

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

Címrend sorszáma:

3.1

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

GAMESZ				
---------------	--	--	--	--

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.03.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

294 310 200	294 310 200	303 236 461	283 321 261	19 915 200
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

65,5 fő

50 252 200	50 252 200	54 159 010	51 022 810	3 136 200
1 910 782 600	1 910 782 600	2 001 631 250	1 988 282 650	13 348 600

		913 973	913 973	
		600 000	600 000	
2 255 345 000	2 255 345 000	2 360 540 694	2 324 140 694	36 400 000
2 255 345 000	2 255 345 000	2 360 540 694	2 324 140 694	36 400 000

543 802 000	543 802 000	543 063 733	543 063 733	0

				0
543 802 000	543 802 000	543 063 733	543 063 733	0

		13 011 130	12 611 130	400 000
1 711 543 000	1 711 543 000	1 804 465 831	1 768 465 831	36 000 000
2 255 345 000	2 255 345 000	2 360 540 694	2 324 140 694	36 400 000

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

Címrend sorszáma:

3.2

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.03.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

410 506 000	410 506 000	411 253 224	408 833 224	2 420 000
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

104,5 fő

70 851 000	70 851 000	73 362 338	72 987 238	375 100
116 833 000	116 833 000	128 215 303	126 577 403	1 637 900

		266 850	43 260	223 590
598 190 000	598 190 000	613 097 715	608 441 125	4 656 590
598 190 000	598 190 000	613 097 715	608 441 125	4 656 590

29 370 000	29 370 000	29 370 000	29 370 000	

29 370 000	29 370 000	29 370 000	29 370 000	0

		2 581 340	1 331 340	1 250 000
568 820 000	568 820 000	581 146 375	577 739 785	3 406 590
598 190 000	598 190 000	613 097 715	608 441 125	4 656 590

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

Címrend sorszáma:

3.3

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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)

86,5 fő

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.03.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

321 228 000	321 228 000	326 947 208	326 947 208	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

52 882 000	52 882 000	55 879 839	55 879 839	
97 522 000	97 522 000	103 316 579	102 668 079	648 500

		289 776	187 576	102 200
471 632 000	471 632 000	486 433 402	485 682 702	750 700
471 632 000	471 632 000	486 433 402	485 682 702	750 700

26 643 000	26 643 000	26 643 000	26 643 000	

26 643 000	26 643 000	26 643 000	26 643 000	0

		4 226 458	3 726 458	500 000
444 989 000	444 989 000	455 563 944	455 313 244	250 700
471 632 000	471 632 000	486 433 402	485 682 702	750 700

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

Címrend sorszáma:

3.4

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**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)

100,5 fő

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.03.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

380 496 000	380 496 000	384 012 731	384 012 731	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

63 934 000	63 934 000	66 165 747	66 165 747	
119 545 000	119 545 000	127 569 649	126 171 149	1 398 500

563 975 000	563 975 000	577 748 127	576 349 627	1 398 500
563 975 000	563 975 000	577 748 127	576 349 627	1 398 500

24 255 000	24 255 000	24 255 000	24 255 000	

24 255 000	24 255 000	24 255 000	24 255 000	0

		3 763 834	2 513 834	1 250 000
539 720 000	539 720 000	549 729 293	549 580 793	148 500
563 975 000	563 975 000	577 748 127	576 349 627	1 398 500

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

Cimrend sorszáma:

3.5

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.03.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

418 096 000	418 096 000	421 726 493	421 726 493	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

108,5 fő

70 776 000	70 776 000	73 295 784	73 295 784	
128 298 000	128 298 000	136 225 117	135 576 617	648 500

		50 387		50 387
617 170 000	617 170 000	631 297 781	630 598 894	698 887
617 170 000	617 170 000	631 297 781	630 598 894	698 887

41 873 000	41 873 000	41 873 000	41 873 000	

41 873 000	41 873 000	41 873 000	41 873 000	0

		2 277 216	1 777 216	500 000
575 297 000	575 297 000	587 147 565	586 948 678	198 887
617 170 000	617 170 000	631 297 781	630 598 894	698 887

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

Cimrend 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 belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.03.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

278 316 000	278 316 000	281 455 381	281 455 381	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

76,5 fő

48 058 000	48 058 000	50 151 468	50 151 468	
62 005 000	62 005 000	66 177 572	65 279 072	898 500

		159 585	159 585	
388 379 000	388 379 000	397 944 006	397 045 506	898 500
388 379 000	388 379 000	397 944 006	397 045 506	898 500

13 521 000	13 521 000	13 521 000	13 521 000	

13 521 000	13 521 000	13 521 000	13 521 000	0

		2 385 225	1 635 225	750 000
374 858 000	374 858 000	382 037 781	381 889 281	148 500
388 379 000	388 379 000	397 944 006	397 045 506	898 500

