

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

Címrend sorszáma:

3.1

Előirányzat megnevezése

**GAMESZ****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)**71,5 fő  
fő

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előir Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------------

360 237 548	404 957 695	399 427 693	378 022 092	21 405 601
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

55 648 392	63 830 020	52 675 818	51 996 279	679 539
2 159 576 908	2 527 435 456	2 330 844 349	2 311 667 222	19 177 127

	105 692 497	100 132 339	100 132 339	
250 000 000	218 298 362	191 002 437	191 002 437	
<b>2 825 462 848</b>	<b>3 320 214 030</b>	<b>3 074 082 636</b>	<b>3 032 820 369</b>	<b>41 262 267</b>
<b>2 825 462 848</b>	<b>3 320 214 030</b>	<b>3 074 082 636</b>	<b>3 032 820 369</b>	<b>41 262 267</b>

589 457 749	622 352 033	622 352 033	622 352 033	0

	566 000	566 000	566 000	
				0
<b>589 457 749</b>	<b>622 918 033</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	2 676 954 752	2 495 686 386	2 454 424 119	41 262 267
<b>2 825 462 848</b>	<b>3 320 214 030</b>	<b>3 138 945 664</b>	<b>3 097 683 397</b>	<b>41 262 267</b>

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

Címrend sorszáma:

3.2

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

<b>Albertfalvai Óvoda (Ezüstfenyő tér 1.)</b>
---

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előir Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
------------------------	---------------------	---------------	------------------	---------------------

**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 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)**

471 547 429	511 073 441	508 809 407	508 809 407	0
-------------	-------------	-------------	-------------	---

70 077 801	79 775 746	75 388 756	75 388 756	0
------------	------------	------------	------------	---

106 536 565	119 278 373	108 096 653	106 502 172	1 594 481
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

	3 082 005	3 082 005	3 019 035	62 970
--	-----------	-----------	-----------	--------

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

<b>648 161 795</b>	<b>713 209 565</b>	<b>695 376 821</b>	<b>693 719 370</b>	<b>1 657 451</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

--	--	--	--	--

<b>648 161 795</b>	<b>713 209 565</b>	<b>695 376 821</b>	<b>693 719 370</b>	<b>1 657 451</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

--	--	--	--	--

24 154 339	24 154 339	24 578 290	24 578 290	
------------	------------	------------	------------	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

<b>24 154 339</b>	<b>24 154 339</b>	<b>24 578 290</b>	<b>24 578 290</b>	<b>0</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------

	3 733 482	3 733 482	3 207 304	526 178
--	-----------	-----------	-----------	---------

624 007 456	685 321 744	670 771 615	669 640 342	1 131 273
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

<b>648 161 795</b>	<b>713 209 565</b>	<b>699 083 387</b>	<b>697 425 936</b>	<b>1 657 451</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda 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	Módosított előir Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
------------------------	---------------------	---------------	------------------	---------------------

**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

371 387 985	406 377 758	403 665 796	403 665 796	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

54 898 953	62 825 414	58 942 134	58 942 134	
108 674 545	117 509 967	106 283 963	106 034 463	249 500

	1 901 728	1 901 728	1 901 728	0
--	-----------	-----------	-----------	---

<b>534 961 483</b>	<b>588 614 867</b>	<b>570 793 621</b>	<b>570 544 121</b>	<b>249 500</b>

<b>534 961 483</b>	<b>588 614 867</b>	<b>570 793 621</b>	<b>570 544 121</b>	<b>249 500</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------

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

<b>31 007 373</b>	<b>29 133 938</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	556 828 329	546 488 156	546 323 656	164 500
-------------	-------------	-------------	-------------	---------

<b>534 961 483</b>	<b>588 614 867</b>	<b>578 274 694</b>	<b>578 025 194</b>	<b>249 500</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------

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

Címrend sorszáma:

3.4

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

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

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

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*100,5 fő  
fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson 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)**

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előir Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
------------------------	---------------------	---------------	------------------	---------------------

445 639 323	485 615 020	484 183 233	484 183 233	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

67 002 465	77 635 813	75 382 763	75 382 763	
122 265 614	134 812 946	122 594 675	122 354 856	239 819

