

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 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)**

Címrend sorszáma:

3.1

**GAMESZ**

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.04.19)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

360 237 548	379 137 486	381 853 521	356 939 608	24 913 913
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

71,5 fő  
fő

55 648 392	58 943 274	60 121 128	56 950 273	3 170 855
2 159 576 908	2 159 576 908	2 352 523 608	2 332 044 776	20 478 832

		2 804 718	2 804 718	
250 000 000	250 000 000	300 000 000	300 000 000	
2 825 462 848	2 847 657 668	3 097 302 975	3 048 739 375	48 563 600
2 825 462 848	2 847 657 668	3 097 302 975	3 048 739 375	48 563 600

589 457 749	588 667 955	588 667 955	588 667 955	0

				0
589 457 749	588 667 955	588 667 955	588 667 955	0

		20 341 245	20 341 245	
2 236 005 099	2 258 989 713	2 488 293 775	2 439 730 175	48 563 600
2 825 462 848	2 847 657 668	3 097 302 975	3 048 739 375	48 563 600

8. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma:

3.2

Előirányzat megnevezése

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.04.19)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
------------------------	---	---------------------------	------------------	---------------------

471 547 429	518 374 065	515 137 454	513 665 596	1 471 858
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

**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)**

104,5 fő

fő

70 077 801	77 354 716	78 094 217	77 902 875	191 342
106 536 565	106 536 565	116 938 840	114 583 340	2 355 500

		218 538	218 538	
<b>648 161 795</b>	<b>702 265 346</b>	<b>710 389 049</b>	<b>706 370 349</b>	<b>4 018 700</b>
<b>648 161 795</b>	<b>702 265 346</b>	<b>710 389 049</b>	<b>706 370 349</b>	<b>4 018 700</b>

24 154 339	24 154 339	24 154 339	24 154 339	

<b>24 154 339</b>	<b>24 154 339</b>	<b>24 154 339</b>	<b>24 154 339</b>	<b>0</b>

		3 733 482	3 128 482	605 000
624 007 456	678 111 007	682 501 228	679 087 528	3 413 700
<b>648 161 795</b>	<b>702 265 346</b>	<b>710 389 049</b>	<b>706 370 349</b>	<b>4 018 700</b>

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

Címrend sorszáma:

3.3

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)**

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.04.19)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
------------------------	---	---------------------------	------------------	---------------------

371 387 985	410 833 750	410 849 950	410 849 950	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

86,5 fő  
fő

54 898 953	61 040 573	61 905 313	61 905 313	
108 674 545	108 674 545	115 000 761	114 751 261	249 500

<b>534 961 483</b>	<b>580 548 868</b>	<b>587 756 024</b>	<b>587 506 524</b>	<b>249 500</b>
<b>534 961 483</b>	<b>580 548 868</b>	<b>587 756 024</b>	<b>587 506 524</b>	<b>249 500</b>

31 007 373	31 007 373	31 007 373	31 007 373	

<b>31 007 373</b>	<b>31 007 373</b>	<b>31 007 373</b>	<b>31 007 373</b>	<b>0</b>

		2 652 600	2 567 600	85 000
503 954 110	549 541 495	554 096 051	553 931 551	164 500
<b>534 961 483</b>	<b>580 548 868</b>	<b>587 756 024</b>	<b>587 506 524</b>	<b>249 500</b>

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

Cimrend sorszáma:

3.4

Előirányzat megnevezése

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.04.19)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
------------------------	---	---------------------------	------------------	---------------------

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

## 1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

100,5 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 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)**

445 639 323	490 437 804	489 768 643	489 768 643	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

67 002 465	73 933 688	75 165 765	75 165 765	
122 265 614	122 265 614	130 298 524	130 033 524	265 000

		157 890	157 890	
<b>634 907 402</b>	<b>686 637 106</b>	<b>695 390 822</b>	<b>695 125 822</b>	<b>265 000</b>
<b>634 907 402</b>	<b>686 637 106</b>	<b>695 390 822</b>	<b>695 125 822</b>	<b>265 000</b>

