

1. melléklet a 15/2022. (V. 30.) XI.ÖK rendelethez
1. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat összesen
2022. évi kiadási előirányzatai**

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.04.19)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
I. Működési költségvetés kiadásai					
1. Személyi juttatások	9 148 685 938	9 849 761 702	9 901 044 339	9 345 045 680	555 998 659
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	1 374 891 201	1 481 808 339	1 507 958 243	1 427 748 596	80 209 647
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	11 046 506 999	11 511 301 019	12 366 055 008	10 705 013 105	1 661 041 903
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	315 345 600	289 588 666	308 377 471	56 223 050	252 154 421
5. Egyéb működési célú kiadások					
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	1 982 778 107	1 982 778 107	2 001 104 037	1 859 335 962	129 864 937
5.2 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	969 980 000	951 687 628	1 149 840 130	457 190 665	704 552 603
5.3 Tartalékok	1 202 381 903	1 121 497 480	2 687 968 274	733 699 018	1 954 269 256
I. Működési költségvetés kiadásai összesen	26 040 569 748	27 188 422 941	29 922 347 502	24 584 256 076	5 338 091 426
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	5 402 070 084	5 830 073 608	6 577 373 324	2 597 907 477	3 979 465 847
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 095 611 396	1 628 569 850	1 739 788 801	1 679 761 556	60 027 245
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	35 500 000	35 500 000	35 930 000	500 000	35 430 000
8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	241 769 000	285 870 223	507 505 080	51 700 000	455 805 080
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	6 794 950 480	7 800 013 681	8 880 597 205	4 329 869 033	4 550 728 172
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)	32 835 520 228	34 988 436 622	38 802 944 707	28 914 125 109	9 888 819 598
III. Finanszírozási kiadások					
9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	412 500 000	412 500 000	412 500 000	412 500 000	0
10. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0
11. Államháztart. belüli megelőlegezések visszafiz.(2022. évi állami támogat. előleg)	259 470 655	259 470 655	259 470 655	259 470 655	0
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)	33 507 490 883	35 660 407 277	39 474 915 362	29 586 095 764	9 888 819 598

2. melléklet a 15/2022. (V. 30.) XI.ÖK rendelethez
2. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat összesen
2022. évi bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.04.19)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft
I. Működési költségvetés bevételei				
1. Működési célú támogatások államháztartások belülről				
1.1. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből	6 513 766 372	7 230 440 558	7 268 752 035	7 268 752 035
1.2. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről	55 637 377	98 766 244	117 662 470	62 025 093
2. Közhatalmi bevételek	16 017 626 009	16 017 626 009	16 017 626 009	16 017 626 009
3. Működési bevételek	3 501 470 222	3 500 680 428	3 500 680 428	3 394 566 075
4. Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	244 286 198	244 286 198	281 886 198	4 600 000
I. Működési költségvetés bevételei összesen	26 332 786 178	27 091 799 437	27 186 607 140	26 747 569 212
II. Felhalmozási költségvetés bevételei				
5. Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről				
5.1. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	0	0	0
5.2. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart. belülről	200 000 000	200 000 000	200 000 000	0
6. Felhalmozási bevételek	262 000 000	262 000 000	262 000 000	162 000 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	18 303 680	18 303 680	63 303 680	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	480 303 680	480 303 680	525 303 680	162 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+II)	26 813 089 858	27 572 103 117	27 711 910 820	26 909 569 212
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-6 022 430 370	-7 416 333 505	-11 091 033 887	-2 004 555 897
<i>Ebből: Működési egyenleg</i>	292 216 430	-96 623 504	-2 735 740 362	2 163 313 136
<i>Felhalmozási egyenleg</i>	-6 314 646 800	-7 319 710 001	-8 355 293 525	-4 167 869 033
III. Finanszírozási bevételek				
8. Költségvetési hiány belső finanszírozása				
8.1. Költségvetési maradvány	6 694 401 025	8 088 304 160	11 763 004 542	11 760 869 354
8.2. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0
8.3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása	6 694 401 025	8 088 304 160	11 763 004 542	11 760 869 354
9. Költségvetési hiány külső finanszírozása				
9.1. Működési célú hitel	0	0	0	0
9.2. Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)	33 507 490 883	35 660 407 277	39 474 915 362	38 670 438 566

Önként vállalt feladat Ft

0
55 637 377
0
106 114 353
277 286 198
439 037 928

0
200 000 000
100 000 000
63 303 680
363 303 680
802 341 608
-9 086 477 990
-4 899 053 498
-4 187 424 492