	2 159 092	2 159 092	2 159 092	
<b>634 907 402</b>	<b>700 222 871</b>	<b>684 319 763</b>	<b>684 079 944</b>	<b>239 819</b>
<b>634 907 402</b>	<b>700 222 871</b>	<b>684 319 763</b>	<b>684 079 944</b>	<b>239 819</b>

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

<b>27 274 672</b>	<b>25 550 806</b>	<b>25 550 806</b>	<b>25 550 806</b>	<b>0</b>

	3 761 448	3 761 448	3 661 138	100 310
607 632 730	670 910 617	659 055 810	658 916 301	139 509
<b>634 907 402</b>	<b>700 222 871</b>	<b>688 368 064</b>	<b>688 128 245</b>	<b>239 819</b>

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

Címrend sorszáma:

3.5

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

<b>Gazdagréti Óvoda - Kindergarten in Gazdagrét (Csikihegyek u. 11.)</b>
--

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előir Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
------------------------	---------------------	---------------	------------------	---------------------

461 192 537	501 026 446	496 178 479	496 178 479	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

108,5 fő  
fő

72 637 145	85 753 993	74 905 179	74 905 179	
134 506 632	147 950 888	135 436 934	135 154 934	282 000

	661 929	661 929	661 929	
<b>668 336 314</b>	<b>735 393 256</b>	<b>707 182 521</b>	<b>706 900 521</b>	<b>282 000</b>
<b>668 336 314</b>	<b>735 393 256</b>	<b>707 182 521</b>	<b>706 900 521</b>	<b>282 000</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 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)**

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

<b>39 237 418</b>	<b>38 754 696</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	691 793 196	667 633 778	667 469 278	164 500
<b>668 336 314</b>	<b>735 393 256</b>	<b>711 233 838</b>	<b>710 951 838</b>	<b>282 000</b>

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

Címrend sorszáma:

3.6

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

<b>Kelenvölgy-Órmezei Óvoda - Kindergarten in Kelenvölgy-Órmező (Neszmélyi út 22-24.)</b>
---

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

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*76,5 fő  
fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson 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)**

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előir Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
------------------------	---------------------	---------------	------------------	---------------------

310 028 666	334 333 364	332 793 599	332 793 599	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

49 047 573	54 541 268	51 248 673	51 248 673	
63 113 796	73 406 702	66 470 885	66 092 595	378 290

	1 121 537	1 031 597	745 387	286 210
--	-----------	-----------	---------	---------

<b>422 190 035</b>	<b>463 402 871</b>	<b>451 544 754</b>	<b>450 880 254</b>	<b>664 500</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------

<b>422 190 035</b>	<b>463 402 871</b>	<b>451 544 754</b>	<b>450 880 254</b>	<b>664 500</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------

13 396 879	13 522 481	14 766 437	14 766 437	
------------	------------	------------	------------	--

<b>13 396 879</b>	<b>13 522 481</b>	<b>14 766 437</b>	<b>14 766 437</b>	<b>0</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------

	3 381 522	3 381 522	2 881 522	500 000
408 793 156	446 498 868	437 326 877	437 162 377	164 500
<b>422 190 035</b>	<b>463 402 871</b>	<b>455 474 836</b>	<b>454 810 336</b>	<b>664 500</b>

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

Cimrend sorszáma:

3.7

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

<b>Lágymányosi Óvoda (Bogdánfy u. 1/b.)</b>
---

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előir Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---------------------	---------------	---------------------	------------------------

395 457 008	430 751 879	427 874 898	427 874 898	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

84,5 fő  
fő

61 303 624	70 711 612	67 848 870	67 848 870	
105 060 064	116 547 446	106 649 897	106 519 897	130 000

	1 083 345	967 217	967 217	
--	-----------	---------	---------	--


<b>561 820 696</b>	<b>619 094 282</b>	<b>603 340 882</b>	<b>603 210 882</b>	<b>130 000</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------

<b>561 820 696</b>	<b>619 094 282</b>	<b>603 340 882</b>	<b>603 210 882</b>	<b>130 000</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 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)**

29 588 766	29 588 766	29 639 183	29 639 183	
------------	------------	------------	------------	--

<b>29 588 766</b>	<b>29 588 766</b>	<b>29 639 183</b>	<b>29 639 183</b>	<b>0</b>

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

	4 281 222	4 281 222	4 206 222	75 000
532 231 930	585 224 294	574 030 313	573 975 313	55 000
<b>561 820 696</b>	<b>619 094 282</b>	<b>607 950 718</b>	<b>607 820 718</b>	<b>130 000</b>

