

**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 előír. Ft (2022.05.30)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	-----------------------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------

71,5 fő
fő

360 237 548	381 853 521	380 710 785	355 796 872	24 913 913
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

55 648 392	60 121 128	60 498 054	57 327 199	3 170 855
2 159 576 908	2 352 523 608	2 356 213 278	2 335 434 446	20 778 832

	2 804 718	38 229 461	38 229 461	
250 000 000	300 000 000	335 069 507	335 069 507	
2 825 462 848	3 097 302 975	3 170 721 085	3 121 857 485	48 863 600
2 825 462 848	3 097 302 975	3 170 721 085	3 121 857 485	48 863 600

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	20 341 245	
2 236 005 099	2 488 293 775	2 561 711 885	2 512 848 285	48 863 600
2 825 462 848	3 097 302 975	3 170 721 085	3 121 857 485	48 863 600

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
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 (2022.05.30)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
------------------------	-----------------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

471 547 429	515 137 454	522 878 106	521 406 248	1 471 858
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

104,5 fő

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

70 077 801	78 094 217	80 140 099	79 948 757	191 342
106 536 565	116 938 840	117 022 701	114 711 171	2 311 530

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

	218 538	334 677	290 707	43 970
648 161 795	710 389 049	720 375 583	716 356 883	4 018 700
648 161 795	710 389 049	720 375 583	716 356 883	4 018 700

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

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

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

24 154 339	24 154 339	24 154 339	24 154 339	0

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

	3 733 482	3 733 482	3 128 482	605 000
624 007 456	682 501 228	692 487 762	689 074 062	3 413 700
648 161 795	710 389 049	720 375 583	716 356 883	4 018 700

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

Címrend sorszáma:

3.3

Előirányzat megnevezése

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.05.30)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
------------------------	-----------------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

371 387 985	410 849 950	417 505 124	417 505 124	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

86,5 fő
fő

54 898 953	61 905 313	63 684 091	63 684 091	
108 674 545	115 000 761	115 062 067	114 812 567	249 500

		223 694	223 694	0
534 961 483	587 756 024	596 474 976	596 225 476	249 500
534 961 483	587 756 024	596 474 976	596 225 476	249 500

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

31 007 373	31 007 373	31 007 373	31 007 373	0

	2 652 600	2 652 600	2 567 600	85 000
503 954 110	554 096 051	562 815 003	562 650 503	164 500
534 961 483	587 756 024	596 474 976	596 225 476	249 500

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

Címrend sorszáma:

3.4

Előirányzat megnevezése

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.05.30)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
---------------------------	-----------------------------------------------------	------------------------------	---------------------	------------------------

445 639 323	489 768 643	497 322 443	497 322 443	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

100,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson 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)

67 002 465	75 165 765	77 170 790	77 170 790	
122 265 614	130 298 524	130 203 874	129 938 874	265 000

	157 890	316 380	316 380	
634 907 402	695 390 822	705 013 487	704 748 487	265 000
634 907 402	695 390 822	705 013 487	704 748 487	265 000

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

27 274 672	27 274 672	27 274 672	27 274 672	0

	3 761 448	3 761 448	3 656 448	105 000
607 632 730	664 354 702	673 977 367	673 817 367	160 000
634 907 402	695 390 822	705 013 487	704 748 487	265 000

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

Címrend 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 belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.05.30)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
------------------------	-----------------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

461 192 537	509 103 338	517 408 831	517 408 831	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

108,5 fő

fő

72 637 145	82 029 247	84 273 790	84 273 790	
134 506 632	143 250 169	143 349 137	143 067 137	282 000

	28 620	68 402	68 402	
668 336 314	734 411 374	745 100 160	744 818 160	282 000
668 336 314	734 411 374	745 100 160	744 818 160	282 000

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

39 237 418	39 237 418	39 237 418	39 237 418	0

	4 845 364	4 845 364	4 727 864	117 500
629 098 896	690 328 592	701 017 378	700 852 878	164 500
668 336 314	734 411 374	745 100 160	744 818 160	282 000

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

Címrend sorszáma:

3.6

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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)76,5 fő
fő

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.05.30)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
------------------------	-----------------------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

310 028 666	339 389 997	344 344 253	344 344 253	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

49 047 573	54 967 319	56 252 654	56 252 654	
63 113 796	68 155 628	68 079 348	67 701 058	378 290