2 135 188
0
0
2 135 188

0
0
0
804 476 796

3. melléklet a 15/2022. (V. 30.) XL.ÖK rendelethez
3. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XL.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2022. évi felújítási kiadásai felújításonként

sor-szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.04.19)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
	Önkormányzat					
1	Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	140 000 000	234 042 498	234 042 498	234 042 498	
2	Útpályák aszfaltszőnyegezése és járda felújítás	360 000 000	436 972 583	416 436 084	416 436 084	
3	Önk. tulajdonú épület felújítások	20 000 000	20 745 000	90 745 000	90 745 000	
4	Intézményi udvarfelújítások	75 000 000	177 476 021	177 476 021	177 476 021	
5	Egészségügyi rendelők felújítása	130 000 000	331 395 107	331 395 107	331 395 107	
6	Iskolai ingatlanok felújítása	61 747 500	61 747 500	61 747 500	61 747 500	
7	Bocskai u. 39-41. épület homlokzat felújítása	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
8	Újbudai Idősek Háza lakrész felújítások	38 863 896	38 863 896	38 863 896	38 863 896	
8.1	UIA05-374-CUP 4 Creativity Projekt EU támogatás felújítási kiadások	0	57 327 245	60 027 245		60 027 245
8.2	Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központ Kérő utcai épület felújítási kiadások	0	0	9 055 450	9 055 450	
	<i>Összesen:</i>	<i>845 611 396</i>	<i>1 378 569 850</i>	<i>1 439 788 801</i>	<i>1 379 761 556</i>	<i>60 027 245</i>
	GAMESZ					
	<i>Óvodák:</i>					
9	Dél-Kelenföldi Óvoda Lecke u.15-19. vizes helyiség felújítás, cső cserékkel	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
10	Észak-Kelenföldi Óvoda Keveháza u. vizes helyiség felújítása cső cserékkel	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
11	Lágymányosi Óvoda Siroki u. 6. Fürdőszobák felújíatása	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	
12	Sasadi Óvoda Töröcsvár u. 19-23. régi épületszárny felújítása	65 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000	
13	Szentimrevárosi Óvoda Karolina út 64-72. Vizesblokkok felújítása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
	<i>Bölcsődék:</i>		0	0		
14	Szemünk Fénye Központi Bölcsőde Tétényi út 46-48. vizes helyiség felújítása cső cserékkel	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
	<i>Szociális intézmények:</i>		0	0		
15	Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. Lakrészek, közös területek-II. em. terasz, kerítés, főbejárat felújítása	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	
16	Kelenföldi Szociális Ház Fejér Lipót u. 59. Kazánház átalakítása teljesítmény bővítéssel	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	
17	KözPont Kft üzemeltetésében lévő ingatlanok/Közösségi Házak felújítása	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	
18	Több intézmény árnyékolás, energia megtakarítási, elektromos felújítási, fűtés-hűtési rendszerek felújítása	50 000 000	50 000 000	100 000 000	100 000 000	
	<i>Összesen:</i>	<i>250 000 000</i>	<i>250 000 000</i>	<i>300 000 000</i>	<i>300 000 000</i>	<i>0</i>
	Összesen:	1 095 611 396	1 628 569 850	1 739 788 801	1 679 761 556	60 027 245

[4. melléklet a 15/2022. \(V. 30.\) XI.ÖK rendelethez](#)

[4. melléklet az 1/2022. \(I. 25.\) XI.ÖK rendelethez](#)

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2022. évi beruházási kiadásai beruházásonként

