

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 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)**

Címrend sorszáma:

3.1

**GAMESZ**

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előír. Ft (2022.12.20)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

71,5 fő  
fő

360 237 548	417 336 875	404 957 695	382 921 051	22 036 644
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

55 648 392	65 227 378	63 830 020	60 736 183	3 093 837
2 159 576 908	2 425 559 154	2 527 435 456	2 503 856 624	23 578 832

	107 981 397	105 692 497	105 692 497	
250 000 000	235 221 695	218 298 362	218 298 362	
<b>2 825 462 848</b>	<b>3 251 326 499</b>	<b>3 320 214 030</b>	<b>3 271 504 717</b>	<b>48 709 313</b>
<b>2 825 462 848</b>	<b>3 251 326 499</b>	<b>3 320 214 030</b>	<b>3 271 504 717</b>	<b>48 709 313</b>

589 457 749	587 525 866	622 352 033	622 352 033	0

		566 000	566 000	
				0
<b>589 457 749</b>	<b>587 525 866</b>	<b>622 918 033</b>	<b>622 918 033</b>	<b>0</b>

	20 341 245	20 341 245	20 341 245	
2 236 005 099	2 643 459 388	2 676 954 752	2 628 245 439	48 709 313
<b>2 825 462 848</b>	<b>3 251 326 499</b>	<b>3 320 214 030</b>	<b>3 271 504 717</b>	<b>48 709 313</b>

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

Címrend sorszáma:

3.2

Előirányzat megnevezése

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.12.20)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
------------------------	---	---------------------------	------------------	---------------------

471 547 429	522 448 637	511 073 441	509 601 583	1 471 858
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

104,5 fő

70 077 801	80 569 568	79 775 746	79 584 404	191 342
106 536 565	116 905 073	119 278 373	116 074 843	3 203 530

	2 372 305	3 082 005	2 960 035	121 970
<b>648 161 795</b>	<b>722 295 583</b>	<b>713 209 565</b>	<b>708 220 865</b>	<b>4 988 700</b>
<b>648 161 795</b>	<b>722 295 583</b>	<b>713 209 565</b>	<b>708 220 865</b>	<b>4 988 700</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 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)**

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	685 321 744	680 938 044	4 383 700
<b>648 161 795</b>	<b>722 295 583</b>	<b>713 209 565</b>	<b>708 220 865</b>	<b>4 988 700</b>

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

Címrend sorszáma:

3.3

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

<b>Dél-Kelenföldi Óvoda (Lecke u 15-19.)</b>
--

Eredeti előirányzat Ft	Jövőre módosított előir. Ft (2022.12.20)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
---------------------------	---	------------------------------	---------------------	------------------------

371 387 985	417 308 179	406 377 758	406 377 758	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

86,5 fő

54 898 953	63 763 667	62 825 414	62 825 414	
108 674 545	115 201 846	117 509 967	116 660 467	849 500

	1 626 284	1 901 728	1 901 728	0
<b>534 961 483</b>	<b>597 899 976</b>	<b>588 614 867</b>	<b>587 765 367</b>	<b>849 500</b>
<b>534 961 483</b>	<b>597 899 976</b>	<b>588 614 867</b>	<b>587 765 367</b>	<b>849 500</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 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)**

31 007 373	31 007 373	29 133 938	29 133 938	

<b>31 007 373</b>	<b>31 007 373</b>	<b>29 133 938</b>	<b>29 133 938</b>	<b>0</b>

	2 652 600	2 652 600	2 567 600	85 000
503 954 110	564 240 003	556 828 329	556 063 829	764 500
<b>534 961 483</b>	<b>597 899 976</b>	<b>588 614 867</b>	<b>587 765 367</b>	<b>849 500</b>

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

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

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

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

Címrend sorszáma:

3,4

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előír. Ft (2022.12.20)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
------------------------	---	---------------------------	------------------	---------------------

445 639 323	496 423 720	485 615 020	485 615 020	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

100,5 fő

67 002 465	78 069 513	77 635 813	77 635 813	
122 265 614	130 016 696	134 812 946	133 887 946	925 000

	1 513 008	2 159 092	2 159 092	
634 907 402	706 022 937	700 222 871	699 297 871	925 000
634 907 402	706 022 937	700 222 871	699 297 871	925 000