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

Cimrend sorszáma:

3.8

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

<b>Sasadi Óvoda (Dayka Gábor u. 4.)</b>
---

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előir Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---------------------	---------------	---------------------	------------------------

327 117 479	362 626 173	356 147 656	356 147 656	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

74,0 fő  
fő

51 227 239	59 970 048	53 855 897	53 855 897	
94 962 890	101 720 316	92 223 442	91 986 264	237 178

	1 300 037	1 300 037	1 300 037	
--	-----------	-----------	-----------	--


<b>473 307 608</b>	<b>525 616 574</b>	<b>503 527 032</b>	<b>503 289 854</b>	<b>237 178</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------

<b>473 307 608</b>	<b>525 616 574</b>	<b>503 527 032</b>	<b>503 289 854</b>	<b>237 178</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 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)**

	56 979	56 979	56 979	
--	--------	--------	--------	--

25 629 031	25 629 031	26 664 377	26 664 377	
------------	------------	------------	------------	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

<b>25 629 031</b>	<b>25 686 010</b>	<b>26 721 356</b>	<b>26 721 356</b>	<b>0</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------

--	--	--	--	--

	4 205 422	4 205 422	4 132 734	72 688
--	-----------	-----------	-----------	--------

447 678 577	495 725 142	477 685 799	477 521 309	164 490
-------------	-------------	-------------	-------------	---------

<b>473 307 608</b>	<b>525 616 574</b>	<b>508 612 577</b>	<b>508 375 399</b>	<b>237 178</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------



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

Címrend sorszáma:

3.9

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

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

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előir Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---------------------	---------------	---------------------	------------------------

330 558 389	361 192 092	354 608 874	354 608 874	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

76,5 fő  
fő

51 855 953	60 195 412	56 652 758	56 652 758	
95 048 100	100 539 362	91 443 090	90 692 293	750 797

	2 126 343	2 110 405	1 867 927	242 478
--	-----------	-----------	-----------	---------


<b>477 462 442</b>	<b>524 053 209</b>	<b>504 815 127</b>	<b>503 821 852</b>	<b>993 275</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------

<b>477 462 442</b>	<b>524 053 209</b>	<b>504 815 127</b>	<b>503 821 852</b>	<b>993 275</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 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)**

27 844 585	24 225 326	24 225 326	24 225 326	

<b>27 844 585</b>	<b>24 225 326</b>	<b>24 225 326</b>	<b>24 225 326</b>	<b>0</b>

	4 008 279	4 008 279	3 433 279	575 000
--	-----------	-----------	-----------	---------

449 617 857	495 819 604	483 836 055	483 417 780	418 275
-------------	-------------	-------------	-------------	---------

<b>477 462 442</b>	<b>524 053 209</b>	<b>512 069 660</b>	<b>511 076 385</b>	<b>993 275</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------

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

Címrend sorszáma:

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

<b>Óvodák Összesen (3.2-3.9)</b>
--------------------------------------

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előir Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---------------------	---------------	---------------------	------------------------

3 112 928 816	3 392 996 173	3 364 261 942	3 364 261 942	0
---------------	---------------	---------------	---------------	---

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

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*711,5 fő  
fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**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)**

478 050 753	551 409 306	514 225 030	514 225 030	0
830 168 206	911 766 000	829 199 539	825 337 474	3 862 065
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	13 436 016	13 214 010	12 622 352	591 658
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>4 869 607 495</b>	<b>4 720 900 521</b>	<b>4 716 446 798</b>	<b>4 453 723</b>
<b>4 421 147 775</b>	<b>4 869 607 495</b>	<b>4 720 900 521</b>	<b>4 716 446 798</b>	<b>4 453 723</b>

0	56 979	56 979	56 979	0
218 133 063	210 559 383	213 313 053	213 313 053	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>210 616 362</b>	<b>213 370 032</b>	<b>213 370 032</b>	<b>0</b>

0	30 869 339	30 869 339	28 817 663	2 051 676
4 203 014 712	4 628 121 794	4 516 828 403	4 514 426 356	2 402 047
<b>4 421 147 775</b>	<b>4 869 607 495</b>	<b>4 761 067 774</b>	<b>4 756 614 051</b>	<b>4 453 723</b>

