

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

Címrend sorszáma:

3.1

Előirányzat megnevezése

GAMESZ

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.09.06)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

360 237 548	380 710 785	417 336 875	392 422 962	24 913 913
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

71,5 fő

55 648 392	60 498 054	65 227 378	62 056 523	3 170 855
2 159 576 908	2 356 213 278	2 422 490 834	2 401 712 002	20 778 832

	38 229 461	96 404 036	96 404 036	
250 000 000	335 069 507	249 867 376	249 867 376	
<b>2 825 462 848</b>	<b>3 170 721 085</b>	<b>3 251 326 499</b>	<b>3 202 462 899</b>	<b>48 863 600</b>
<b>2 825 462 848</b>	<b>3 170 721 085</b>	<b>3 251 326 499</b>	<b>3 202 462 899</b>	<b>48 863 600</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 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)**

589 457 749	588 667 955	587 525 866	587 525 866	0

				0
<b>589 457 749</b>	<b>588 667 955</b>	<b>587 525 866</b>	<b>587 525 866</b>	<b>0</b>

	20 341 245	20 341 245	20 341 245	
2 236 005 099	2 561 711 885	2 643 459 388	2 594 595 788	48 863 600
<b>2 825 462 848</b>	<b>3 170 721 085</b>	<b>3 251 326 499</b>	<b>3 202 462 899</b>	<b>48 863 600</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*

104,5 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 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:

3.2

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.09.06)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
------------------------	---	---------------------------	------------------	---------------------

471 547 429	522 878 106	522 448 637	520 976 779	1 471 858
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

70 077 801	80 140 099	80 569 568	80 378 226	191 342
106 536 565	117 022 701	116 976 941	114 665 411	2 311 530

	334 677	2 300 437	2 256 467	43 970
<b>648 161 795</b>	<b>720 375 583</b>	<b>722 295 583</b>	<b>718 276 883</b>	<b>4 018 700</b>
<b>648 161 795</b>	<b>720 375 583</b>	<b>722 295 583</b>	<b>718 276 883</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	3 733 482	3 128 482	605 000
624 007 456	692 487 762	694 407 762	690 994 062	3 413 700
<b>648 161 795</b>	<b>720 375 583</b>	<b>722 295 583</b>	<b>718 276 883</b>	<b>4 018 700</b>

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2022. 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 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)**86,5 fő  
fő

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.09.06)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
------------------------	---	---------------------------	------------------	---------------------

371 387 985	417 505 124	417 308 179	417 308 179	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

54 898 953	63 684 091	63 763 667	63 763 667	
108 674 545	115 062 067	115 201 846	114 952 346	249 500

	223 694	1 626 284	1 626 284	0
<b>534 961 483</b>	<b>596 474 976</b>	<b>597 899 976</b>	<b>597 650 476</b>	<b>249 500</b>
<b>534 961 483</b>	<b>596 474 976</b>	<b>597 899 976</b>	<b>597 650 476</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	2 652 600	2 567 600	85 000
503 954 110	562 815 003	564 240 003	564 075 503	164 500
<b>534 961 483</b>	<b>596 474 976</b>	<b>597 899 976</b>	<b>597 650 476</b>	<b>249 500</b>

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

Cimrend sorszáma:

3.4

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

<b>Észak-Kelenföldi Óvoda (Tétényi út 46-48.)</b>
---

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.09.06)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
------------------------	---	---------------------------	------------------	---------------------

445 639 323	497 322 443	496 423 720	496 423 720	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

**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 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)**

67 002 465	77 170 790	78 069 513	78 069 513	
122 265 614	130 203 874	130 082 946	129 817 946	265 000

	316 380	1 446 758	1 446 758	
<b>634 907 402</b>	<b>705 013 487</b>	<b>706 022 937</b>	<b>705 757 937</b>	<b>265 000</b>
<b>634 907 402</b>	<b>705 013 487</b>	<b>706 022 937</b>	<b>705 757 937</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	3 761 448	3 656 448	105 000
607 632 730	673 977 367	674 986 817	674 826 817	160 000
<b>634 907 402</b>	<b>705 013 487</b>	<b>706 022 937</b>	<b>705 757 937</b>	<b>265 000</b>

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

Címrend sorszáma:

3.5

**Gazdagréti Óvoda - Kindergarten in Gazdagrét  
(Csikihegyek 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)**

108,5 fő

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.09.06)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
------------------------	---	---------------------------	------------------	---------------------