27 274 672	27 274 672	27 274 672	27 274 672	

<b>27 274 672</b>	<b>27 274 672</b>	<b>27 274 672</b>	<b>27 274 672</b>	<b>0</b>

		3 761 448	3 656 448	105 000
607 632 730	659 362 434	664 354 702	664 194 702	160 000
<b>634 907 402</b>	<b>686 637 106</b>	<b>695 390 822</b>	<b>695 125 822</b>	<b>265 000</b>

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

Címrend sorszáma:

3.5

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

**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)**

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.04.19)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
------------------------	---	---------------------------	------------------	---------------------

461 192 537	509 585 613	509 103 338	509 103 338	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

108,5 fő

72 637 145	80 164 572	82 029 247	82 029 247	
134 506 632	134 506 632	143 250 169	142 968 169	282 000

		28 620	28 620	
<b>668 336 314</b>	<b>724 256 817</b>	<b>734 411 374</b>	<b>734 129 374</b>	<b>282 000</b>
<b>668 336 314</b>	<b>724 256 817</b>	<b>734 411 374</b>	<b>734 129 374</b>	<b>282 000</b>

39 237 418	39 237 418	39 237 418	39 237 418	

<b>39 237 418</b>	<b>39 237 418</b>	<b>39 237 418</b>	<b>39 237 418</b>	<b>0</b>

		4 845 364	4 727 864	117 500
629 098 896	685 019 399	690 328 592	690 164 092	164 500
<b>668 336 314</b>	<b>724 256 817</b>	<b>734 411 374</b>	<b>734 129 374</b>	<b>282 000</b>

**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 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:

3.6

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.04.19)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
------------------------	---	---------------------------	------------------	---------------------

310 028 666	340 655 135	339 389 997	339 389 997	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

49 047 573	53 855 185	54 967 319	54 967 319	
63 113 796	63 113 796	68 155 628	67 701 058	454 570

		580 542	370 612	209 930
<b>422 190 035</b>	<b>457 624 116</b>	<b>463 093 486</b>	<b>462 428 986</b>	<b>664 500</b>
<b>422 190 035</b>	<b>457 624 116</b>	<b>463 093 486</b>	<b>462 428 986</b>	<b>664 500</b>

13 396 879	13 396 879	13 396 879	13 396 879	

<b>13 396 879</b>	<b>13 396 879</b>	<b>13 396 879</b>	<b>13 396 879</b>	<b>0</b>

		3 381 522	2 881 522	500 000
408 793 156	444 227 237	446 315 085	446 150 585	164 500
<b>422 190 035</b>	<b>457 624 116</b>	<b>463 093 486</b>	<b>462 428 986</b>	<b>664 500</b>

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

Címrend sorszáma:

3.7

Előirányzat megnevezése

Lágymányosi Óvoda (Bogdánfy  
 u. 1/b.)

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

84,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson 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)**

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.04.19)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	------------------------

395 457 008	435 093 259	436 377 354	436 377 354	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

61 303 624	67 446 570	69 400 749	69 400 749	
105 060 064	105 060 064	110 918 206	110 678 706	239 500

		198 385	198 385	
<b>561 820 696</b>	<b>607 599 893</b>	<b>616 894 694</b>	<b>616 655 194</b>	<b>239 500</b>
<b>561 820 696</b>	<b>607 599 893</b>	<b>616 894 694</b>	<b>616 655 194</b>	<b>239 500</b>

29 588 766	29 588 766	29 588 766	29 588 766	

<b>29 588 766</b>	<b>29 588 766</b>	<b>29 588 766</b>	<b>29 588 766</b>	<b>0</b>

		4 281 222	4 206 222	75 000
532 231 930	578 011 127	583 024 706	582 860 206	164 500
<b>561 820 696</b>	<b>607 599 893</b>	<b>616 894 694</b>	<b>616 655 194</b>	<b>239 500</b>

