

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda 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 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)

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

294 310 200	334 388 745	328 739 038	312 784 383	15 954 655
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

50 252 200	60 094 370	52 347 353	51 635 804	711 549
1 910 782 600	2 010 568 802	1 619 243 194	1 604 662 302	14 580 892
	19 370	19 370		19 370

	17 843 908	17 830 924	8 619 667	9 211 257
	600 000	600 000	600 000	
2 255 345 000	2 423 515 195	2 018 779 879	1 978 302 156	40 477 723
2 255 345 000	2 423 515 195	2 018 779 879	1 978 302 156	40 477 723

543 802 000	528 636 109	528 636 109	528 636 109	0

	89 000	89 000	89 000	
				0
543 802 000	528 725 109	528 725 109	528 725 109	0

	13 011 130	13 011 130	12 611 130	400 000
1 711 543 000	1 881 778 956	1 497 384 885	1 456 907 162	40 477 723
2 255 345 000	2 423 515 195	2 039 121 124	1 998 243 401	40 877 723

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda 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 belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

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

104,5 fő

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

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

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

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

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

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

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

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

Címrend sorszáma: 3.3

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Kölségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

86,5 fő

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

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

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

	1 296 962	1 296 962	1 000 048	296 914

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

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

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

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

444 989 000	470 600 507	450 001 067	449 772 223	228 844
471 632 000	502 041 439	481 441 999	480 713 155	728 844

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

Címrend sorszáma: **3.4**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

100,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

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

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

	2 726 534	2 726 534	1 476 534	1 250 000

563 975 000	594 515 909	556 003 222	554 753 222	1 250 000
563 975 000	594 515 909	556 003 222	554 753 222	1 250 000

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

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

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

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

Cimrend sorszáma:

3.5

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson 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)

108,5 fő

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

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

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

	1 436 736	1 436 736	1 216 519	220 217
617 170 000	633 633 167	601 575 591	601 075 591	500 000
617 170 000	633 633 167	601 575 591	601 075 591	500 000

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

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

	2 277 216	2 277 216	1 777 216	500 000
575 297 000	593 809 818	566 597 606	566 480 106	117 500
617 170 000	633 633 167	606 420 955	605 803 455	617 500

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

Címrend sorszáma: 3.6

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

76,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

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

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

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

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

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

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

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

Cimrend sorszáma: 3.7

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

84,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

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

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

	1 303 466	1 293 090	989 330	303 760

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

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

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

	3 376 000	3 376 000	2 626 000	750 000
487 399 000	507 926 052	484 580 437	484 410 612	169 825
519 351 000	539 170 848	515 825 233	514 905 408	919 825

**Budapest Főváros XI. kerület 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

74,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

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

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

	1 757 215	1 757 215	1 574 345	182 870
412 087 000	425 880 380	409 397 709	408 992 769	404 940
412 087 000	425 880 380	409 397 709	408 992 769	404 940

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

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

	2 189 131	2 189 131	1 939 131	250 000
387 758 000	400 046 546	387 769 297	387 541 669	227 628
412 087 000	425 880 380	413 603 131	413 125 503	477 628

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

Címrend sorszáma: 3.9

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

76,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

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

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

	2 174 952	2 174 952	2 089 982	84 970
441 307 000	456 245 706	432 696 354	432 196 354	500 000
441 307 000	456 245 706	432 696 354	432 196 354	500 000

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

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

	2 484 258	2 484 258	1 984 258	500 000
406 292 000	429 058 572	409 517 499	408 942 499	575 000
441 307 000	456 245 706	436 704 633	435 629 633	1 075 000

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

Címrend sorszáma:

**Óvodák Összesen
(3.2-3.9)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

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

711,5
fő

465 471 000	501 985 807	480 144 640	480 144 640	0
810 309 000	835 860 912	658 890 643	653 784 164	5 106 479
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	12 840 674	12 830 298	9 625 565	3 204 733
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4 012 091 000	4 180 633 356	3 955 073 365	3 946 762 153	8 311 212
4 012 091 000	4 180 633 356	3 955 073 365	3 946 762 153	8 311 212

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

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

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztart-on 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	Módosított előir Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------------

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

264 fő

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

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

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

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

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

Címrend sorszáma: **3.11**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

121,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztart-on belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztart-on kívülre

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogat. államháztart. belülre

8.2. Felhalmozási célú támogat. államháztart. kívülre

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

10. Működési célú támogat. államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszk. államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

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

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

	6 017 526	5 657 825	5 571 825	86 000
--	-----------	-----------	-----------	--------