461 192 537	517 408 831	514 693 123	514 693 123	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

72 637 145	84 273 790	86 989 498	86 989 498	
134 506 632	143 349 137	143 118 197	142 836 197	282 000

	68 402	2 162 342	2 162 342	
<b>668 336 314</b>	<b>745 100 160</b>	<b>746 963 160</b>	<b>746 681 160</b>	<b>282 000</b>
<b>668 336 314</b>	<b>745 100 160</b>	<b>746 963 160</b>	<b>746 681 160</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	4 845 364	4 727 864	117 500
629 098 896	701 017 378	702 880 378	702 715 878	164 500
<b>668 336 314</b>	<b>745 100 160</b>	<b>746 963 160</b>	<b>746 681 160</b>	<b>282 000</b>

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

Cinrend sorszáma:

3.6

Előirányzat megnevezése

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előír. Ft (2022.09.06)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
---------------------------	--	------------------------------	---------------------	------------------------

310 028 666	344 344 253	343 564 776	343 564 776	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

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

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

76,5 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

49 047 573	56 252 654	56 927 131	56 927 131	
63 113 796	68 079 348	68 184 348	67 806 058	378 290

**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

	656 822	899 822	613 612	286 210

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

<b>422 190 035</b>	<b>469 333 077</b>	<b>469 576 077</b>	<b>468 911 577</b>	<b>664 500</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------

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

<b>422 190 035</b>	<b>469 333 077</b>	<b>469 576 077</b>	<b>468 911 577</b>	<b>664 500</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

**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)**

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

	3 381 522	3 381 522	2 881 522	500 000
408 793 156	452 554 676	452 797 676	452 633 176	164 500

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

<b>422 190 035</b>	<b>469 333 077</b>	<b>469 576 077</b>	<b>468 911 577</b>	<b>664 500</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------

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

Címrend 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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.09.06)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	------------------------

395 457 008	443 153 071	442 587 083	442 587 083	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

61 303 624	71 335 560	71 836 748	71 836 748	
105 060 064	110 973 406	110 975 236	110 762 851	212 385

	198 385	865 355	838 240	27 115
<b>561 820 696</b>	<b>625 660 422</b>	<b>626 264 422</b>	<b>626 024 922</b>	<b>239 500</b>
<b>561 820 696</b>	<b>625 660 422</b>	<b>626 264 422</b>	<b>626 024 922</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	4 281 222	4 206 222	75 000
532 231 930	591 790 434	592 394 434	592 229 934	164 500
<b>561 820 696</b>	<b>625 660 422</b>	<b>626 264 422</b>	<b>626 024 922</b>	<b>239 500</b>

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

Cimrend sorszáma:

3.8

Előirányzat megnevezése

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.09.06)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	------------------------

327 117 479	366 450 865	365 712 183	365 712 183	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

74,0 fő

51 227 239	59 349 835	60 088 517	60 088 517	
94 962 890	100 562 620	100 662 620	100 425 432	237 188

**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)**

	106 265	306 265	306 265	
<b>473 307 608</b>	<b>526 469 585</b>	<b>526 769 585</b>	<b>526 532 397</b>	<b>237 188</b>
<b>473 307 608</b>	<b>526 469 585</b>	<b>526 769 585</b>	<b>526 532 397</b>	<b>237 188</b>

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

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

	4 205 422	4 205 422	4 132 734	72 688
447 678 577	496 578 153	496 878 153	496 713 653	164 500
<b>473 307 608</b>	<b>526 469 585</b>	<b>526 769 585</b>	<b>526 532 397</b>	<b>237 188</b>



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

Címrend sorszáma:

3,9

Előirányzat megnevezése

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.09.06)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	------------------------

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

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

76,5 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

330 558 389	370 016 523	369 203 156	369 203 156	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

51 855 953	59 960 868	60 774 235	60 774 235	
95 048 100	100 093 091	100 065 111	99 306 089	759 022

**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

	552 948	2 054 853	1 812 375	242 478
<b>477 462 442</b>	<b>530 623 430</b>	<b>532 097 355</b>	<b>531 095 855</b>	<b>1 001 500</b>
<b>477 462 442</b>	<b>530 623 430</b>	<b>532 097 355</b>	<b>531 095 855</b>	<b>1 001 500</b>

**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

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

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

	4 008 279	4 008 279	3 433 279	575 000
449 617 857	498 770 566	500 244 491	499 817 991	426 500
<b>477 462 442</b>	<b>530 623 430</b>	<b>532 097 355</b>	<b>531 095 855</b>	<b>1 001 500</b>