27 274 672	27 274 672	25 550 806	25 550 806	

27 274 672	27 274 672	25 550 806	25 550 806	0

	3 761 448	3 761 448	3 656 448	105 000
607 632 730	674 986 817	670 910 617	670 090 617	820 000
634 907 402	706 022 937	700 222 871	699 297 871	925 000

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

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

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

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

Címrend sorszáma:

3.5

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.12.20)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
------------------------	---	---------------------------	------------------	---------------------

461 192 537	514 693 123	501 026 446	501 026 446	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

108,5 f6  
f6

72 637 145	86 989 498	85 753 993	85 753 993	
134 506 632	144 751 197	147 950 888	146 918 888	1 032 000

	529 342	661 929	661 929	
<b>668 336 314</b>	<b>746 963 160</b>	<b>735 393 256</b>	<b>734 361 256</b>	<b>1 032 000</b>
<b>668 336 314</b>	<b>746 963 160</b>	<b>735 393 256</b>	<b>734 361 256</b>	<b>1 032 000</b>

39 237 418	39 237 418	38 754 696	38 754 696	

<b>39 237 418</b>	<b>39 237 418</b>	<b>38 754 696</b>	<b>38 754 696</b>	<b>0</b>

	4 845 364	4 845 364	4 727 864	117 500
629 098 896	702 880 378	691 793 196	690 878 696	914 500
<b>668 336 314</b>	<b>746 963 160</b>	<b>735 393 256</b>	<b>734 361 256</b>	<b>1 032 000</b>

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

Cimrend sorszáma:

3.6

Előirányzat megnevezése

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előír. Ft (2022.12.20)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
---------------------------	--	------------------------------	---------------------	------------------------

310 028 666	343 564 776	334 333 364	334 333 364	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

76,5 fő  
fő

49 047 573	56 927 131	54 541 268	54 541 268	
63 113 796	68 184 348	73 406 702	72 608 412	798 290

	899 822	1 121 537	835 327	286 210
<b>422 190 035</b>	<b>469 576 077</b>	<b>463 402 871</b>	<b>462 318 371</b>	<b>1 084 500</b>
<b>422 190 035</b>	<b>469 576 077</b>	<b>463 402 871</b>	<b>462 318 371</b>	<b>1 084 500</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 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)**

13 396 879	13 396 879	13 522 481	13 522 481	

13 396 879	13 396 879	13 522 481	13 522 481	0
------------	------------	------------	------------	---

**Finanszírozási bevételek**

## 16. Költségvetési maradvány

## 17. Irányító szervei (önkormányzati) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

	3 381 522	3 381 522	2 881 522	500 000
408 793 156	452 797 676	446 498 868	445 914 368	584 500
<b>422 190 035</b>	<b>469 576 077</b>	<b>463 402 871</b>	<b>462 318 371</b>	<b>1 084 500</b>







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

Címrend sorszáma:

3.9

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

<b>Szentimrévárosi Óvoda (Badacsonyi u. 20-22.)</b>
---

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.12.20)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
---------------------------	--	------------------------------	------------------------	---------------------------

330 558 389	369 203 156	361 192 092	361 192 092	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

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

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

76,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

51 855 953	60 774 235	60 195 412	60 195 412	
95 048 100	100 035 121	100 539 362	99 240 340	1 299 022

**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

	2 084 843	2 126 343	1 883 865	242 478

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)****9. Finanszírozási kiadások**

<b>477 462 442</b>	<b>532 097 355</b>	<b>524 053 209</b>	<b>522 511 709</b>	<b>1 541 500</b>

**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	24 225 326	24 225 326	

**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>24 225 326</b>	<b>24 225 326</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	500 244 491	495 819 604	494 853 104	966 500
<b>477 462 442</b>	<b>532 097 355</b>	<b>524 053 209</b>	<b>522 511 709</b>	<b>1 541 500</b>

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

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

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

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

## 1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

## 5. Egyéb működési célú kiadások

## 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

## 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

## 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

## 8. Egyéb felhalmozási kiadások

## 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

## 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

## 10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

## 11. Működési bevételek

## 12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

## 13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

## 14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

## 15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

## 16. Költségvetési maradvány

## 17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

Címrend sorszáma:

**Óvodák Összesen  
(3.2-3.9)**

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.12.20)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	------------------------

3 112 928 816	3 471 928 440	3 392 996 173	3 391 524 315	1 471 858
---------------	---------------	---------------	---------------	-----------