sor-szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.04.19)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
	<i>Önkormányzat</i>					
1	Csatorna- és közmű építés	25 000 000	62 241 228	119 207 850		119 207 850
2	Útfejlesztések	664 000 000	654 443 200	595 443 200	595 443 200	
3	Szabályozási tervek, hatástanulmányok	55 000 000	128 362 820	128 362 820	124 659 500	3 703 320
4	Parkolóépítés	40 000 000	40 000 000	15 369 473	15 369 473	
5	Park- és játszótér tervezés, építés	450 000 000	713 025 256	712 342 626	712 342 626	
6	Közösségi Házak fejlesztése, korszerűsítések	80 000 000	80 349 250	80 349 250	80 349 250	
7	Emléktáblák, szobrok köztéri alkotások	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000
8	Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések	20 000 000	32 892 913	32 892 913	32 892 913	
9	Kerékpáros fejlesztések	50 000 000	60 521 950	61 165 586		61 165 586
10	Intézményi épületek energia korszerűsítési programja	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
11	Nyilvános illemhelyek létesítése (2 db)	50 000 000	50 000 000	50 000 000		50 000 000
12	UIA05-374- CUP 4 Creativity Projekt EU támogatásból Bercsényi u.10. rekonstrukciója,MU Színház tető, Eleven Blokk 3 helyiség	371 593 104	287 074 474	284 374 474		284 374 474
13	Ingatlanvásárlások, elővásárlás	32 000 000	32 000 000	32 000 000		32 000 000
14	Főv. Önk. Városrehabilitációs pályázat Villányi út-Fadrusz u- Tas vezér u. által érintett terület rehabilitációja önrész	310 048 098	310 048 098	310 048 098		310 048 098
15	Beruházások tervezése	90 000 000	115 009 403	115 009 403	115 009 403	
16	Közvilágítás fejlesztése	15 000 000	52 581 660	52 581 660		52 581 660
17	Parkolási rendszerrel kapcsolatos beruházások, díjfiz. zóna bővítése	230 000 000	256 035 000	256 035 000		256 035 000
18	Egészségügyi rendelők akadálymentesítése	1 993 900	1 993 900	1 993 900	1 993 900	
19	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	19 000 000	40 030 184	40 030 184		40 030 184
20	Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása (Kőrösy J.u. 3.) fejlesztési támogatásból /2021. évi ütem	971 996 420	971 996 420	971 996 420		971 996 420
21	Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása önk. ktgv. terhére (Kőrösy J.u. 3.)	345 438 562	354 524 062	354 524 062		354 524 062
22	Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása (Kőrösy J.u. 3.) fejlesztési támogatásból /2022. évi ütem	1 400 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000		1 400 000 000
23	Lakásvásárlások (4-5 db)	140 000 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000	
23.1	Környezetvédelmi Alap kis-és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	3 499 860	8 254 740		8 254 740
23.2	Fejlesztési koncepciók, hatástanulmányok	0	0	30 000 000		30 000 000
23.3	Önkormányzat kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	843 930	843 930		843 930
23.4	Ulászló u. - Kökőrcsin u. - Zsombolyai u. saroktelek beruházás	0	0	700 000 000	700 000 000	
	<i>összesen</i>	<i>5 373 070 084</i>	<i>5 799 473 608</i>	<i>6 504 825 589</i>	<i>2 528 060 265</i>	<i>3 976 765 324</i>
	<i>Polgármesteri Hivatal</i>					
24	Kis- és nagyértékű tárgyeszköz beszerzések	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	
25	Szoftver fejlesztés	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
	<i>összesen</i>	<i>29 000 000</i>	<i>29 000 000</i>	<i>29 000 000</i>	<i>29 000 000</i>	<i>0</i>
	<i>GAMESZ</i>					
26	Intézmények eszközbeszerzései (saját költségvetésben tervezve)	0	1 600 000	40 743 017	38 042 494	2 700 523
27	Gamesz eszközbeszerzései saját költségvetésben tervezve	0	0	743 785	743 785	
28	Központi karbantartási keretből beruházások	0	0	2 060 933	2 060 933	
	<i>összesen</i>	<i>0</i>	<i>1 600 000</i>	<i>43 547 735</i>	<i>40 847 212</i>	<i>2 700 523</i>
	Összesen:	5 402 070 084	5 830 073 608	6 577 373 324	2 597 907 477	3 979 465 847

5. melléklet a 15/2022. (V. 30.) XI.ÖK rendelethez
5. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2022. évi kiadási előirányzatai**

Címrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

Önkormányzat				
--------------	--	--	--	--

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.04.19)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

- 1.1. Táboroztatás szem.juttatása
- 1.2 Sportfeladatok szem.juttatása
- 1.3 Humánszolgálati feladatok személyi juttatása
- 1.4 Kerületi kitüntetések, és elismerések
- 1.5 Rendezvényekhez, önk.-i felad.-hoz kapcs. reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások
- 1.6 Polgármester, alpolgármesterek, képviselők, bizottsági tagok személyi juttatásai
- 1.7 60+ programok személyi juttatásai
- 1.8 50+ program személyi kiadásai
- 1.9 Egyéb megbízási díjak
- 1.10 Ösztöndíjak (Papp L.,művészeti, zenei, ker. tanulmányi)
- 1.11 Intézményvezetők (iskolák) megbízási díja
- 1.12 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat
- 1.13 CE1516- I CARE SMART projekt személyi kiadások
- 1.14 Erasmus+ Program 2020-3-HU01-KA347-093896 pályázat
- 1.15 TIME 4EU It's our time,it's time for Europe pályázat
- 1.16 UIA 05-374 CUP Creativity pályázat