	580 542	656 822	370 612	286 210
422 190 035	463 093 486	469 333 077	468 668 577	664 500
422 190 035	463 093 486	469 333 077	468 668 577	664 500

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

13 396 879	13 396 879	13 396 879	13 396 879	0

	3 381 522	3 381 522	2 881 522	500 000
408 793 156	446 315 085	452 554 676	452 390 176	164 500
422 190 035	463 093 486	469 333 077	468 668 577	664 500

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2022. 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**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)84,5 fő
fő

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.05.30)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	-----------------------------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------

395 457 008	436 377 354	443 153 071	443 153 071	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

61 303 624	69 400 749	71 335 560	71 335 560	
105 060 064	110 918 206	110 973 406	110 761 021	212 385

	198 385	198 385	171 270	27 115

561 820 696	616 894 694	625 660 422	625 420 922	239 500

561 820 696	616 894 694	625 660 422	625 420 922	239 500
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------

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

29 588 766	29 588 766	29 588 766	29 588 766	0

	4 281 222	4 281 222	4 206 222	75 000
532 231 930	583 024 706	591 790 434	591 625 934	164 500
561 820 696	616 894 694	625 660 422	625 420 922	239 500

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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 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:

3.8

**Sasadi Óvoda
(Dayka Gábor u. 4.)**

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.05.30)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	-----------------------------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------

327 117 479	360 933 767	366 450 865	366 450 865	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

74,0 fő
fő

51 227 239	57 925 319	59 349 835	59 349 835	
94 962 890	100 562 620	100 562 620	100 325 432	237 188

	106 265	106 265	106 265	
473 307 608	519 527 971	526 469 585	526 232 397	237 188
473 307 608	519 527 971	526 469 585	526 232 397	237 188

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

25 629 031	25 686 010	25 686 010	25 686 010	0

	4 205 422	4 205 422	4 132 734	72 688
447 678 577	489 636 539	496 578 153	496 413 653	164 500
473 307 608	519 527 971	526 469 585	526 232 397	237 188

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

Előirányzat megnevezése

Címrend sorszáma:

3,9

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.05.30)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	-----------------------------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------

330 558 389	364 218 172	370 016 523	370 016 523	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

76,5 fő
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 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)

51 855 953	58 443 127	59 960 868	59 960 868	
95 048 100	100 253 571	100 093 091	99 334 069	759 022

	392 468	552 948	310 470	242 478
477 462 442	523 307 338	530 623 430	529 621 930	1 001 500
477 462 442	523 307 338	530 623 430	529 621 930	1 001 500

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

27 844 585	27 844 585	27 844 585	27 844 585	0

	4 008 279	4 008 279	3 433 279	575 000
449 617 857	491 454 474	498 770 566	498 344 066	426 500
477 462 442	523 307 338	530 623 430	529 621 930	1 001 500

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

Előirányzat megnevezése

Cimrend sorszáma:

Óvodák Összesen
 (3.2-3.9)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.05.30)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	-----------------------------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------

3 112 928 816	3 425 778 675	3 479 079 216	3 477 607 358	1 471 858
---------------	---------------	---------------	---------------	-----------

711.5 fő

478 050 753	537 931 056	552 167 687	551 976 345	191 342
830 168 206	885 378 319	885 346 244	880 651 329	4 694 915
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	1 682 708	2 457 573	1 857 800	599 773
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4 421 147 775	4 850 770 758	4 919 050 720	4 912 092 832	6 957 888
4 421 147 775	4 850 770 758	4 919 050 720	4 912 092 832	6 957 888

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)

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

0	30 869 339	30 869 339	28 734 151	2 135 188
4 203 014 712	4 601 711 377	4 669 991 339	4 665 168 639	4 822 700
4 421 147 775	4 850 770 758	4 919 050 720	4 912 092 832	6 957 888

**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:

3.10

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.05.30)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	-----------------------------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------

1 305 120 736	1 528 761 529	1 550 859 769	1 501 657 893	49 201 876
---------------	---------------	---------------	---------------	------------

264,0 fő

198 084 372	234 048 301	239 542 476	233 774 453	5 768 023
119 981 152	131 181 766	130 860 022	126 460 252	4 399 770

	301 800	623 544	469 544	154 000
1 623 186 260	1 894 293 396	1 921 885 811	1 862 362 142	59 523 669
1 623 186 260	1 894 293 396	1 921 885 811	1 862 362 142	59 523 669