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

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

Cimrend sorszáma: 

**Óvodák Összesen  
(3.2-3.9)**

Előirányzat megnevezése

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

## 1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

## 2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

## 5. Egyéb működési célú kiadások

## 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

## 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**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 előír. Ft (2022.09.06)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	------------------------

3 112 928 816	3 479 079 216	3 471 940 857	3 470 468 999	1 471 858
---------------	---------------	---------------	---------------	-----------

711,5 fő

fő

478 050 753	552 167 687	559 018 877	558 827 535	191 342
830 168 206	885 346 244	885 267 245	880 572 330	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	2 457 573	11 662 116	11 062 343	599 773
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>4 421 147 775</b>	<b>4 919 050 720</b>	<b>4 927 889 095</b>	<b>4 920 931 207</b>	<b>6 957 888</b>
<b>4 421 147 775</b>	<b>4 919 050 720</b>	<b>4 927 889 095</b>	<b>4 920 931 207</b>	<b>6 957 888</b>

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
<b>218 133 063</b>	<b>218 190 042</b>	<b>218 190 042</b>	<b>218 190 042</b>	<b>0</b>

0	30 869 339	30 869 339	28 734 151	2 135 188
4 203 014 712	4 669 991 339	4 678 829 714	4 674 007 014	4 822 700
<b>4 421 147 775</b>	<b>4 919 050 720</b>	<b>4 927 889 095</b>	<b>4 920 931 207</b>	<b>6 957 888</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*

264,0 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 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:

3.10

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.09.06)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	------------------------

1 305 120 736	1 550 859 769	1 550 578 948	1 501 377 072	49 201 876
---------------	---------------	---------------	---------------	------------

198 084 372	239 542 476	245 715 743	239 947 720	5 768 023
119 981 152	130 860 022	134 242 745	127 788 456	6 454 289

	623 544	2 294 632	2 140 632	154 000
<b>1 623 186 260</b>	<b>1 921 885 811</b>	<b>1 932 832 068</b>	<b>1 871 253 880</b>	<b>61 578 188</b>
<b>1 623 186 260</b>	<b>1 921 885 811</b>	<b>1 932 832 068</b>	<b>1 871 253 880</b>	<b>61 578 188</b>

89 530 456	89 530 456	90 345 488	84 335 488	6 010 000

<b>89 530 456</b>	<b>89 530 456</b>	<b>90 345 488</b>	<b>84 335 488</b>	<b>6 010 000</b>
	7 767 939	7 767 939	7 767 939	
1 533 655 804	1 824 587 416	1 834 718 641	1 779 150 453	55 568 188
<b>1 623 186 260</b>	<b>1 921 885 811</b>	<b>1 932 832 068</b>	<b>1 871 253 880</b>	<b>61 578 188</b>

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

Címrend sorszáma:

3.11

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

Előirányzat megnevezése

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

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**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)**

121,0 fő

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.09.06)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	------------------------

529 417 988	614 752 294	636 095 648	576 944 648	59 151 000
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

83 147 877	98 782 981	102 056 772	94 090 772	7 966 000
383 182 524	406 801 449	406 613 415	390 684 415	15 929 000

	10 914 475	12 435 009	3 935 009	8 500 000
<b>995 748 389</b>	<b>1 131 251 199</b>	<b>1 157 200 844</b>	<b>1 065 654 844</b>	<b>91 546 000</b>
<b>995 748 389</b>	<b>1 131 251 199</b>	<b>1 157 200 844</b>	<b>1 065 654 844</b>	<b>91 546 000</b>

	2 521 500	3 831 000	3 831 000	
170 839 877	170 839 877	170 839 877	164 973 877	5 866 000
	1 600 000	2 910 000	2 910 000	

	97 500	97 500	97 500	
<b>170 839 877</b>	<b>175 058 877</b>	<b>177 678 377</b>	<b>171 812 377</b>	<b>5 866 000</b>
	30 775 051	30 775 051	30 775 051	
824 908 512	925 417 271	948 747 416	863 067 416	85 680 000
<b>995 748 389</b>	<b>1 131 251 199</b>	<b>1 157 200 844</b>	<b>1 065 654 844</b>	<b>91 546 000</b>

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

Címrend sorszáma:

3.12

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

Előirányzat megnevezése

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

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás 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 (2022.09.06)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	------------------------