711,5 fő

478 050 753	559 031 294	551 409 306	551 217 964	191 342
830 168 206	886 732 137	911 766 000	901 689 085	10 076 915
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	10 197 224	13 436 016	12 758 243	677 773
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>4 927 889 095</b>	<b>4 869 607 495</b>	<b>4 857 189 607</b>	<b>12 417 888</b>
<b>4 421 147 775</b>	<b>4 927 889 095</b>	<b>4 869 607 495</b>	<b>4 857 189 607</b>	<b>12 417 888</b>

0	56 979	56 979	56 979	0
218 133 063	218 133 063	210 559 383	210 559 383	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
<b>218 133 063</b>	<b>218 190 042</b>	<b>210 616 362</b>	<b>210 616 362</b>	<b>0</b>

0	30 869 339	30 869 339	28 734 151	2 135 188
4 203 014 712	4 678 829 714	4 628 121 794	4 617 839 094	10 282 700
<b>4 421 147 775</b>	<b>4 927 889 095</b>	<b>4 869 607 495</b>	<b>4 857 189 607</b>	<b>12 417 888</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*

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

## 5. Egyéb működési célú kiadások

## 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

## 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

## 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

## 8. Egyéb felhalmozási kiadások

## 8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

## 8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

## 10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

## 11. Működési bevételek

## 12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

## 13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

## 14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

## 15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

## 16. Költségvetési maradvány

## 17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

Címrend sorszáma:

3.10

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.12.20)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	------------------------

1 305 120 736	1 552 017 318	1 540 349 512	1 491 147 636	49 201 876
---------------	---------------	---------------	---------------	------------

264,0 fő  
fő

198 084 372	245 910 530	244 834 314	239 066 291	5 768 023
119 981 152	153 314 396	171 812 117	165 751 828	6 060 289

	4 315 602	5 825 871	5 069 881	755 990
<b>1 623 186 260</b>	<b>1 955 557 846</b>	<b>1 962 821 814</b>	<b>1 901 035 636</b>	<b>61 786 178</b>
<b>1 623 186 260</b>	<b>1 955 557 846</b>	<b>1 962 821 814</b>	<b>1 901 035 636</b>	<b>61 786 178</b>

89 530 456	110 778 109	110 778 109	104 768 109	6 010 000

<b>89 530 456</b>	<b>110 778 109</b>	<b>110 778 109</b>	<b>104 768 109</b>	<b>6 010 000</b>
	7 767 939	7 767 939	7 767 939	
1 533 655 804	1 837 011 798	1 844 275 766	1 788 499 588	55 776 178
<b>1 623 186 260</b>	<b>1 955 557 846</b>	<b>1 962 821 814</b>	<b>1 901 035 636</b>	<b>61 786 178</b>

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

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

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

## 1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

## 5. Egyéb működési célú kiadások

## 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

## 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

## 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

## 8. Egyéb felhalmozási kiadások

## 8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

## 8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

## 10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

## 11. Működési bevételek

## 12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

## 13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

## 14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

## 15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

## 16. Költségvetési maradvány

## 17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

Címrend sorszáma:

3.11

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.12.20)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	------------------------

529 417 988	643 299 791	623 869 822	535 727 816	88 142 006
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

121,0 fő

fő

83 147 877	102 978 726	104 472 625	92 240 574	12 232 051
383 182 524	413 551 757	413 189 454	397 260 454	15 929 000

	12 475 979	14 638 282	6 037 012	8 601 270

<b>995 748 389</b>	<b>1 172 306 253</b>	<b>1 156 170 183</b>	<b>1 031 265 856</b>	<b>124 904 327</b>
--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

<b>995 748 389</b>	<b>1 172 306 253</b>	<b>1 156 170 183</b>	<b>1 031 265 856</b>	<b>124 904 327</b>
--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

	4 267 500	6 333 800	6 333 800	
170 839 877	177 799 189	178 799 189	172 933 189	5 866 000
	2 910 000	2 910 000	2 910 000	

	97 500	97 500	97 500	
<b>170 839 877</b>	<b>185 074 189</b>	<b>188 140 489</b>	<b>182 274 489</b>	<b>5 866 000</b>

	30 775 051	30 775 051	30 775 051	
824 908 512	956 457 013	937 254 643	818 216 316	119 038 327
<b>995 748 389</b>	<b>1 172 306 253</b>	<b>1 156 170 183</b>	<b>1 031 265 856</b>	<b>124 904 327</b>

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

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

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

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

Címrend sorszáma:

3.12

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.12.20)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	------------------------