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

89 530 456	89 530 456	89 530 456	83 520 456	6 010 000
	7 767 939	7 767 939	7 767 939	
1 533 655 804	1 796 995 001	1 824 587 416	1 771 073 747	53 513 669
1 623 186 260	1 894 293 396	1 921 885 811	1 862 362 142	59 523 669

**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 belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend sorszáma:

3.11

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.05.30)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	-----------------------------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------

529 417 988	593 072 779	614 752 294	555 601 294	59 151 000
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

121,0 fő

83 147 877	94 995 761	98 782 981	90 816 981	7 966 000
383 182 524	406 869 125	406 801 449	390 872 449	15 929 000

	10 749 299	10 914 475	2 414 475	8 500 000
995 748 389	1 105 686 964	1 131 251 199	1 039 705 199	91 546 000
995 748 389	1 105 686 964	1 131 251 199	1 039 705 199	91 546 000

	1 746 000	2 521 500	2 521 500	
170 839 877	170 839 877	170 839 877	164 973 877	5 866 000
	1 600 000	1 600 000	1 600 000	

		97 500	97 500	
170 839 877	174 185 877	175 058 877	169 192 877	5 866 000
	30 775 051	30 775 051	30 775 051	
824 908 512	900 726 036	925 417 271	839 737 271	85 680 000
995 748 389	1 105 686 964	1 131 251 199	1 039 705 199	91 546 000

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend sorszáma:

3.12

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.05.30)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	-----------------------------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------

295 787 627	336 102 783	349 498 739	345 028 030	4 470 709
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

67,0 fő

46 290 790	53 700 712	55 966 122	55 384 929	581 193
59 202 589	69 512 835	73 210 884	70 063 486	3 147 398

	8 592 570	8 612 560	8 612 560	
401 281 006	467 908 900	487 288 305	479 089 005	8 199 300
401 281 006	467 908 900	487 288 305	479 089 005	8 199 300

0	0	2	2	

		5 000	5 000	
0	0	5 002	5 002	0
	12 221 650	12 221 650	12 221 650	
401 281 006	455 687 250	475 061 653	466 862 353	8 199 300
401 281 006	467 908 900	487 288 305	479 089 005	8 199 300

**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:

3.13

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.05.30)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	-----------------------------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------

201 563 281	242 412 972	252 485 583	50 497 117	201 988 466
-------------	-------------	-------------	------------	-------------

45,0 fő
fő

31 131 663	37 760 127	39 498 043	7 899 609	31 598 434
113 649 706	118 558 920	118 548 720	23 709 744	94 838 976

	7 917 446	7 927 646	1 585 529	6 342 117
346 344 650	406 649 465	418 459 992	83 691 999	334 767 993
346 344 650	406 649 465	418 459 992	83 691 999	334 767 993

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

0	0	0	0	
126 674 123	126 674 123	126 674 123	31 123 724	95 550 399
	5 983 960	5 983 960	5 983 960	
219 670 527	273 991 382	285 801 909	46 584 315	239 217 594
346 344 650	406 649 465	418 459 992	83 691 999	334 767 993

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

Cimrend sorszáma:

Előirányzat megnevezése

Szociális intézmények összesen (3.10-3.13)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.05.30)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	-----------------------------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------

2 331 889 632	2 700 350 063	2 767 596 385	2 452 784 334	314 812 051
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

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)

497,0 fő

fő

358 654 702	420 504 901	433 789 622	387 875 972	45 913 650
676 015 971	726 122 646	729 421 075	611 105 931	118 315 144
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	27 561 115	28 078 225	13 082 108	14 996 117
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
3 366 560 305	3 874 538 725	3 958 885 307	3 464 848 345	494 036 962
3 366 560 305	3 874 538 725	3 958 885 307	3 464 848 345	494 036 962

0	1 746 000	2 521 500	2 521 500	0
385 732 410	385 732 410	385 732 412	279 618 059	106 114 353
1 312 046	2 912 046	2 912 046	1 600 000	1 312 046
0	0	0	0	0
0	0	97 500	97 500	0
0	0	5 000	5 000	0
0	0	0	0	0
387 044 456	390 390 456	391 268 458	283 842 059	107 426 399
0	0	0	0	0
0	56 748 600	56 748 600	56 748 600	0
2 979 515 849	3 427 399 669	3 510 868 249	3 124 257 686	386 610 563
3 366 560 305	3 874 538 725	3 958 885 307	3 464 848 345	494 036 962