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

Cimrend sorszáma:

3.8

**Sasadi Óvoda
(Dayka Gábor u. 4.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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)

74,0 fő

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.03.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

284 958 000	284 958 000	288 665 314	288 665 314	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

49 170 000	49 170 000	51 384 057	51 384 057	
77 959 000	77 959 000	82 774 924	82 376 424	398 500

		15 380	15 380	
412 087 000	412 087 000	422 839 675	422 441 175	398 500
412 087 000	412 087 000	422 839 675	422 441 175	398 500

24 329 000	24 329 000	24 329 000	24 329 000	

24 329 000	24 329 000	24 329 000	24 329 000	0

		2 189 131	1 939 131	250 000
387 758 000	387 758 000	396 321 544	396 173 044	148 500
412 087 000	412 087 000	422 839 675	422 441 175	398 500

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

Cimrend sorszáma:

3.9

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

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)

76,5 fő

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.03.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

289 846 000	289 846 000	293 457 650	293 457 650	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

49 965 000	49 965 000	52 250 004	52 250 004	
101 496 000	101 496 000	107 328 493	106 444 193	884 300

		36 915	36 915	
441 307 000	441 307 000	453 073 062	452 188 762	884 300
441 307 000	441 307 000	453 073 062	452 188 762	884 300

35 015 000	35 015 000	35 015 000	35 015 000	

35 015 000	35 015 000	35 015 000	35 015 000	0

		2 484 258	1 984 258	500 000
406 292 000	406 292 000	415 573 804	415 189 504	384 300
441 307 000	441 307 000	453 073 062	452 188 762	884 300

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

Címrend sorszáma:

**Óvodák Összesen
(3.2-3.9)**

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.03.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

2 736 311 000	2 736 311 000	2 764 745 581	2 762 325 581	2 420 000
---------------	---------------	---------------	---------------	-----------

711,5 fő

465 471 000	465 471 000	485 171 229	484 796 129	375 100
810 309 000	810 309 000	863 855 811	856 442 611	7 413 200
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	1 034 598	658 421	376 177
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4 012 091 000	4 012 091 000	4 114 807 219	4 104 222 742	10 584 477
4 012 091 000	4 012 091 000	4 114 807 219	4 104 222 742	10 584 477

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	0	0	0	0
226 958 000	226 958 000	226 958 000	226 958 000	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
226 958 000	226 958 000	226 958 000	226 958 000	0
0	0	23 283 462	17 533 462	5 750 000
3 785 133 000	3 785 133 000	3 864 565 757	3 859 731 280	4 834 477
4 012 091 000	4 012 091 000	4 114 807 219	4 104 222 742	10 584 477

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

Címrend sorszáma:

3.10

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztart-on belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztart-on kívülre

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogat. államháztart. belülre

8.2. Felhalmozási célú támogat. államháztart. kívülre

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

10. Működési célú támogat. államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszk. államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.03.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

1 085 559 000	1 085 559 000	1 101 542 150	1 065 287 550	36 254 600
---------------	---------------	---------------	---------------	------------

264,0 fő

184 140 000	184 140 000	191 666 292	186 045 892	5 620 400
122 576 000	122 576 000	135 871 735	130 131 735	5 740 000

		127 350	38 970	88 380

1 392 275 000	1 392 275 000	1 429 207 527	1 381 504 147	47 703 380
1 392 275 000	1 392 275 000	1 429 207 527	1 381 504 147	47 703 380

85 544 000	85 544 000	85 532 220	78 442 220	7 090 000

85 544 000	85 544 000	85 532 220	78 442 220	7 090 000
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

		1 564 933	574 933	990 000
--	--	-----------	---------	---------

1 306 731 000	1 306 731 000	1 342 110 374	1 302 486 994	39 623 380
1 392 275 000	1 392 275 000	1 429 207 527	1 381 504 147	47 703 380

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

Címrend sorszáma:

3.11

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

121,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztart-on belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztart-on kívülré

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogat. államháztart. belülré

8.2. Felhalmozási célú támogat. államháztart. kívülré

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

10. Működési célú támogat. államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszk. államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.03.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

433 363 000	433 363 000	470 714 443	423 718 443	46 996 000
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

75 424 000	75 424 000	83 570 974	76 066 574	7 504 400
329 685 000	329 685 000	354 995 517	354 995 517	0

		1 191 556	1 191 556	

838 472 000	838 472 000	910 472 490	855 972 090	54 500 400
838 472 000	838 472 000	910 472 490	855 972 090	54 500 400

		799 600	799 600	
149 631 000	149 631 000	149 631 000	144 632 700	4 998 300

		973 000	973 000	

149 631 000	149 631 000	151 403 600	146 405 300	4 998 300
		9 680 414	9 680 414	
688 841 000	688 841 000	749 388 476	699 886 376	49 502 100
838 472 000	838 472 000	910 472 490	855 972 090	54 500 400