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda 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 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)**

Cimrend sorszáma:

3.8

**Sasadi Óvoda  
(Dayka Gábor u. 4.)**

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.04.19)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	------------------------

327 117 479	360 819 125	360 933 767	360 933 767	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

74,0 fő

51 227 239	56 475 640	57 925 319	57 925 319	
94 962 890	94 962 890	100 562 620	100 325 432	237 188

		106 265	106 265	
<b>473 307 608</b>	<b>512 257 655</b>	<b>519 527 971</b>	<b>519 290 783</b>	<b>237 188</b>
<b>473 307 608</b>	<b>512 257 655</b>	<b>519 527 971</b>	<b>519 290 783</b>	<b>237 188</b>

		56 979	56 979	
25 629 031	25 629 031	25 629 031	25 629 031	

<b>25 629 031</b>	<b>25 629 031</b>	<b>25 686 010</b>	<b>25 686 010</b>	<b>0</b>

		4 205 422	4 132 734	72 688
447 678 577	486 628 624	489 636 539	489 472 039	164 500
<b>473 307 608</b>	<b>512 257 655</b>	<b>519 527 971</b>	<b>519 290 783</b>	<b>237 188</b>



**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

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:

3.9

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.04.19)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	------------------------

330 558 389	364 212 232	364 218 172	364 218 172	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

51 855 953	57 127 436	58 443 127	58 443 127	
95 048 100	95 048 100	100 253 571	99 494 549	759 022

		392 468	149 990	242 478
<b>477 462 442</b>	<b>516 387 768</b>	<b>523 307 338</b>	<b>522 305 838</b>	<b>1 001 500</b>
<b>477 462 442</b>	<b>516 387 768</b>	<b>523 307 338</b>	<b>522 305 838</b>	<b>1 001 500</b>

27 844 585	27 844 585	27 844 585	27 844 585	

<b>27 844 585</b>	<b>27 844 585</b>	<b>27 844 585</b>	<b>27 844 585</b>	<b>0</b>

		4 008 279	3 433 279	575 000
449 617 857	488 543 183	491 454 474	491 027 974	426 500
<b>477 462 442</b>	<b>516 387 768</b>	<b>523 307 338</b>	<b>522 305 838</b>	<b>1 001 500</b>

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

Címrend sorszáma:

**Óvodák Összesen  
(3.2-3.9)**

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előír. Ft (2022.04.19)	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 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)**

711,5 fő

fő

3 112 928 816	3 430 010 983	3 425 778 675	3 424 306 817
---------------	---------------	---------------	---------------

478 050 753	527 398 380	537 931 056	537 739 714
830 168 206	830 168 206	885 378 319	880 536 039
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	1 682 708	1 230 300
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
4 421 147 775	4 787 577 569	4 850 770 758	4 843 812 870
4 421 147 775	4 787 577 569	4 850 770 758	4 843 812 870

0	0	56 979	56 979
218 133 063	218 133 063	218 133 063	218 133 063
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
218 133 063	218 133 063	218 190 042	218 190 042

0	0	30 869 339	28 734 151
4 203 014 712	4 569 444 506	4 601 711 377	4 596 888 677
4 421 147 775	4 787 577 569	4 850 770 758	4 843 812 870

8. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

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

Előirányzat megnevezése	Önként vállalt fel. Ft
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	
1. Személyi juttatások	1 471 858
<i>Engedélyezett létszám</i>	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	
2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.	191 342
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	4 842 280
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0
5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	0
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	452 408
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0
8. Egyéb felhalmozási kiadások	0
8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0
8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)</b>	<b>6 957 888</b>
<b>9. Finanszírozási kiadások</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)</b>	<b>6 957 888</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési költségvetés bevételei</b>	
10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0
11. Működési bevételek	0
12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	0
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	
13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	
16. Költségvetési maradvány	2 135 188
17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás	4 822 700
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)</b>	<b>6 957 888</b>