295 787 627	368 077 363	374 083 628	371 907 436	2 176 192
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

67,0 fő

46 290 790	59 062 080	60 403 888	60 120 982	282 906
59 202 589	79 142 965	93 949 058	88 239 836	5 709 222

	11 303 205	13 472 190	13 441 210	30 980
--	------------	------------	------------	--------

<b>401 281 006</b>	<b>517 585 613</b>	<b>541 908 764</b>	<b>533 709 464</b>	<b>8 199 300</b>

<b>401 281 006</b>	<b>517 585 613</b>	<b>541 908 764</b>	<b>533 709 464</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	505 358 961	529 682 112	521 482 812	8 199 300
<b>401 281 006</b>	<b>517 585 613</b>	<b>541 908 764</b>	<b>533 709 464</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 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)**

45,0 fő

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.12.20)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	------------------------

201 563 281	265 312 373	262 077 865	52 415 573	209 662 292
-------------	-------------	-------------	------------	-------------

31 131 663	41 486 650	41 744 830	8 348 966	33 395 864
113 649 706	120 714 849	119 608 165	23 921 633	95 686 532

	6 991 517	7 833 252	1 566 650	6 266 602
<b>346 344 650</b>	<b>434 505 389</b>	<b>431 264 112</b>	<b>86 252 822</b>	<b>345 011 290</b>
<b>346 344 650</b>	<b>434 505 389</b>	<b>431 264 112</b>	<b>86 252 822</b>	<b>345 011 290</b>

125 362 077	125 362 077	125 094 174	32 369 582	92 724 592
1 312 046	1 312 046	0		

0	0	0	0	
<b>126 674 123</b>	<b>126 674 123</b>	<b>125 094 174</b>	<b>32 369 582</b>	<b>92 724 592</b>
	5 983 960	5 983 960	5 983 960	
219 670 527	301 847 306	300 185 978	47 899 280	252 286 698
<b>346 344 650</b>	<b>434 505 389</b>	<b>431 264 112</b>	<b>86 252 822</b>	<b>345 011 290</b>

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

Címtrend sorszáma:

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

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előír. Ft (2022.12.20)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	------------------------

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

1. Személyi juttatások

2 331 889 632	2 828 706 845	2 800 380 827	2 451 198 461	349 182 366
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

*Engedélyezett létszám*

497,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

358 654 702	449 437 986	451 455 657	399 776 813	51 678 844
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

676 015 971	766 723 967	798 558 794	675 173 751	123 385 043
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

0	35 086 303	41 769 595	26 114 753	15 654 842
---	------------	------------	------------	------------

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)**

<b>3 366 560 305</b>	<b>4 079 955 101</b>	<b>4 092 164 873</b>	<b>3 552 263 778</b>	<b>539 901 095</b>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

9. Finanszírozási kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)**

<b>3 366 560 305</b>	<b>4 079 955 101</b>	<b>4 092 164 873</b>	<b>3 552 263 778</b>	<b>539 901 095</b>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

0	4 267 500	6 333 800	6 333 800	0
---	-----------	-----------	-----------	---

11. Működési bevételek

385 732 410	413 939 377	414 671 474	310 070 882	104 600 592
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

1 312 046	4 222 046	2 910 000	2 910 000	0
-----------	-----------	-----------	-----------	---

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

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)**

<b>387 044 456</b>	<b>422 531 423</b>	<b>424 017 774</b>	<b>319 417 182</b>	<b>104 600 592</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

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

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

2 979 515 849	3 600 675 078	3 611 398 499	3 176 097 996	435 300 503
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

<b>3 366 560 305</b>	<b>4 079 955 101</b>	<b>4 092 164 873</b>	<b>3 552 263 778</b>	<b>539 901 095</b>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat  
kötségvetési 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:

3.14

**Újbudai Közterület-felügyelet**

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.12.20)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	------------------------

336 138 583	362 331 042	356 564 419	356 564 419	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

57 fő  
fő

51 172 383	55 794 099	55 878 791	55 878 791	
108 432 380	111 818 404	111 383 132	111 383 132	
	4 442 198	4 442 198	4 442 198	

0	38 767 918	39 203 190	39 203 190	0
<b>495 743 346</b>	<b>573 153 661</b>	<b>567 471 730</b>	<b>567 471 730</b>	<b>0</b>

<b>495 743 346</b>	<b>573 153 661</b>	<b>567 471 730</b>	<b>567 471 730</b>	<b>0</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------