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

Címrend sorszáma:

3.10

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

<b>Újbudai Bölcsődei Intézmények (Tétényi u. 46-48.)</b>
--

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előir Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---------------------	---------------	---------------------	------------------------

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

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

264,0 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 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)**

1 305 120 736	1 540 349 512	1 529 502 605	1 481 965 839	47 536 766
---------------	---------------	---------------	---------------	------------

198 084 372	244 834 314	237 016 826	231 396 187	5 620 639
119 981 152	171 812 117	159 493 634	157 036 356	2 457 278

	5 825 871	5 671 871	5 069 881	601 990
<b>1 623 186 260</b>	<b>1 962 821 814</b>	<b>1 931 684 936</b>	<b>1 875 468 263</b>	<b>56 216 673</b>
<b>1 623 186 260</b>	<b>1 962 821 814</b>	<b>1 931 684 936</b>	<b>1 875 468 263</b>	<b>56 216 673</b>

89 530 456	110 778 109	118 861 952	112 851 952	6 010 000

<b>89 530 456</b>	<b>110 778 109</b>	<b>118 861 952</b>	<b>112 851 952</b>	<b>6 010 000</b>
	7 767 939	7 767 939	7 767 939	
1 533 655 804	1 844 275 766	1 810 451 119	1 760 244 446	50 206 673
<b>1 623 186 260</b>	<b>1 962 821 814</b>	<b>1 937 081 010</b>	<b>1 880 864 337</b>	<b>56 216 673</b>

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

Címrend sorszáma:

3.11

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

<b>Újbudai Szociális Szolgálat (Keveháza u. 6.)</b>
---

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előir Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---------------------	---------------	---------------------	------------------------

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

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

121,0 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 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)**

529 417 988	623 869 822	593 424 151	505 282 145	88 142 006
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

83 147 877	104 472 625	86 051 181	73 819 130	12 232 051
383 182 524	413 189 454	353 531 967	342 361 083	11 170 884

	14 638 282	9 666 398	5 569 708	4 096 690
<b>995 748 389</b>	<b>1 156 170 183</b>	<b>1 042 673 697</b>	<b>927 032 066</b>	<b>115 641 631</b>

<b>995 748 389</b>	<b>1 156 170 183</b>	<b>1 042 673 697</b>	<b>927 032 066</b>	<b>115 641 631</b>
--------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------------

	6 333 800	6 333 800	6 333 800	
170 839 877	178 799 189	201 427 161	193 536 230	7 890 931
	2 910 000	2 910 000	2 910 000	

	97 500	97 500	97 500	
<b>170 839 877</b>	<b>188 140 489</b>	<b>210 768 461</b>	<b>202 877 530</b>	<b>7 890 931</b>

	30 775 051	30 775 051	30 775 051	
824 908 512	937 254 643	829 741 309	721 990 609	107 750 700
<b>995 748 389</b>	<b>1 156 170 183</b>	<b>1 071 284 821</b>	<b>955 643 190</b>	<b>115 641 631</b>

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

Cimrend sorszáma:

3.12

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

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

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előir Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---------------------	---------------	---------------------	------------------------

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

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

67,0 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 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)**

295 787 627	374 083 628	358 078 915	356 135 915	1 943 000
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

46 290 790	60 403 888	54 131 103	53 878 260	252 843
------------	------------	------------	------------	---------

59 202 589	93 949 058	80 676 941	76 372 784	4 304 157
------------	------------	------------	------------	-----------

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

	13 472 190	11 949 080	11 949 080	0
--	------------	------------	------------	---

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

<b>401 281 006</b>	<b>541 908 764</b>	<b>504 836 039</b>	<b>498 336 039</b>	<b>6 500 000</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

--	--	--	--	--

<b>401 281 006</b>	<b>541 908 764</b>	<b>504 836 039</b>	<b>498 336 039</b>	<b>6 500 000</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

--	--	--	--	--

0	2	11	11	
---	---	----	----	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

	5 000	5 000	5 000	
--	-------	-------	-------	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

<b>0</b>	<b>5 002</b>	<b>5 011</b>	<b>5 011</b>	<b>0</b>
----------	--------------	--------------	--------------	----------

--	--	--	--	--

	12 221 650	12 221 650	12 221 650	
--	------------	------------	------------	--

401 281 006	529 682 112	517 205 278	510 705 278	6 500 000
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