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

Címrend sorszáma:

3.10

Előirányzat megnevezése

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előír. Ft (2022.04.19)	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 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)**264,0 fő  
fő

1 305 120 736	1 529 069 178	1 528 761 529	1 478 600 874
---------------	---------------	---------------	---------------

198 084 372	230 324 825	234 048 301	227 527 415
119 981 152	119 981 152	131 181 766	126 781 996

		301 800	147 800
<b>1 623 186 260</b>	<b>1 879 375 155</b>	<b>1 894 293 396</b>	<b>1 833 058 085</b>
<b>1 623 186 260</b>	<b>1 879 375 155</b>	<b>1 894 293 396</b>	<b>1 833 058 085</b>

89 530 456	89 530 456	89 530 456	83 520 456

<b>89 530 456</b>	<b>89 530 456</b>	<b>89 530 456</b>	<b>83 520 456</b>
		7 767 939	7 767 939
1 533 655 804	1 789 844 699	1 796 995 001	1 741 769 690
<b>1 623 186 260</b>	<b>1 879 375 155</b>	<b>1 894 293 396</b>	<b>1 833 058 085</b>

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

Előirányzat megnevezése	Önként vállalt fel. Ft
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	
1. Személyi juttatások	50 160 655
<i>Engedélyezett létszám</i>	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	
2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.	6 520 886
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	4 399 770
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5. Egyéb működési célú kiadások	
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	
5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	154 000
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
8. Egyéb felhalmozási kiadások	
8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	
8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)</b>	<b>61 235 311</b>
<b>9. Finanszírozási kiadások</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)</b>	<b>61 235 311</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési költségvetés bevételei</b>	
10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	
11. Működési bevételek	6 010 000
12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	
13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	
14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	
15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)</b>	<b>6 010 000</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	
16. Költségvetési maradvány	
17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás	55 225 311
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)</b>	<b>61 235 311</b>

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

Címrend sorszáma:

3.11

Előirányzat megnevezése

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.04.19)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	------------------------

529 417 988	573 413 159	593 072 779	536 690 779	56 382 000
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

121,0 fő

83 147 877	90 410 134	94 995 761	87 389 761	7 606 000
383 182 524	381 582 524	406 869 125	390 940 125	15 929 000

	1 600 000	10 749 299	10 749 299	
<b>995 748 389</b>	<b>1 047 005 817</b>	<b>1 105 686 964</b>	<b>1 025 769 964</b>	<b>79 917 000</b>
<b>995 748 389</b>	<b>1 047 005 817</b>	<b>1 105 686 964</b>	<b>1 025 769 964</b>	<b>79 917 000</b>

**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)**

		1 746 000	1 746 000	
170 839 877	170 839 877	170 839 877	164 973 877	5 866 000
		1 600 000	1 600 000	

<b>170 839 877</b>	<b>170 839 877</b>	<b>174 185 877</b>	<b>168 319 877</b>	<b>5 866 000</b>
		30 775 051	30 775 051	
824 908 512	876 165 940	900 726 036	826 675 036	74 051 000
<b>995 748 389</b>	<b>1 047 005 817</b>	<b>1 105 686 964</b>	<b>1 025 769 964</b>	<b>79 917 000</b>

**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  
(Bogdányf u. 7/D)**

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.04.19)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	------------------------

295 787 627	325 260 286	336 102 783	330 735 581	5 367 202
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

67,0 fő  
fő

46 290 790	51 014 423	53 700 712	53 002 975	697 737
59 202 589	63 042 589	69 512 835	67 578 474	1 934 361

		8 592 570	8 592 570	
<b>401 281 006</b>	<b>439 317 298</b>	<b>467 908 900</b>	<b>459 909 600</b>	<b>7 999 300</b>
<b>401 281 006</b>	<b>439 317 298</b>	<b>467 908 900</b>	<b>459 909 600</b>	<b>7 999 300</b>