Személyi juttatások összesen

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

- 3.1 Önkormányzat dologi kiadásai
- 3.2. ÁFA befizetési kötelezettség
- 3.3 Ifjúsági feladatok, NGS pályázat fenntartás
- 3.4 Táboroztatás dologi (nemzetközi csereüdülés)
- 3.4.1 Nyári napközis tábor dologi kiadásai
- 3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai
- 3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai
- 3.7 Sport feladatok, Sportkoncepció dologi kiadásai
- 3.8 Szociális feladatok dologi kiadásai
- 3.9 Köznevelési , közlekedésbiztonsági nevelési feladatok dologi
- 3.10 KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft szolgáltatásai
- 3.11 Kerületi vagyonbiztosítás
- 3.12 Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai
- 3.13 Budahold Kft, táborozás
- 3.14. Parkolási bevételek behajtásával kapcsolatos eljárási díjak
- 3.15. Parkolási rendszerrel kapcs. kiadások
- 3.16 Hitelkamat
- 3.17 Családbarát Újbuda program
- 3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai
- 3.19 Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemelt. ktg (Zsombolyai 4,5. Bocskai 39-41. épületek) naperőmű
- 3.20 Kiemelt rendezvények
- 3.21 Városfejlesztési feladatok dologi
- 3.22 Kulturális feladatok dologi kiadásai
- 3.23 Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft szolgáltatás

0	2 755 000	2 755 000		2 755 000
3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	0
5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	0
16 576 000	16 576 000	16 576 000		16 576 000
6 500 000	6 500 000	6 975 654		6 975 654
253 404 135	253 404 135	253 404 135	253 404 135	
6 936 000	6 936 000	6 936 000		6 936 000
0	0	0		0
65 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000	
17 110 000	17 110 000	17 110 000		17 110 000
9 720 000	9 720 000	15 415 000		15 415 000
540 953	540 953	540 953		540 953
652 000	700 000	3 660 988		3 660 988
1 211 338	1 211 338	1 211 338		1 211 338
1 849 004	1 849 004	1 849 004		1 849 004
20 030 075	20 030 075	20 030 075		20 030 075
408 279 505	411 082 505	420 214 147	327 154 135	93 060 012

5 fő

0 fő

57 171 116	57 575 351	58 145 842	44 829 075	13 316 767
------------	------------	------------	------------	------------

245 600 000	269 040 000	321 170 743	302 595 743	18 575 000
222 750 000	222 750 000	222 750 000	222 750 000	
8 500 000	8 455 931	13 455 931		13 455 931
0	0	10 000 000		10 000 000
15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
2 481 700 000	2 784 798 505	2 905 318 248	2 521 080 859	384 237 389
353 800 000	461 595 196	555 770 399	451 625 393	104 145 006
10 300 000	10 300 000	10 360 000	10 360 000	
103 901 470	103 901 470	120 486 232	103 777 170	16 709 062
11 800 000	11 800 000	16 800 000	3 260 000	13 540 000
388 764 507	388 764 507	402 850 178	402 850 178	
30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	
35 000 000	35 000 000	40 596 318		40 596 318
0	0	0		0
60 000 000	60 000 000	63 979 729	63 979 729	
706 000 000	706 000 000	775 322 400	775 322 400	
68 916 476	68 916 476	68 916 476	68 916 476	
3 900 000	3 900 000	3 900 000		3 900 000
11 726 000	11 726 000	15 009 027	8 788 689	6 220 338
526 376 324	526 376 324	526 376 324	526 376 324	
60 000 000	60 000 000	125 070 000		125 070 000
8 800 000	8 800 000	9 371 500		9 371 500
17 340 000	17 340 000	22 293 000	1 700 000	20 593 000
575 810 750	575 810 750	575 810 750	555 490 750	20 320 000

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2022. évi kiadási előirányzatai

Címrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

3.24 60+ program dologi kiadásai
3.25 50+ program dologi kiad.
3.26 Sporttelep üzemeltetési kiad. (ÚSC)
3.27 Környezetvédelmi Alap dologi kiadások
3.28 Idősek Házából kilépők visszafizetési kötelezettség
3.29 Esélyegyenlőségi feladatok dologi
3.30 Kötelező úszásoktatás,szállítás,törptábor,60+vizigimn.
3.31 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. fejl. Újbudán pály.
3.32 Kerületi Városfejlesztési koncepció
3.33 Zsombolyai Kft épület üzemeltetés, szolgáltatás
3.34 Társasházi üzemeltetés kiadásai
3.35 Társasházak felújítási alap képzése
3.36 Erasmus+ Program 2020-3-HU01-KA347-093896 pályázat
3.37 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat
3.38 TIME 4EU It's our time,it's time for Europe pályázat
3.39 CE1516- I CARE SMART projekt dologi kiadások
3.40 UIA 05-374 CUP Creativity pályázat
3.41 Gyermek Egészségügyi Centrum dologi kiadásai (Kőrösy J. u 3.) pályázat
3.42 Partnervárosi feladatok dologi
3.43 Média 11. Kft szolgáltatásai

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4.1 Önk. által folyósított szociális ellátások

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

Egyéb működési célú kiadások

5. Elvonások és befizetések kp-i költségvetésbe

5.1 Szolidaritási hozzájárulás

6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre

6.1 Rendőrségi, rendvédelmi feladatok támogatása
6.2 Föv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása
6.3 Helyi nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támog.
6.4 Ösztöndíjak (Bursa)
6.5 Egyéb műk.támogatás áht-n belülre
6.6 Rendvédelmi szervek állományának jutalmazása
6.7 BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése
6.8 CE1516- I CARE SMART projekt pénzeszk átadás PH részére
6.9 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. fejl. Újbudán pály. támog. átadás PH részére
6.10 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat
6.17 Újbudai Szakkollégiumok működési célú támogatása

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre össz.

7. Egyéb működési célú pénzeszköztátadás államháztart. kívülre

7.1 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása
7.2. Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FŐTÁV)
7.3 Sportszervezetek támogatása (egyesületek, diáksport)
7.4 VICUS XI. Közalapítvány
7.5. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft tám.
7.6 Szent Kristóf Szakrendelő Nonprof. Kft támogatása
7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszköztátadások
7.8 Kulturális közszolgáltatási szerződések

Önkormányzat

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.04.19)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
21 539 000	21 539 000	28 190 297		28 190 297
0	0	0		0
64 000 000	64 000 000	64 000 000	64 000 000	
97 930 000	94 430 140	95 401 893	5 000 000	90 401 893
8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	
10 500 000	10 500 000	10 800 000		10 800 000
86 000 000	86 000 000	126 000 000		126 000 000
3 004 000	3 004 000	3 004 000		3 004 000
1 419 860	1 419 860	1 419 860		1 419 860
7 834 000	7 834 000	7 834 000		7 834 000
240 000 000	240 000 000	240 000 000	240 000 000	
79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	
4 266 553	4 266 553	4 266 553		4 266 553
17 962 430	17 962 430	17 962 430		17 962 430
2 953 000	2 953 000	2 953 000		2 953 000
19 655 691	19 525 791	20 829 207		20 829 207
51 744 228	78 935 613	78 935 613		78 935 613
14 502 130	14 502 130	14 502 130		14 502 130
6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000
288 117 115	288 117 115	299 623 181		299 623 181
6 970 413 534	7 428 264 791	7 959 329 419	6 459 873 711	1 499 455 708

315 345 600	289 475 806	308 158 021	56 003 600	252 154 421
315 345 600	289 475 806	308 158 021	56 003 600	252 154 421

0	0	0	0	
1 856 559 970	1 856 559 970	1 856 559 970	1 856 559 970	

1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000
500 000	500 000	500 000		500 000
5 200 000	5 200 000	5 200 000		5 200 000
4 680 000	4 680 000	4 680 000		4 680 000
15 000 000	15 000 000	15 000 000		15 000 000
18 000 000	18 000 000	18 000 000		18 000 000
39 000 000	39 000 000	41 351 800		41 351 800
6 447 940	6 447 940	6 447 940		6 447 940
184 000	184 000	184 000		184 000
36 206 197	36 206 197	36 206 197		36 206 197
0	0	1 295 000		1 295 000
126 218 137	126 218 137	129 864 937	0	129 864 937