<b>401 281 006</b>	<b>541 908 764</b>	<b>529 431 939</b>	<b>522 931 939</b>	<b>6 500 000</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

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

Címrend sorszáma:

3.13

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

<b>Újbudai Idősek Háza (Fraknó u. 7.)</b>
---

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előir Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---------------------	---------------	---------------------	------------------------

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

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

45,0 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 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)**

201 563 281	262 077 865	260 239 767	52 047 953	208 191 814
-------------	-------------	-------------	------------	-------------

31 131 663	41 744 830	39 354 366	7 870 873	31 483 493
113 649 706	119 608 165	108 307 199	21 661 440	86 645 759

	7 833 252	7 191 581	1 438 316	5 753 265
<b>346 344 650</b>	<b>431 264 112</b>	<b>415 092 913</b>	<b>83 018 582</b>	<b>332 074 331</b>
<b>346 344 650</b>	<b>431 264 112</b>	<b>415 092 913</b>	<b>83 018 582</b>	<b>332 074 331</b>

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

0	0	0	0	
<b>126 674 123</b>	<b>125 094 174</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	300 185 978	288 645 174	49 295 435	239 349 739
<b>346 344 650</b>	<b>431 264 112</b>	<b>419 723 308</b>	<b>87 648 977</b>	<b>332 074 331</b>

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

Címrend sorszáma:

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

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

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előir Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---------------------	---------------	---------------------	------------------------

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

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

497,0 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 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)**

2 331 889 632	2 800 380 827	2 741 245 438	2 395 431 852	345 813 586
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

358 654 702	451 455 657	416 553 476	366 964 450	49 589 026
676 015 971	798 558 794	702 009 741	597 431 663	104 578 078
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	41 769 595	34 478 930	24 026 985	10 451 945
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>4 092 164 873</b>	<b>3 894 287 585</b>	<b>3 383 854 950</b>	<b>510 432 635</b>
<b>3 366 560 305</b>	<b>4 092 164 873</b>	<b>3 894 287 585</b>	<b>3 383 854 950</b>	<b>510 432 635</b>

0	6 333 800	6 333 800	6 333 800	0
385 732 410	414 671 474	445 383 298	338 757 775	106 625 523
1 312 046	2 910 000	2 910 000	2 910 000	0
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>424 017 774</b>	<b>454 729 598</b>	<b>348 104 075</b>	<b>106 625 523</b>
0	0	0	0	0
0	56 748 600	56 748 600	56 748 600	0
2 979 515 849	3 611 398 499	3 446 042 880	3 042 235 768	403 807 112
<b>3 366 560 305</b>	<b>4 092 164 873</b>	<b>3 957 521 078</b>	<b>3 447 088 443</b>	<b>510 432 635</b>

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

Címrend sorszáma:

3.14

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

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

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson 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)**

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

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előir Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---------------------	---------------	---------------------	------------------------

336 138 583	356 564 419	295 399 221	295 399 221	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

57 fő  
fő

51 172 383	55 878 791	40 381 177	40 381 177	
108 432 380	111 383 132	80 666 492	80 666 492	
	4 442 198	4 442 198	4 442 198	

0	39 203 190	27 285 263	27 285 263	0
<b>495 743 346</b>	<b>567 471 730</b>	<b>448 174 351</b>	<b>448 174 351</b>	<b>0</b>

<b>495 743 346</b>	<b>567 471 730</b>	<b>448 174 351</b>	<b>448 174 351</b>	<b>0</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------

20 000 000	22 493 312	23 455 063	23 455 063	

	3 950 000	3 950 000	3 950 000	
<b>20 000 000</b>	<b>26 443 312</b>	<b>27 405 063</b>	<b>27 405 063</b>	<b>0</b>

	22 550 658	22 550 658	22 550 658	
475 743 346	518 477 760	405 505 318	405 505 318	0
<b>495 743 346</b>	<b>567 471 730</b>	<b>455 461 039</b>	<b>455 461 039</b>	<b>0</b>



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

Címrend sorszáma:

3

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

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

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

1 337,0 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 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)**

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

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előir Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---------------------	---------------	---------------------	------------------------

6 141 194 579	6 954 899 114	6 800 334 294	6 433 115 107	367 219 187
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

943 526 230	1 122 573 774	1 023 835 501	973 566 936	50 268 565
-------------	---------------	---------------	-------------	------------