20 000 000	22 493 312	22 493 312	22 493 312	

	3 950 000	3 950 000	3 950 000	
<b>20 000 000</b>	<b>26 443 312</b>	<b>26 443 312</b>	<b>26 443 312</b>	<b>0</b>

	22 550 658	22 550 658	22 550 658	
475 743 346	524 159 691	518 477 760	518 477 760	0
<b>495 743 346</b>	<b>573 153 661</b>	<b>567 471 730</b>	<b>567 471 730</b>	<b>0</b>



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

Cinrend sorszáma:

3

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

**GAMESZ Összesen  
(3.1-3.14)**

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.12.20)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	------------------------

6 141 194 579	7 080 303 202	6 954 899 114	6 582 208 246	372 690 868
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

1 337,0 fő

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.12.20)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
943 526 230	1 129 490 757	1 122 573 774	1 067 609 751	54 964 023
3 774 193 465	4 190 833 662	4 349 143 382	4 192 102 592	157 040 790
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	192 032 842	200 101 298	183 768 683	16 332 615
250 000 000	235 221 695	218 298 362	218 298 362	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>11 108 914 274</b>	<b>12 832 324 356</b>	<b>12 849 458 128</b>	<b>12 248 429 832</b>	<b>601 028 296</b>
<b>11 108 914 274</b>	<b>12 832 324 356</b>	<b>12 849 458 128</b>	<b>12 248 429 832</b>	<b>601 028 296</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	4 324 479	6 390 779	6 390 779	0
1 213 323 222	1 242 091 618	1 270 076 202	1 165 475 610	104 600 592
1 312 046	4 222 046	2 910 000	2 910 000	0

0	97 500	97 500	97 500	0
0	3 955 000	4 521 000	4 521 000	0
0	0	0	0	0
<b>1 214 635 268</b>	<b>1 254 690 643</b>	<b>1 283 995 481</b>	<b>1 179 394 889</b>	<b>104 600 592</b>

0	130 509 842	130 509 842	128 374 654	2 135 188
9 894 279 006	11 447 123 871	11 434 952 805	10 940 660 289	494 292 516
<b>11 108 914 274</b>	<b>12 832 324 356</b>	<b>12 849 458 128</b>	<b>12 248 429 832</b>	<b>601 028 296</b>

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

Címrend sorszáma:

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

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előír. Ft (2022.12.20)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---	------------------------------	---------------------	---------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

1 632,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

0,0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3. Egyéb elvonások, befizetések

8 740 406 433	9 745 056 035	9 647 105 341	9 231 458 685	415 646 656
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

1 317 720 085	1 516 037 518	1 510 034 362	1 448 583 003	61 451 359
---------------	---------------	---------------	---------------	------------

4 076 093 465	4 523 330 944	4 681 640 663	4 513 636 311	168 004 352
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

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

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön nyújtása

29 000 000	221 032 842	229 101 298	212 768 683	16 332 615
------------	-------------	-------------	-------------	------------

250 000 000	235 221 695	218 298 362	218 298 362	0
-------------	-------------	-------------	-------------	---

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

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

10 000 000	10 000 000	9 964 529	0	9 964 529
------------	------------	-----------	---	-----------

**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

42 838 137	103 755 357	134 188 877	91 372 539	42 816 338
------------	-------------	-------------	------------	------------

4 950 000	4 950 000	4 950 000	4 950 000	0
-----------	-----------	-----------	-----------	---

1 236 694 222	1 265 462 618	1 293 447 202	1 188 846 610	104 600 592
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

1 312 046	4 222 046	2 910 000	2 910 000	0
-----------	-----------	-----------	-----------	---

**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

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

0	3 955 000	4 521 000	4 521 000	0
---	-----------	-----------	-----------	---

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

4 495 680	4 495 680	4 460 209	0	4 460 209
-----------	-----------	-----------	---	-----------

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

<b>1 290 290 085</b>	<b>1 386 938 201</b>	<b>1 444 574 788</b>	<b>1 292 697 649</b>	<b>151 877 139</b>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

**Finanszírozási bevételek**

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

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

13 021 790 020	14 607 101 335	14 594 930 269	14 003 120 433	591 809 836
----------------	----------------	----------------	----------------	-------------

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)**

<b>14 423 219 983</b>	<b>16 267 912 160</b>	<b>16 313 377 681</b>	<b>15 567 555 518</b>	<b>745 822 163</b>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------