2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000
2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
60 000 000	67 507 628	67 507 628		67 507 628
40 000 000	40 000 000	40 000 000		40 000 000
89 000 000	89 000 000	89 000 000		89 000 000
302 200 000	309 700 000	399 700 000	308 500 000	91 200 000
99 800 000	99 800 000	99 800 000	77 780 000	22 020 000
16 000 000	16 000 000	16 000 000		16 000 000

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2022. évi kiadási előirányzatai

Címrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

- 7.9 BUDA-HOLD Kft soltvadkertüi üdülő, Közalkalmaz. Háza műk. tám.
- 7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása ÚSN Kft (sport rendezvények, sport beruházások)
- 7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft
- 7.12 UIA05-374 CUP4Creativity projekt pénzeszköz átadás Újbuda Smart 11 Kft önrész
- 7.13 Magyar Nyelvért Díj pénzeszköz átadás
- 7.14 Budapesti Vonások pénzeszköz átadás
- 7.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás
- 7.16 BUDA-HOLD Kft Közalkalmaz.Házában rendőrök lakbértámog.
- 7.17 Táborozási pályázat
- 7.18 UIA05-374 CUP4Creativity projekt pénzeszköz átadás KözPont Újbudai Kulturális Kft önrész
- 7.19 Szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. átadás
- 7.20 Egyházak támogatása
- 7.21 Kulturális pályázatok
- 7.22 Civil szervezetek támogatása
- 7.23 Kamara-Projekt Ingatlanfejl. és Beruh. Kft működési támogatás
- 7.24 UIA projektpartnerek visszatérítendő támogatása
- 7.27 Újbudai Szakkollégiumok működési célú támogatása ÁHK
- Egyéb működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen**

8. Tartalékok

- 8.1. Céltartalékok
- 8.2. Általános tartalék

Tartalékok összesen

Egyéb működési célú kiadások összesen

I. Működési költségvetés kiadásai összesen (1+...+8)

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
10. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülre

- 11.1 Budaörs Önkormányzata felh. c. támogatás
- 11.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.
- 11.3 Dél-Budai Katasztrófavédelmi Ig. eszközbesz., infrastrukt.fejl.
- 11.4 Újbudai Szakkollégiumok fejlesztési célú támogatása ÁHB
- Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart.belülre össz.**

12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

- 12.1 Bérleti jog megváltás
- 12.2 Lakóházfelújítási pályázatok
- 12.3 Újbuda Prizma lakásvédelmi akcióterv
- 12.4 Életjáradék szerződések
- 12.5 Szt Kristóf Szakrendelő Kft fejlesztési támogatás
- 12.6 Műfüves labdarúgópálya pénzeszk.átadás MLSZ-nek
- 12.7 Kiemelt sportfeladatok felhalm. célú támogatása
- 12.8 Civil szervezetek felhalm. célú pénzeszköz átadás Áht-on kívül
- 12.11 Egyházak felhalmozási célú támogatása
- 12.12 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás Áht-on kívül
- 12.13 Újbudai Szakkollégiumok fejlesztési célú támogatása Áht-on kívül

Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. kívülre összesen

13. Lakástámogatás önk.helyi támogatás, kölcsön
14. Munkáltatói kölcsön közalkalmazottak

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen

KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)

Önkormányzat

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.04.19)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
27 500 000	27 500 000	27 500 000		27 500 000
64 000 000	27 700 000	27 700 000	27 700 000	
40 000 000	40 000 000	60 000 000		60 000 000
25 000 000	25 000 000	25 000 000		25 000 000
600 000	600 000	600 000		600 000
27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	
0	3 000 000	26 034 975		26 034 975
7 200 000	7 200 000	7 200 000		7 200 000
10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000
42 000 000	42 000 000	42 000 000		42 000 000
83 500 000	83 500 000	84 500 000		84 500 000
6 000 000	6 000 000	6 300 000		6 300 000
15 000 000	15 000 000	31 270 000		31 270 000
10 000 000	10 000 000	17 527 000		17 527 000
1 180 000	1 180 000	1 180 000		1 180 000
0	0	36 000 000		36 000 000
0	0	1 713 000		1 713 000
969 980 000	951 687 628	1 147 532 603	442 980 000	704 552 603
1 202 381 903	1 121 497 480	2 687 968 274	733 699 018	1 954 269 256
0	0	0		0
1 202 381 903	1 121 497 480	2 687 968 274	733 699 018	1 954 269 256
4 155 140 010	4 055 963 215	5 821 925 784	3 033 238 988	2 788 686 796
11 906 349 765	12 242 361 668	14 567 773 213	9 921 099 509	4 646 673 704