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

Cimrend sorszáma:

3.12

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztart-on belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztart-on kívülre

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogat. államháztart. belülre

8.2. Felhalmozási célú támogat. államháztart. kívülre

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

10. Működési célú támogat. államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszk. államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

67,0 fő

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.03.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

238 916 000	238 916 000	261 893 874	256 564 074	5 329 800
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

41 615 000	41 615 000	46 782 696	45 956 896	825 800
51 859 000	51 859 000	57 869 353	57 869 353	0
		63 492	63 492	

		1 726 184	1 726 184	
332 390 000	332 390 000	368 335 599	362 179 999	6 155 600
332 390 000	332 390 000	368 335 599	362 179 999	6 155 600

0	0	0	0	

0	0	0	0	0
		5 785 443	5 785 443	
332 390 000	332 390 000	362 550 156	356 394 556	6 155 600
332 390 000	332 390 000	368 335 599	362 179 999	6 155 600

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

Címrend sorszáma:

3.13

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

44,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztart-on belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztart-on kívülré

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogat. államháztart. belülré

8.2. Felhalmozási célú támogat. államháztart. kívülré

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

10. Működési célú támogat. államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszk. államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Újbudai Idősek Háza (Fraknó u. 7.)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.03.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

161 698 000	161 698 000	175 463 562	46 105 162	129 358 400
-------------	-------------	-------------	------------	-------------

27 890 000	27 890 000	30 912 201	8 600 201	22 312 000
104 598 000	104 598 000	111 758 300	28 079 900	83 678 400

		167 910	167 910	

294 186 000	294 186 000	318 301 973	82 953 173	235 348 800
294 186 000	294 186 000	318 301 973	82 953 173	235 348 800

118 370 000	118 370 000	118 370 000	23 674 000	94 696 000
1 343 000	1 343 000	1 343 000	0	1 343 000

0	0	0	0	

119 713 000	119 713 000	119 713 000	23 674 000	96 039 000
		971 845	971 845	
174 473 000	174 473 000	197 617 128	58 307 328	139 309 800
294 186 000	294 186 000	318 301 973	82 953 173	235 348 800

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

Címrend sorszáma:

Előirányzat megnevezése

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.03.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztart-on belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztart-on kívülről

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogat. államháztart. belülről

8.2. Felhalmozási célú támogat. államháztart. kívülről

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

10. Működési célú támogat. államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszk. államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

496 fő

1 919 536 000	1 919 536 000	2 009 614 029	1 791 675 229	217 938 800
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

329 069 000	329 069 000	352 932 163	316 669 563	36 262 600
608 718 000	608 718 000	660 494 905	571 076 505	89 418 400
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	63 492	63 492	0
0	0	0	0	0
0	0	3 213 000	3 124 620	88 380
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2 857 323 000	2 857 323 000	3 026 317 589	2 682 609 409	343 708 180
2 857 323 000	2 857 323 000	3 026 317 589	2 682 609 409	343 708 180

0	0	799 600	799 600	0
353 545 000	353 545 000	353 533 220	246 748 920	106 784 300
1 343 000	1 343 000	1 343 000	0	1 343 000
0	0	0	0	0
0	0	973 000	973 000	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
354 888 000	354 888 000	356 648 820	248 521 520	108 127 300
0	0	0	0	0
0	0	18 002 635	17 012 635	990 000
2 502 435 000	2 502 435 000	2 651 666 134	2 417 075 254	234 590 880
2 857 323 000	2 857 323 000	3 026 317 589	2 682 609 409	343 708 180

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

Címrend sorszáma:

3.14

Előirányzat megnevezése

Újbudai Közterület-felügyelet

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

57 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogat. államházt. belülré

5.2 Működési célú támogat. államházt. kívülré

5.3. Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogat. államházt. belülré

8.2. Felhalmozási célú támogat. államházt. kívülré

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

10. Működési célú támogat. államházt. belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogat. államházt. belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszk. értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszk. államházt. kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.03.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
247 460 000	247 460 000	248 518 650	248 518 650	
42 593 000	42 593 000	44 333 751	44 333 751	
97 696 000	97 696 000	99 498 536	99 498 536	
		6 415 728	6 415 728	
0	0	744 220	744 220	0
387 749 000	387 749 000	399 510 885	399 510 885	0
387 749 000	387 749 000	399 510 885	399 510 885	0
25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	
25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0
		11 504 885	11 504 885	
362 749 000	362 749 000	363 006 000	363 006 000	0
387 749 000	387 749 000	399 510 885	399 510 885	0

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

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

Címrend sorszáma:

