

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

Cimrend sorszáma:

3.1

Előirányzat megnevezése

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.11.21)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

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

71,5 fő
fő

55 648 392	65 227 378	65 227 378	62 056 523	3 170 855
2 159 576 908	2 422 490 834	2 425 559 154	2 404 780 322	20 778 832

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)**

	96 404 036	107 981 397	107 981 397	
250 000 000	249 867 376	235 221 695	235 221 695	
2 825 462 848	3 251 326 499	3 251 326 499	3 202 462 899	48 863 600
2 825 462 848	3 251 326 499	3 251 326 499	3 202 462 899	48 863 600

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	587 525 866	587 525 866	587 525 866	0
589 457 749	587 525 866	587 525 866	587 525 866	0

	20 341 245	20 341 245	20 341 245	
2 236 005 099	2 643 459 388	2 643 459 388	2 594 595 788	48 863 600
2 825 462 848	3 251 326 499	3 251 326 499	3 202 462 899	48 863 600

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2022. 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

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

104,5 fő

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.11.21)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
------------------------	---	---------------------------	------------------	---------------------

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

70 077 801	80 569 568	80 569 568	80 378 226	191 342
106 536 565	116 976 941	116 905 073	114 593 543	2 311 530

	2 300 437	2 372 305	2 328 335	43 970
648 161 795	722 295 583	722 295 583	718 276 883	4 018 700
648 161 795	722 295 583	722 295 583	718 276 883	4 018 700

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

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

	3 733 482	3 733 482	3 128 482	605 000
624 007 456	694 407 762	694 407 762	690 994 062	3 413 700
648 161 795	722 295 583	722 295 583	718 276 883	4 018 700

**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)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előír. Ft (2022.11.21)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
------------------------	---	---------------------------	------------------	---------------------

371 387 985	417 308 179	417 308 179	417 308 179	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

86,5 fő
fő

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

	1 626 284	1 626 284	1 626 284	0
534 961 483	597 899 976	597 899 976	597 650 476	249 500
534 961 483	597 899 976	597 899 976	597 650 476	249 500

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

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

	2 652 600	2 652 600	2 567 600	85 000
503 954 110	564 240 003	564 240 003	564 075 503	164 500
534 961 483	597 899 976	597 899 976	597 650 476	249 500

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

Címrend sorszáma:

3.6

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson 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)

76,5 fő

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.11.21)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
------------------------	---	---------------------------	------------------	---------------------

310 028 666	343 564 776	343 564 776	343 564 776	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

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

	899 822	899 822	613 612	286 210
422 190 035	469 576 077	469 576 077	468 911 577	664 500
422 190 035	469 576 077	469 576 077	468 911 577	664 500

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

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

	3 381 522	3 381 522	2 881 522	500 000
408 793 156	452 797 676	452 797 676	452 633 176	164 500
422 190 035	469 576 077	469 576 077	468 911 577	664 500

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson 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)

Cimrend sorszáma:

3.7

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.11.21)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	------------------------

395 457 008	442 587 083	442 587 083	442 587 083	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

84,5 fő

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

	865 355	865 355	838 240	27 115
561 820 696	626 264 422	626 264 422	626 024 922	239 500
561 820 696	626 264 422	626 264 422	626 024 922	239 500

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

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

	4 281 222	4 281 222	4 206 222	75 000
532 231 930	592 394 434	592 394 434	592 229 934	164 500
561 820 696	626 264 422	626 264 422	626 024 922	239 500

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend sorszáma:

3.8

Sasadi Óvoda (Dayka Gábor u. 4.)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.11.21)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
---------------------------	--	------------------------------	------------------------	------------------------------

327 117 479	365 712 183	365 699 766	365 699 766	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

74,0 fő
fő

51 227 239	60 088 517	60 100 934	60 100 934	
94 962 890	100 662 620	100 662 620	100 425 432	237 188

	306 265	306 265	306 265	
473 307 608	526 769 585	526 769 585	526 532 397	237 188
473 307 608	526 769 585	526 769 585	526 532 397	237 188

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

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

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

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

Cinrend sorszáma:

**Óvodák Összesen
(3.2-3.9)**

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.11.21)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	------------------------

3 112 928 816	3 471 940 857	3 471 928 440	3 470 456 582	1 471 858
---------------	---------------	---------------	---------------	-----------

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

711,5 fő

	478 050 753	559 018 877	559 031 294	558 839 952	191 342
	830 168 206	885 267 245	886 732 137	882 037 222	4 694 915
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	11 662 116	10 197 224	9 597 451	599 773
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	4 421 147 775	4 927 889 095	4 927 889 095	4 920 931 207	6 957 888
	4 421 147 775	4 927 889 095	4 927 889 095	4 920 931 207	6 957 888

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

	0	30 869 339	30 869 339	28 734 151	2 135 188
	4 203 014 712	4 678 829 714	4 678 829 714	4 674 007 014	4 822 700
	4 421 147 775	4 927 889 095	4 927 889 095	4 920 931 207	6 957 888

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2022. 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 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 (2022.11.21)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	------------------------