5 373 070 084	5 799 473 608	6 504 825 589	2 528 060 265	3 976 765 324
845 611 396	1 378 569 850	1 439 788 801	1 379 761 556	60 027 245

30 000 000	30 000 000	30 000 000		30 000 000
500 000	500 000	500 000	500 000	
5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000
0	0	430 000		430 000
35 500 000	35 500 000	35 930 000	500 000	35 430 000

0	0	0	0	
70 000 000	70 000 000	187 687 507		187 687 507
6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000
32 000 000	32 000 000	32 000 000		32 000 000
115 100 000	115 100 000	195 100 000	13 400 000	181 700 000
18 669 000	11 161 372	11 161 372		11 161 372
0	38 300 000	38 300 000	38 300 000	
0	0	2 473 000		2 473 000
0	0	1 000 000		1 000 000
0	13 308 851	32 521 201		32 521 201
0	0	1 262 000		1 262 000
241 769 000	285 870 223	507 505 080	51 700 000	455 805 080
5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000
5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000
287 269 000	331 370 223	553 435 080	52 200 000	501 235 080
6 505 950 480	7 509 413 681	8 498 049 470	3 960 021 821	4 538 027 649
18 412 300 245	19 751 775 349	23 065 822 683	13 881 121 330	9 184 701 353

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2022. évi kiadási előirányzatai

Előirányzat megnevezése

III. Finanszírozási kiadások

16. Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre

17. Irányítás alá tartozó költségv.szerveknek folyósított támogat.*

18. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése

19. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (2022. évi állami támogat. előleg)

20. Forgatási célú belföldi értékpapírok

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+III)

* Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás tájékoztató jelleggel jelenik meg a táblában, halmozódás miatt az összesenben nem szerepel.

Címrend sorszáma:

1

Önkormányzat

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.04.19)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
412 500 000	412 500 000	412 500 000	412 500 000	
13 021 790 020	13 793 005 097	14 124 554 131	13 608 912 027	515 642 104
0	0	0		0
259 470 655	259 470 655	259 470 655	259 470 655	
0	0	0		0
19 084 270 900	20 423 746 004	23 737 793 338	14 553 091 985	9 184 701 353

5. melléklet a 15/2022. (V. 30.) XI.ÖK rendelethez

5. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2022. évi bevételi előirányzatai

Előirányzat megnevezése

BEVÉTELEK

I. Működési költségvetés bevételei

18. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

18.1 Önk. általános működési és ágazati felad. támogatása

18.2 Önkormányzatok műk. célú kiegészítő támogatásai

18.3 Előadó-művészeti szervezetek támog. (Budapesti Vonósok)

Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

19. Elvonások és befizetések bevételei kp-i ktgvetésből

20. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről

20.1 Jelzőrendszeres Házi Segítő Szolgálat

20.2 Egyéb működési célú támogatás áht-n belül

20.3 KEHOP-5.4.1.16-2016-00828 Energiafordulat lakossági szemléletformáló kampány

20.4 KEHOP -1.2.1-18-2018-00001. Helyi klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Újbudán projekt

Egyéb működési célú támog. bev. államháztart. belülről össz.

21. Közhatalmi bevételek

21.1 Iparüzési adó

21.2 Építmény, telek adó (4518 M+463 M Ft)

21.3 Idegenforgalmi adó

21.4 Egyéb közhatalmi bevételek

21.5 Közterület használat

21.6 Reklám és filmforgatási célú közterület hasznosítás

Közhatalmi bevételek összesen

22. Működési bevételek

22.1 Nem lakás célú helyiségek bérleti díja és kapcs. üz.díjak

22.2 Lakbér és kapcs üzemelt díjak

22.3 Földterület mg-i haszonbérbeadás

22.4 Parkolási bevételek (nettó)

22.5 Telekingatlan bérbeadás, egyéb terület hasznosítás

22.6 Kiszámlázott Áfa bevételek

22.8 Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel

22.9 Egyéb működési bevételek (továbbszámlázott szolg. is)

Működési bevételek összesen

23. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

23.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FÖTÁV)

23.2 UIA 05-374 CUP Creativity pályázat támogatás

23.3 URBACT III. Open Houses Come in! Pályázat

23.4 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat

23.5 CE1516 I-CARE Smart projekt

23.6 SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban

23.7 Erasmus+ Program 2020-3-HU01-KA347-093896 pályázat

23.8 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

23.9 TIME 4EU It's our time, it's time for Europe pályázat

23.10 Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése áht.-on kívülről

Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről össz.