3

Előirányzat megnevezése

GAMESZ Összesen (3.1-3.14)				
---------------------------------------	--	--	--	--

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.03.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

1 330,0 fő

5 197 617 200	5 197 617 200	5 326 114 721	5 085 840 721	240 274 000
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogat. államházt. belülről

5.2 Működési célú támogat. államházt. kívülről

5.3. Egyéb elvonások befizetések

887 385 200	887 385 200	936 596 153	896 822 253	39 773 900
3 427 505 600	3 427 505 600	3 625 480 502	3 515 300 302	110 180 200
0	0			
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	6 479 220	6 479 220	0

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogat. államházt. belülről

8.2. Felhalmozási célú támogat. államházt. kívülről

0	0	5 905 791	5 441 234	464 557
0	0	600 000	600 000	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

ÖSSZESEN(1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

9 512 508 000	9 512 508 000	9 901 176 387	9 510 483 730	390 692 657
9 512 508 000	9 512 508 000	9 901 176 387	9 510 483 730	390 692 657

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogat. államházt. belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

0	0	799 600	799 600	0
1 149 305 000	1 149 305 000	1 148 554 953	1 041 770 653	106 784 300
1 343 000	1 343 000	1 343 000	0	1 343 000

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogat. államházt. belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszk. értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszk. államházt. kívülről

0	0	973 000	973 000	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

1 150 648 000	1 150 648 000	1 151 670 553	1 043 543 253	108 127 300
0	0	65 802 112	58 662 112	7 140 000
8 361 860 000	8 361 860 000	8 683 703 722	8 408 278 365	275 425 357
9 512 508 000	9 512 508 000	9 901 176 387	9 510 483 730	390 692 657

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

Címrend sorszáma:

Önkormányzat költségvetési szervei összesen (2-4)

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.03.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

7 340 546 324	7 340 546 324	7 345 236 776	7 046 690 912	298 545 864
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

Engedélyezett létszám

1 618,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

0,0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

1 235 754 918	1 235 754 918	1 265 964 268	1 218 240 150	47 724 118
---------------	---------------	---------------	---------------	------------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

3 680 245 600	3 680 245 600	3 897 476 669	3 785 296 469	112 180 200
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0	0	244 530	244 530	0
---	---	---------	---------	---

5. Egyéb működési célú kiadások

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

5.1 Működési célú támogat. államházt. belülre

0	0	113 437 391	113 437 391	0
---	---	-------------	-------------	---

5.2 Működési célú támogat. államházt. kívülre

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

5.3. Egyéb elvonások befizetések

0	0	30 939 472	30 939 472	0
---	---	------------	------------	---

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

30 000 000	30 000 000	40 615 130	40 150 573	464 557
------------	------------	------------	------------	---------

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

0	0	600 000	600 000	0
---	---	---------	---------	---

8. Egyéb felhalmozási kiadások

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

8.1. Felhalmozási célú támogat. államházt. belülre

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

8.2. Felhalmozási célú támogat. államházt. kívülre

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

8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön nyújtása

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

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

12 286 546 842	12 286 546 842	12 696 014 236	12 235 599 497	460 414 739
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

9. Finanszírozási kiadások**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

12 286 546 842	12 286 546 842	12 696 014 236	12 235 599 497	460 414 739
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

BEVÉTELEK**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogat. államházt. belülről

102 283 745	102 283 745	62 331 264	799 600	61 531 664
-------------	-------------	------------	---------	------------

11. Közhatalmi bevételek

5 220 000	5 220 000	5 220 000	5 220 000	0
-----------	-----------	-----------	-----------	---

12. Működési bevételek

1 172 795 000	1 172 795 000	1 172 044 953	1 065 260 653	106 784 300
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

13. Működési célú átvett pénzeszköz

--	--	--	--	--

államházt. kívülről

1 343 000	1 343 000	1 343 000	0	1 343 000
-----------	-----------	-----------	---	-----------

Felhalmozási költségvetés bevételei

14. Felhalmozási célú támogatás

--	--	--	--	--

államháztartáson belülről

0	0	973 000	973 000	0
---	---	---------	---------	---

15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

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

16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

17. Felhalm.c.visszatérítendő tám., kölcsön

--	--	--	--	--

visszatér.áh-n kívülről

4 543 010	4 543 010	4 543 010	0	4 543 010
-----------	-----------	-----------	---	-----------

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

1 286 184 755	1 286 184 755	1 246 455 227	1 072 253 253	174 201 974
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

Finanszírozási bevételek

18. Költségvetési maradvány

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

19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

10 886 924 696	10 886 924 696	11 209 942 748	10 930 869 983	279 072 765
----------------	----------------	----------------	----------------	-------------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

12 286 546 842	12 286 546 842	12 696 014 236	12 235 599 497	460 414 739
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------