1 305 120 736	1 550 578 948	1 552 017 318	1 502 815 442	49 201 876
---------------	---------------	---------------	---------------	------------

264,0 fő
fő

198 084 372	245 715 743	245 910 530	240 142 507	5 768 023
119 981 152	134 242 745	153 314 396	146 860 107	6 454 289

	2 294 632	4 315 602	4 161 602	154 000

1 623 186 260	1 932 832 068	1 955 557 846	1 893 979 658	61 578 188
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

1 623 186 260	1 932 832 068	1 955 557 846	1 893 979 658	61 578 188
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

89 530 456	90 345 488	110 778 109	104 768 109	6 010 000

89 530 456	90 345 488	110 778 109	104 768 109	6 010 000

	7 767 939	7 767 939	7 767 939	
--	-----------	-----------	-----------	--

1 533 655 804	1 834 718 641	1 837 011 798	1 781 443 610	55 568 188
---------------	---------------	---------------	---------------	------------

1 623 186 260	1 932 832 068	1 955 557 846	1 893 979 658	61 578 188
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

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

Címrend sorszáma:

3.11

Előirányzat megnevezése

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.11.21)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	------------------------

529 417 988	636 095 648	643 299 791	560 042 862	83 256 929
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

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)121,0 f6
66

83 147 877	102 056 772	102 978 726	91 878 956	11 099 770
383 182 524	406 613 415	413 551 757	397 622 757	15 929 000

	12 435 009	12 475 979	3 874 709	8 601 270
995 748 389	1 157 200 844	1 172 306 253	1 053 419 284	118 886 969
995 748 389	1 157 200 844	1 172 306 253	1 053 419 284	118 886 969

	3 831 000	4 267 500	4 267 500	
170 839 877	170 839 877	177 799 189	171 933 189	5 866 000
	2 910 000	2 910 000	2 910 000	

	97 500	97 500	97 500	
170 839 877	177 678 377	185 074 189	179 208 189	5 866 000
	30 775 051	30 775 051	30 775 051	
824 908 512	948 747 416	956 457 013	843 436 044	113 020 969
995 748 389	1 157 200 844	1 172 306 253	1 053 419 284	118 886 969

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

Címrend sorszáma:

3.12

**Újbudai Humán Szolgáltató Központ
(Bogdányfő 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 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)67,0 fő
fő

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.11.21)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	------------------------

295 787 627	362 821 849	368 077 363	365 370 128	2 707 235
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

46 290 790	58 393 096	59 062 080	58 710 139	351 941
59 202 589	78 238 273	79 142 965	74 033 821	5 109 144

	10 466 962	11 303 205	11 272 225	30 980
401 281 006	509 920 180	517 585 613	509 386 313	8 199 300
401 281 006	509 920 180	517 585 613	509 386 313	8 199 300

0	2	2	2	

	5 000	5 000	5 000	
0	5 002	5 002	5 002	0
	12 221 650	12 221 650	12 221 650	
401 281 006	497 693 528	505 358 961	497 159 661	8 199 300
401 281 006	509 920 180	517 585 613	509 386 313	8 199 300

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson 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:

3.13

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.11.21)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	------------------------

201 563 281	261 837 898	265 312 373	53 062 475	212 249 898
-------------	-------------	-------------	------------	-------------

45,0 fő
fő

31 131 663	41 024 566	41 486 650	8 297 330	33 189 320
113 649 706	120 709 849	120 714 849	24 142 970	96 571 879

	6 916 517	6 991 517	1 458 303	5 533 214
346 344 650	430 488 830	434 505 389	86 961 078	347 544 311
346 344 650	430 488 830	434 505 389	86 961 078	347 544 311

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

0	0	0	0	
126 674 123	126 674 123	126 674 123	31 123 724	95 550 399
	5 983 960	5 983 960	5 983 960	
219 670 527	297 830 747	301 847 306	49 853 394	251 993 912
346 344 650	430 488 830	434 505 389	86 961 078	347 544 311

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

Cimrend sorszáma:

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.11.21)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	------------------------

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

2 331 889 632	2 811 334 343	2 828 706 845	2 481 290 907	347 415 938
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

Engedélyezett létszám

497,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

358 654 702	447 190 177	449 437 986	399 028 932	50 409 054
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

676 015 971	739 804 282	766 723 967	642 659 655	124 064 312
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

5. Egyéb működési célú kiadások

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

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

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

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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

Felhalmozási költségvetés kiadásai

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

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

0	32 113 120	35 086 303	20 766 839	14 319 464
---	------------	------------	------------	------------

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

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

8. Egyéb felhalmozási kiadások

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

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

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

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

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

3 366 560 305	4 030 441 922	4 079 955 101	3 543 746 333	536 208 768
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

9. Finanszírozási kiadások

--	--	--	--	--

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

3 366 560 305	4 030 441 922	4 079 955 101	3 543 746 333	536 208 768
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

BEVÉTELEK**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

0	3 831 000	4 267 500	4 267 500	0
---	-----------	-----------	-----------	---

11. Működési bevételek

385 732 410	386 547 444	413 939 377	307 825 024	106 114 353
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