0	0	0	0	

<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		12 221 650	12 221 650	
401 281 006	439 317 298	455 687 250	447 687 950	7 999 300
<b>401 281 006</b>	<b>439 317 298</b>	<b>467 908 900</b>	<b>459 909 600</b>	<b>7 999 300</b>

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

Címrend sorszáma:

3.13

Előirányzat megnevezése
-------------------------

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.04.19)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	------------------------

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

45,0 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

201 563 281	236 182 431	242 412 972	48 612 179	193 800 793
-------------	-------------	-------------	------------	-------------

31 131 663	36 217 707	37 760 127	3 143 715	34 616 412
113 649 706	113 649 706	118 558 920	26 056 968	92 501 952

**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

		7 917 446	5 823 331	2 094 115

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

9. Finanszírozási kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

<b>346 344 650</b>	<b>386 049 844</b>	<b>406 649 465</b>	<b>83 636 193</b>	<b>323 013 272</b>
<b>346 344 650</b>	<b>386 049 844</b>	<b>406 649 465</b>	<b>83 636 193</b>	<b>323 013 272</b>

**BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

0	0	0	0	
<b>126 674 123</b>	<b>126 674 123</b>	<b>126 674 123</b>	<b>31 123 724</b>	<b>95 550 399</b>

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

		5 983 960	5 983 960	
219 670 527	259 375 721	273 991 382	46 528 509	227 462 873
<b>346 344 650</b>	<b>386 049 844</b>	<b>406 649 465</b>	<b>83 636 193</b>	<b>323 013 272</b>

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**



**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda 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:

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.04.19)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	------------------------

497.0 fő

2 331 889 632	2 663 925 054	2 700 350 063	2 394 639 413	305 710 650
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

358 654 702	407 967 089	420 504 901	371 063 866	49 441 035
676 015 971	678 255 971	726 122 646	611 357 563	114 765 083
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	1 600 000	27 561 115	25 313 000	2 248 115
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
<b>3 366 560 305</b>	<b>3 751 748 114</b>	<b>3 874 538 725</b>	<b>3 402 373 842</b>	<b>472 164 883</b>
<b>3 366 560 305</b>	<b>3 751 748 114</b>	<b>3 874 538 725</b>	<b>3 402 373 842</b>	<b>472 164 883</b>

0	0	1 746 000	1 746 000	0
385 732 410	385 732 410	385 732 410	279 618 057	106 114 353
1 312 046	1 312 046	2 912 046	1 600 000	1 312 046
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>387 044 456</b>	<b>387 044 456</b>	<b>390 390 456</b>	<b>282 964 057</b>	<b>107 426 399</b>
0	0	0	0	0
0	0	56 748 600	56 748 600	0
2 979 515 849	3 364 703 658	3 427 399 669	3 062 661 185	364 738 484
<b>3 366 560 305</b>	<b>3 751 748 114</b>	<b>3 874 538 725</b>	<b>3 402 373 842</b>	<b>472 164 883</b>

**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

5.3. Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

Címrend sorszáma:

3.14

**Újbudai Közterület-felügyelet**

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előír. Ft (2022.04.19)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	------------------------

336 138 583	336 138 583	337 030 842	337 030 842	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

57 fő  
fő

51 172 383	51 172 383	51 677 954	51 677 954	
108 432 380	108 432 380	113 643 816	113 643 816	
		4 442 198	4 442 198	

0	0	11 499 194	11 499 194	0
---	---	------------	------------	---

495 743 346	495 743 346	518 294 004	518 294 004	0
-------------	-------------	-------------	-------------	---

495 743 346	495 743 346	518 294 004	518 294 004	0
-------------	-------------	-------------	-------------	---

20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
------------	------------	------------	------------	--

			0	
20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0

		22 550 658	22 550 658	
--	--	------------	------------	--

475 743 346	475 743 346	475 743 346	475 743 346	0
-------------	-------------	-------------	-------------	---

