 428	1 129 790 075	106 114 353
1 312 046	1 312 046	0	1 312 046

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
4 495 680	4 495 680	0	4 495 680
1 290 290 085	1 332 516 298	1 177 756 082	154 760 216

111 139 878	111 139 878	111 139 878	0
13 021 790 020	13 793 005 097	13 342 661 069	450 344 028
14 423 219 983	15 236 661 273	14 631 557 029	605 104 244