1 312 046	4 222 046	4 222 046	2 910 000	1 312 046
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Felhalmozási költségvetés bevételei

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

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

0	97 500	97 500	97 500	0
---	--------	--------	--------	---

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

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

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)

387 044 456	394 702 990	422 531 423	315 105 024	107 426 399
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Finanszírozási bevételek

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

16. Költségvetési maradvány

0	56 748 600	56 748 600	56 748 600	0
---	------------	------------	------------	---

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

2 979 515 849	3 578 990 332	3 600 675 078	3 171 892 709	428 782 369
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

3 366 560 305	4 030 441 922	4 079 955 101	3 543 746 333	536 208 768
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

**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)

Cinrend sorszáma:

3,14

Újbudai Közterület-felügyelet

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.11.21)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	------------------------

336 138 583	362 331 042	362 331 042	362 331 042	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

57 fő
fő

51 172 383	55 794 099	55 794 099	55 794 099	
108 432 380	111 818 404	111 818 404	111 818 404	
	4 442 198	4 442 198	4 442 198	

0	34 745 683	38 767 918	38 767 918	0
495 743 346	569 131 426	573 153 661	573 153 661	0

495 743 346	569 131 426	573 153 661	573 153 661	0
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------

20 000 000	20 012 377	22 493 312	22 493 312	

	2 408 700	3 950 000	3 950 000	
20 000 000	22 421 077	26 443 312	26 443 312	0

	22 550 658	22 550 658	22 550 658	
475 743 346	524 159 691	524 159 691	524 159 691	0
495 743 346	569 131 426	573 153 661	573 153 661	0

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

5.3. Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

**GAMESZ Összesen
(3.1-3.14)**

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.11.21)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	------------------------

6 141 194 579	7 062 943 117	7 080 303 202	6 706 501 493	373 801 709
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

1 337,0 fő
fő

943 526 230	1 127 230 531	1 129 490 757	1 075 719 506	53 771 251
3 774 193 465	4 159 380 765	4 190 833 662	4 041 295 603	149 538 059
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	174 924 955	192 032 842	177 113 605	14 919 237
250 000 000	249 867 376	235 221 695	235 221 695	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
11 108 914 274	12 778 788 942	12 832 324 356	12 240 294 100	592 030 256
11 108 914 274	12 778 788 942	12 832 324 356	12 240 294 100	592 030 256

0	3 887 979	4 324 479	4 324 479	0
1 213 323 222	1 212 218 750	1 242 091 618	1 135 977 265	106 114 353
1 312 046	4 222 046	4 222 046	2 910 000	1 312 046

0	97 500	97 500	97 500	0
0	2 413 700	3 955 000	3 955 000	0
0	0	0	0	0
1 214 635 268	1 222 839 975	1 254 690 643	1 147 264 244	107 426 399
0	130 509 842	130 509 842	128 374 654	2 135 188
9 894 279 006	11 425 439 125	11 447 123 871	10 964 655 202	482 468 669
11 108 914 274	12 778 788 942	12 832 324 356	12 240 294 100	592 030 256

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások
Engedélyezett létszám
Közfoglalkoztatottak létszáma
2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. Egyéb működési célú kiadások
- 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről
- 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson 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)

Cinrend sorszáma:

Önkormányzat költségvetési szervei összesen (2-4)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.11.21)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	------------------------

8 740 406 433	9 727 974 645	9 745 056 035	9 329 167 337	415 888 698
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

1 632,0 fő
0,0 fő

1 317 720 085	1 513 777 292	1 516 037 518	1 455 778 931	60 258 587
4 076 093 465	4 491 599 352	4 523 330 944	4 362 829 323	160 501 621
0	815 580	0	0	0
0	468 465	468 465	468 465	0
0	2 553 996	2 553 996	2 553 996	0
0	14 210 665	14 210 665	14 210 665	0

29 000 000	203 924 955	221 032 842	206 113 605	14 919 237
250 000 000	249 867 376	235 221 695	235 221 695	0

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
14 423 219 983	16 215 192 326	16 267 912 160	15 606 344 017	661 568 143

14 423 219 983	16 215 192 326	16 267 912 160	15 606 344 017	661 568 143
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

42 838 137	103 318 857	103 755 357	60 869 641	42 885 716
4 950 000	4 950 000	4 950 000	4 950 000	0
1 236 694 222	1 235 589 750	1 265 462 618	1 159 348 265	106 114 353
1 312 046	4 222 046	4 222 046	2 910 000	1 312 046

0	97 500	97 500	97 500	0
0	2 413 700	3 955 000	3 955 000	0
0	0	0	0	0
4 495 680	4 495 680	4 495 680	0	4 495 680
1 290 290 085	1 355 087 533	1 386 938 201	1 232 130 406	154 807 795

111 139 878	273 872 624	273 872 624	271 737 436	2 135 188
13 021 790 020	14 586 232 169	14 607 101 335	14 027 115 346	579 985 989
14 423 219 983	16 215 192 326	16 267 912 160	15 530 983 188	736 928 972