495 743 346	495 743 346	518 294 004	518 294 004	0
-------------	-------------	-------------	-------------	---

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

Címrend sorszáma:

3

Előirányzat megnevezése
-------------------------

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadó 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)**

<b>GAMESZ Összesen (3.1-3.14)</b>
---------------------------------------

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.04.19)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	------------------------

6 141 194 579	6 809 212 106	6 845 013 101	6 512 916 680	332 096 421
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

1 337,0

943 526 230	1 045 481 126	1 070 235 039	1 017 431 807	52 803 232
3 774 193 465	3 776 433 465	4 077 668 389	3 937 582 194	140 086 195
0	0	0		
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	4 442 198	4 442 198	0
0	1 600 000	43 547 735	40 847 212	2 700 523
250 000 000	250 000 000	300 000 000	300 000 000	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>11 108 914 274</b>	<b>11 882 726 697</b>	<b>12 340 906 462</b>	<b>11 813 220 091</b>	<b>527 686 371</b>
<b>11 108 914 274</b>	<b>11 882 726 697</b>	<b>12 340 906 462</b>	<b>11 813 220 091</b>	<b>527 686 371</b>

0	0	1 802 979	1 802 979	0
1 213 323 222	1 212 533 428	1 212 533 428	1 106 419 075	106 114 353
1 312 046	1 312 046	2 912 046	1 600 000	1 312 046

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>1 214 635 268</b>	<b>1 213 845 474</b>	<b>1 217 248 453</b>	<b>1 109 822 054</b>	<b>107 426 399</b>
0	0	130 509 842	128 374 654	2 135 188
9 894 279 006	10 668 881 223	10 993 148 167	10 575 023 383	418 124 784
<b>11 108 914 274</b>	<b>11 882 726 697</b>	<b>12 340 906 462</b>	<b>11 813 220 091</b>	<b>527 686 371</b>

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

Címrend sorszáma:  

**Önkormányzat költségvetési szervei összesen (2-4)**

Előirányzat megnevezése
-------------------------

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.04.19)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	------------------------

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

## 1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

293,0 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 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

## 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)**

8 740 406 433	9 438 679 197	9 480 830 192	9 017 891 545	462 938 647
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

1 317 720 085	1 424 232 988	1 449 812 401	1 382 919 521	66 892 880
4 076 093 465	4 083 036 228	4 406 725 589	4 245 139 394	161 586 195
0	112 860	219 450	219 450	0
0	0	468 465	468 465	0
0	0	2 307 527	2 307 527	0
0	0	14 210 665	14 210 665	0

29 000 000	30 600 000	72 547 735	69 847 212	2 700 523
250 000 000	250 000 000	300 000 000	300 000 000	0

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000

<b>14 423 219 983</b>	<b>15 236 661 273</b>	<b>15 737 122 024</b>	<b>15 033 003 779</b>	<b>704 118 245</b>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

<b>14 423 219 983</b>	<b>15 236 661 273</b>	<b>15 737 122 024</b>	<b>15 033 003 779</b>	<b>704 118 245</b>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

42 838 137	85 854 144	90 433 115	47 594 978	42 838 137
4 950 000	4 950 000	4 950 000	4 950 000	0
1 236 694 222	1 235 904 428	1 235 904 428	1 129 790 075	106 114 353
1 312 046	1 312 046	2 912 046	1 600 000	1 312 046

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4 495 680	4 495 680	4 495 680	0	4 495 680
<b>1 290 290 085</b>	<b>1 332 516 298</b>	<b>1 338 695 269</b>	<b>1 183 935 053</b>	<b>154 760 216</b>

111 139 878	111 139 878	273 872 624	271 737 436	2 135 188
13 021 790 020	13 793 005 097	14 124 554 131	13 608 912 027	515 642 104
<b>14 423 219 983</b>	<b>15 236 661 273</b>	<b>15 737 122 024</b>	<b>15 064 584 516</b>	<b>672 537 508</b>