295 787 627	349 498 739	362 821 849	359 795 202	3 026 647
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

67,0 fő

46 290 790	55 966 122	58 393 096	57 999 632	393 464
59 202 589	73 210 884	78 238 273	73 490 064	4 748 209

	8 612 560	10 466 962	10 435 982	30 980
<b>401 281 006</b>	<b>487 288 305</b>	<b>509 920 180</b>	<b>501 720 880</b>	<b>8 199 300</b>
<b>401 281 006</b>	<b>487 288 305</b>	<b>509 920 180</b>	<b>501 720 880</b>	<b>8 199 300</b>

0	2	2	2	

	5 000	5 000	5 000	
<b>0</b>	<b>5 002</b>	<b>5 002</b>	<b>5 002</b>	<b>0</b>
	12 221 650	12 221 650	12 221 650	
401 281 006	475 061 653	497 693 528	489 494 228	8 199 300
<b>401 281 006</b>	<b>487 288 305</b>	<b>509 920 180</b>	<b>501 720 880</b>	<b>8 199 300</b>

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

Címrend sorszáma:

3.13

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

Előirányzat megnevezése

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

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson 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)**45,0 fő  
fő

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előír. Ft (2022.09.06)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	------------------------

201 563 281	252 485 583	261 837 898	52 367 580	209 470 318
-------------	-------------	-------------	------------	-------------

31 131 663	39 498 043	41 024 566	8 204 913	32 819 653
113 649 706	118 548 720	120 709 849	24 141 970	96 567 879

	7 927 646	6 916 517	1 383 303	5 533 214
<b>346 344 650</b>	<b>418 459 992</b>	<b>430 488 830</b>	<b>86 097 766</b>	<b>344 391 064</b>
<b>346 344 650</b>	<b>418 459 992</b>	<b>430 488 830</b>	<b>86 097 766</b>	<b>344 391 064</b>

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	
<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>
	5 983 960	5 983 960	5 983 960	
219 670 527	285 801 909	297 830 747	48 990 082	248 840 665
<b>346 344 650</b>	<b>418 459 992</b>	<b>430 488 830</b>	<b>86 097 766</b>	<b>344 391 064</b>

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

Cimrend sorszáma: 

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

<b>Szociális intézmények összesen (3.10-3.13)</b>
---

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.09.06)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	------------------------

2 331 889 632	2 767 596 385	2 811 334 343	2 490 484 502	320 849 841
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

**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	433 789 622	447 190 177	400 243 037	46 947 140
676 015 971	729 421 075	739 804 282	616 104 905	123 699 377
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	28 078 225	32 113 120	17 894 926	14 218 194
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>3 958 885 307</b>	<b>4 030 441 922</b>	<b>3 524 727 370</b>	<b>505 714 552</b>
<b>3 366 560 305</b>	<b>3 958 885 307</b>	<b>4 030 441 922</b>	<b>3 524 727 370</b>	<b>505 714 552</b>

0	2 521 500	3 831 000	3 831 000	0
385 732 410	385 732 412	386 547 444	280 433 091	106 114 353
1 312 046	2 912 046	4 222 046	2 910 000	1 312 046
0	0	0	0	0
0	97 500	97 500	97 500	0
0	5 000	5 000	5 000	0
0	0	0	0	0
<b>387 044 456</b>	<b>391 268 458</b>	<b>394 702 990</b>	<b>287 276 591</b>	<b>107 426 399</b>
0	0	0	0	0
0	56 748 600	56 748 600	56 748 600	0
2 979 515 849	3 510 868 249	3 578 990 332	3 180 702 179	398 288 153
<b>3 366 560 305</b>	<b>3 958 885 307</b>	<b>4 030 441 922</b>	<b>3 524 727 370</b>	<b>505 714 552</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

## 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)**

Címrend sorszáma:

3.14

<b>Újbudai Közterület-felügyelet</b>
--------------------------------------

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előír. Ft (2022.09.06)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	------------------------

336 138 583	340 563 143	362 331 042	362 331 042	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

57 fő  
fő

51 172 383	52 561 998	55 794 099	55 794 099	
108 432 380	112 797 751	111 818 404	111 818 404	
	4 442 198	4 442 198	4 442 198	

0	31 345 259	34 745 683	34 745 683	0
---	------------	------------	------------	---

<b>495 743 346</b>	<b>541 710 349</b>	<b>569 131 426</b>	<b>569 131 426</b>	<b>0</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------