3 774 193 465	4 349 143 382	3 942 720 121	3 815 102 851	127 617 270
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

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	200 101 298	175 110 542	164 066 939	11 043 603
---	-------------	-------------	-------------	------------

250 000 000	218 298 362	191 002 437	191 002 437	0
-------------	-------------	-------------	-------------	---

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

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

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

<b>11 108 914 274</b>	<b>12 849 458 128</b>	<b>12 137 445 093</b>	<b>11 581 296 468</b>	<b>556 148 625</b>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

--	--	--	--	--

<b>11 108 914 274</b>	<b>12 849 458 128</b>	<b>12 137 445 093</b>	<b>11 581 296 468</b>	<b>556 148 625</b>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

0	6 390 779	6 390 779	6 390 779	0
---	-----------	-----------	-----------	---

1 213 323 222	1 270 076 202	1 304 503 447	1 197 877 924	106 625 523
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

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

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

0	4 521 000	4 521 000	4 521 000	0
---	-----------	-----------	-----------	---

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

<b>1 214 635 268</b>	<b>1 283 995 481</b>	<b>1 318 422 726</b>	<b>1 211 797 203</b>	<b>106 625 523</b>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

--	--	--	--	--

0	130 509 842	130 509 842	128 458 166	2 051 676
---	-------------	-------------	-------------	-----------

9 894 279 006	11 434 952 805	10 864 062 987	10 416 591 561	447 471 426
---------------	----------------	----------------	----------------	-------------

<b>11 108 914 274</b>	<b>12 849 458 128</b>	<b>12 312 995 555</b>	<b>11 756 846 930</b>	<b>556 148 625</b>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

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

Cimrend sorszáma:

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

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

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

1 632,0 fő

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 belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

5.3. Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön nyújtása

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Közhatalmi bevételek

12. Működési bevételek

13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

14. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

17. Felhalm.c.visszatérítendő tám., kölcsön visszatér.áh-n kívülről

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

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)**

<b>Önkormányzat költségvetési szervei összesen (2-4)</b>
--

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előir Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---------------------	---------------	---------------------	------------------------

8 740 406 433	9 647 105 341	9 253 196 887	8 848 021 912	405 174 975
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

1 317 720 085	1 510 034 362	1 360 241 765	1 305 160 229	55 081 536
---------------	---------------	---------------	---------------	------------

4 076 093 465	4 681 640 663	4 209 158 731	4 081 541 461	127 617 270
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

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
---	------------	------------	------------	---

29 000 000	229 101 298	196 052 626	185 009 023	11 043 603
------------	-------------	-------------	-------------	------------

250 000 000	218 298 362	191 002 437	191 002 437	0
-------------	-------------	-------------	-------------	---

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

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

10 000 000	9 964 529	800 000	0	800 000
------------	-----------	---------	---	---------

<b>14 423 219 983</b>	<b>16 313 377 681</b>	<b>15 227 685 572</b>	<b>14 627 968 188</b>	<b>599 717 384</b>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

<b>14 423 219 983</b>	<b>16 313 377 681</b>	<b>15 227 685 572</b>	<b>14 627 968 188</b>	<b>599 717 384</b>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

42 838 137	134 188 877	134 188 877	91 420 118	42 768 759
------------	-------------	-------------	------------	------------

4 950 000	4 950 000	6 131 750	6 131 750	0
-----------	-----------	-----------	-----------	---

1 236 694 222	1 293 447 202	1 333 386 348	1 226 760 693	106 625 655
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

1 312 046	2 910 000	2 919 940	2 919 940	0
-----------	-----------	-----------	-----------	---

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

0	4 521 000	4 693 100	4 693 100	0
---	-----------	-----------	-----------	---

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

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

<b>1 290 290 085</b>	<b>1 444 574 788</b>	<b>1 485 877 724</b>	<b>1 332 023 101</b>	<b>153 854 623</b>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

111 139 878	273 872 624	273 872 624	271 820 948	2 051 676
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

13 021 790 020	14 594 930 269	13 735 058 132	13 287 586 706	447 471 426
----------------	----------------	----------------	----------------	-------------

<b>14 423 219 983</b>	<b>16 313 377 681</b>	<b>15 494 808 480</b>	<b>14 891 430 755</b>	<b>603 377 725</b>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------