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

Címrend sorszáma:

3.14

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)

Újbudai Közterület-felügyelet

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.05.30)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	-----------------------------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------

336 138 583	337 030 842	340 563 143	340 563 143	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

57 fő
fő

51 172 383	51 677 954	52 561 998	52 561 998	
108 432 380	113 643 816	112 797 751	112 797 751	
	4 442 198	4 442 198	4 442 198	

0	11 499 194	31 345 259	31 345 259	0
---	------------	------------	------------	---

495 743 346	518 294 004	541 710 349	541 710 349	0

495 743 346	518 294 004	541 710 349	541 710 349	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	22 550 658	
--	------------	------------	------------	--

475 743 346	475 743 346	499 159 691	499 159 691	0
-------------	-------------	-------------	-------------	---

495 743 346	518 294 004	541 710 349	541 710 349	0
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------

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

Címrend sorszáma:

3

Előirányzat megnevezése

**GAMESZ Összesen
(3.1-3.14)**

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előír. Ft (2022.05.30)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	-----------------------------------------------------	------------------------------	---------------------	---------------------------

6 141 194 579	6 845 013 101	6 967 949 529	6 626 751 707	341 197 822
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

1 337,0

943 526 230	1 070 235 039	1 099 017 361	1 049 741 514	49 275 847
3 774 193 465	4 077 668 389	4 083 778 348	3 939 989 457	143 788 891
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	4 442 198	0
0	43 547 735	100 110 518	84 514 628	15 595 890
250 000 000	300 000 000	335 069 507	335 069 507	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
11 108 914 274	12 340 906 462	12 590 367 461	12 040 509 011	549 858 450
11 108 914 274	12 340 906 462	12 590 367 461	12 040 509 011	549 858 450

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)

0	1 802 979	2 578 479	2 578 479	0
1 213 323 222	1 212 533 428	1 212 533 430	1 106 419 077	106 114 353
1 312 046	2 912 046	2 912 046	1 600 000	1 312 046

0	0	97 500	97 500	0
0	0	5 000	5 000	0
0	0	0	0	0
1 214 635 268	1 217 248 453	1 218 126 455	1 110 700 056	107 426 399
0	130 509 842	130 509 842	128 374 654	2 135 188
9 894 279 006	10 993 148 167	11 241 731 164	10 801 434 301	440 296 863
11 108 914 274	12 340 906 462	12 590 367 461	12 040 509 011	549 858 450

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
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 kívülről

5.3. Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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)

Címrend sorszáma:

Önkormányzat költségvetési szervei összesen (2-4)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előír. Ft (2022.05.30)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	-----------------------------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------

8 740 406 433	9 480 830 192	9 627 160 199	9 152 826 572	474 333 627
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

295,0 fő
0,0 fő

1 317 720 085	1 449 812 401	1 484 822 359	1 415 229 228	69 593 131
4 076 093 465	4 406 725 589	4 416 719 128	4 247 546 657	169 172 471
0	219 450	282 150	282 150	0
0	468 465	468 465	468 465	0
0	2 307 527	2 307 527	2 307 527	0
0	14 210 665	14 210 665	14 210 665	0

29 000 000	72 547 735	129 110 518	113 514 628	15 595 890
250 000 000	300 000 000	335 069 507	335 069 507	0

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

14 423 219 983	15 737 122 024	16 020 150 518	15 281 455 399	738 695 119
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

14 423 219 983	15 737 122 024	16 020 150 518	15 281 455 399	738 695 119
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

42 838 137	90 433 115	97 713 410	54 827 694	42 885 716
4 950 000	4 950 000	4 950 000	4 950 000	0
1 236 694 222	1 235 904 428	1 235 904 430	1 129 790 077	106 114 353
1 312 046	2 912 046	2 912 046	1 600 000	1 312 046

0	0	97 500	97 500	0
0	0	5 000	5 000	0
0	0	0	0	0

4 495 680	4 495 680	4 495 680	0	4 495 680
-----------	-----------	-----------	---	-----------

1 290 290 085	1 338 695 269	1 346 078 066	1 191 270 271	154 807 795
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

111 139 878	273 872 624	273 872 624	271 737 436	2 135 188
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

13 021 790 020	14 124 554 131	14 400 199 828	13 862 385 645	537 814 183
----------------	----------------	----------------	----------------	-------------

14 423 219 983	15 737 122 024	16 020 150 518	15 325 393 352	694 757 166
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------