<b>495 743 346</b>	<b>541 710 349</b>	<b>569 131 426</b>	<b>569 131 426</b>	<b>0</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------

20 000 000	20 000 000	20 012 377	20 012 377	
------------	------------	------------	------------	--

		2 408 700	2 408 700	
<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>22 421 077</b>	<b>22 421 077</b>	<b>0</b>

475 743 346	22 550 658	499 159 691	22 550 658	524 159 691
495 743 346	22 550 658	524 159 691	22 550 658	0

<b>495 743 346</b>	<b>541 710 349</b>	<b>569 131 426</b>	<b>569 131 426</b>	<b>0</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------



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

Címrend sorszáma:

3

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

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előír. Ft (2022.09.06)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---	------------------------------	---------------------	---------------------------

6 141 194 579	6 967 949 529	7 062 943 117	6 715 707 505	347 235 612
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

1 337,0

943 526 230	1 099 017 361	1 127 230 531	1 076 921 194	50 309 337
3 774 193 465	4 083 778 348	4 159 380 765	4 010 207 641	149 173 124
0	0	0		
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	4 442 198	4 442 198	4 442 198	0
0	100 110 518	174 924 955	160 106 988	14 817 967
250 000 000	335 069 507	249 867 376	249 867 376	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>11 108 914 274</b>	<b>12 590 367 461</b>	<b>12 778 788 942</b>	<b>12 217 252 902</b>	<b>561 536 040</b>
<b>11 108 914 274</b>	<b>12 590 367 461</b>	<b>12 778 788 942</b>	<b>12 217 252 902</b>	<b>561 536 040</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 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	2 578 479	3 887 979	3 887 979	0
1 213 323 222	1 212 533 430	1 212 218 750	1 106 104 397	106 114 353
1 312 046	2 912 046	4 222 046	2 910 000	1 312 046

0	97 500	97 500	97 500	0
0	5 000	2 413 700	2 413 700	0
0	0	0	0	0
<b>1 214 635 268</b>	<b>1 218 126 455</b>	<b>1 222 839 975</b>	<b>1 115 413 576</b>	<b>107 426 399</b>
0	130 509 842	130 509 842	128 374 654	2 135 188
9 894 279 006	11 241 731 164	11 425 439 125	10 973 464 672	451 974 453
<b>11 108 914 274</b>	<b>12 590 367 461</b>	<b>12 778 788 942</b>	<b>12 217 252 902</b>	<b>561 536 040</b>

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

Címrend sorszáma:

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

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 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 kiadások

## 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

## 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)**295,0 fő  
0,0 fő

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előír. Ft (2022.09.06)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
8 740 406 433	9 627 160 199	9 727 974 645	9 244 782 370	483 192 275
1 317 720 085	1 484 822 359	1 513 777 292	1 442 408 908	71 368 384
4 076 093 465	4 416 719 128	4 491 599 352	4 316 205 791	175 393 561
0	282 150	815 580	815 580	0
0	468 465	468 465	468 465	0
0	2 307 527	2 553 996	2 553 996	0
0	14 210 665	14 210 665	14 210 665	0
29 000 000	129 110 518	203 924 955	189 106 988	14 817 967
250 000 000	335 069 507	249 867 376	249 867 376	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>16 020 150 518</b>	<b>16 215 192 326</b>	<b>15 460 420 139</b>	<b>754 772 187</b>
<b>14 423 219 983</b>	<b>16 020 150 518</b>	<b>16 215 192 326</b>	<b>15 460 420 139</b>	<b>754 772 187</b>
42 838 137	97 713 410	103 318 857	60 433 141	42 885 716
4 950 000	4 950 000	4 950 000	4 950 000	0
1 236 694 222	1 235 904 430	1 235 589 750	1 129 475 397	106 114 353
1 312 046	2 912 046	4 222 046	2 910 000	1 312 046
0	97 500	97 500	97 500	0
0	5 000	2 413 700	2 413 700	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>1 346 078 066</b>	<b>1 355 087 533</b>	<b>1 200 279 738</b>	<b>154 807 795</b>
111 139 878	273 872 624	273 872 624	271 737 436	2 135 188
13 021 790 020	14 400 199 828	14 586 232 169	14 036 740 396	549 491 773
<b>14 423 219 983</b>	<b>16 020 150 518</b>	<b>16 215 192 326</b>	<b>15 508 757 570</b>	<b>706 434 756</b>