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

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

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

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

149 631 000	211 881 446	211 881 446	205 504 224	6 377 222
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

	9 680 414	9 680 414	9 680 414	
--	-----------	-----------	-----------	--

688 841 000	760 379 998	715 418 151	650 115 373	65 302 778
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

838 472 000	981 941 858	936 980 011	865 300 011	71 680 000
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

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

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)

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

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

67,0 fő

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

	13 128 954	4 638 954	4 613 154	25 800
332 390 000	416 147 174	380 566 417	375 635 904	4 930 513
332 390 000	416 147 174	380 566 417	375 635 904	4 930 513

0	5	8	8	

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

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

Címrend sorszáma: **3.13**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

44,0 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 belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztart-on kívülről

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogat. államháztart. belülről

8.2. Felhalmozási célú támogat. államháztart. kívülről

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

10. Működési célú támogat. államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszk. államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

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

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

	1 476 339	1 476 339	295 268	1 181 071

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

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

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

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

Címrend sorszáma:

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

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**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	2 140 546 267	2 098 900 195	1 848 499 828	250 400 367
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

329 069 000	379 769 047	359 491 937	319 461 665	40 030 272
608 718 000	686 003 174	603 847 123	506 484 541	97 362 582
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	63 492	63 492	63 492	0
0	0	0	0	0
0	22 202 302	13 352 601	11 949 360	1 403 241
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

2 857 323 000	3 228 584 282	3 075 655 348	2 686 458 886	389 196 462
2 857 323 000	3 228 584 282	3 075 655 348	2 686 458 886	389 196 462

0	3 323 100	3 323 100	3 323 100	0
353 545 000	420 546 052	420 546 055	316 018 969	104 527 086
1 343 000	31 191	31 191	6 238	24 953
0	0	0	0	0
0	1 941 500	1 941 500	1 941 500	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
354 888 000	425 841 843	425 841 846	321 289 807	104 552 039
0	0	0	0	0
0	18 002 635	18 002 635	17 012 635	990 000
2 502 435 000	2 784 739 804	2 688 559 467	2 404 905 044	283 654 423
2 857 323 000	3 228 584 282	3 132 403 948	2 743 207 486	389 196 462

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

Cimrend sorszáma: **3.14**

Újbudai Közterület-felügyelet

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)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cimrend sorszáma: 3

Előirányzat megnevezése

GAMESZ Összesen (3.1-3.14)

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előir Ft	Teljesítés 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 szervei (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

1 330,0 fő

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

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

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

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

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

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

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

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

0	65 802 112	65 802 112	58 662 112	7 140 000
8 361 860 000	8 998 838 738	8 310 913 888	7 982 089 842	328 824 046
9 512 508 000	10 239 456 348	9 551 531 501	9 111 015 416	440 516 085

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

Cimrend sorszáma:

Önkormányzat költségvetési szervei összesen (2-4)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

1 618,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

0,0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogat. államházt. 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

8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön nyújtása

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

10. Működési célú támogat. államházt. belülről

11. Közhatalmi bevételek

12. Működési bevételek

13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

14. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

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

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

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

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

1 235 754 918	1 329 062 883	1 250 662 273	1 203 416 434	47 245 839
3 680 245 600	3 882 512 514	3 141 161 038	3 024 111 085	117 049 953
0	685 035	685 035	685 035	0
0	0	0	0	0
0	113 437 391	113 437 391	113 437 391	0
0	0	0	0	0
0	30 958 842	30 958 842	30 939 472	19 370

30 000 000	112 321 962	70 159 757	56 340 526	13 819 231
0	600 000	600 000	600 000	0

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

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

102 283 745	166 962 571	166 962 571	114 462 978	52 499 593
5 220 000	3 833 600	3 833 600	3 833 600	0
1 172 795 000	1 185 950 723	1 185 950 726	1 081 423 579	104 527 147
1 343 000	191 191	191 191	166 238	24 953

0	1 941 500	1 941 500	1 941 500	0
0	221 426	221 426	221 426	0
0	0	0	0	0
4 543 010	1 873 019	1 873 019	0	1 873 019
1 286 184 755	1 360 974 030	1 360 974 033	1 202 049 321	158 924 712

113 437 391	239 616 261	239 616 261	232 476 261	7 140 000
10 886 924 696	11 569 861 429	10 767 204 025	10 438 379 979	328 824 046
12 286 546 842	13 170 451 720	12 367 794 319	11 872 905 561	494 888 758