I. Működési költségvetés bevételei összesen

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

24.Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből

24.1 Fejlesztési célú kiegészítő támogatások

24.Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből össz.

25. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart.belülről

25.1 Egyéb felhalmozási c. támogatás

Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz.

26. Felhalmozási bevételek

26.1 Immateriális javak értékesítése

26.2 Telek, épület, nem lakás célú helyiség értékesítés (nettó)

26.3 Lakás értékesítés

26.4 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Felhalmozási bevételek összesen

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

27.1. Felhalm. c. visszatér.tám.,kölcsön visszatérülése áh-n kívülről

27.3. Településfejlesztési hozzájárulások bevétele

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

Címrend sorszáma:

1

Önkormányzat

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.04.19)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

6 486 766 372	6 421 489 515	6 421 489 515	6 421 489 515	
0	781 951 043	820 262 520	820 262 520	
27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	
6 513 766 372	7 230 440 558	7 268 752 035	7 268 752 035	0
0	0	14 210 665	14 210 665	

3 452 000	3 452 000	3 452 000		3 452 000
0	112 860	219 450	219 450	
897 263	897 263	897 263		897 263
8 449 977	8 449 977	8 449 977		8 449 977
12 799 240	12 912 100	13 018 690	219 450	12 799 240

10 412 874 422	10 412 874 422	10 412 874 422	10 412 874 422	
4 981 000 000	4 981 000 000	4 981 000 000	4 981 000 000	
72 500 000	72 500 000	72 500 000	72 500 000	
126 301 587	126 301 587	126 301 587	126 301 587	
305 000 000	305 000 000	305 000 000	305 000 000	
115 000 000	115 000 000	115 000 000	115 000 000	
16 012 676 009	16 012 676 009	16 012 676 009	16 012 676 009	0

504 000 000	504 000 000	504 000 000	504 000 000	
400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	
38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	
940 000 000	940 000 000	940 000 000	940 000 000	
25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	
222 750 000	222 750 000	222 750 000	222 750 000	
226 000	226 000	226 000	226 000	
134 800 000	134 800 000	134 800 000	134 800 000	
2 264 776 000	2 264 776 000	2 264 776 000	2 264 776 000	0

3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
125 677 307	125 677 307	125 677 307		125 677 307
16 358 356	16 358 356	16 358 356		16 358 356
46 574 000	46 574 000	46 574 000		46 574 000
43 998 602	43 998 602	43 998 602		43 998 602
6 317 002	6 317 002	6 317 002		6 317 002
1 048 885	1 048 885	1 048 885		1 048 885
0	0	0		
0	0	0		0
0	0	36 000 000		36 000 000
242 974 152	242 974 152	278 974 152	3 000 000	275 974 152
25 046 991 773	25 763 778 819	25 852 407 551	25 563 634 159	288 773 392

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

200 000 000	200 000 000	200 000 000	0	200 000 000
200 000 000	200 000 000	200 000 000	0	200 000 000

0	0	0		0
100 000 000	100 000 000	100 000 000		100 000 000
162 000 000	162 000 000	162 000 000	162 000 000	0
0	0	0		0
262 000 000	262 000 000	262 000 000	162 000 000	100 000 000
13 808 000	13 808 000	13 808 000		13 808 000
0	0	45 000 000		45 000 000
13 808 000	13 808 000	58 808 000	0	58 808 000
475 808 000	475 808 000	520 808 000	162 000 000	358 808 000

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2022. évi bevételi előirányzatai

Előirányzat megnevezése

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)

III. Finanszírozási bevételek

28. Költségvetési hiány belső finanszírozása

28.1 Költségvetési maradvány

28.2 Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása

28.3 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen

29. Költségvetési hiány külső finanszírozása

29.1 Működési célú hitel

29.2 Felhalmozási célú hitel

Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)

Címrend sorszáma:

1

Önkormányzat

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.04.19)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
25 522 799 773	26 239 586 819	26 373 215 551	25 725 634 159	647 581 392

6 583 261 147	7 977 164 282	11 489 131 918	11 489 131 918	0
0	0	0		0
0	0	0		0
6 583 261 147	7 977 164 282	11 489 131 918	11 489 131 918	0

0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0	0	0
32 106 060 920	34 216 751 101	37 862 347 469	37 214 766 077	647 581 392

6. melléklet a 15/2022. (V. 30.) XI.ÖK rendelethez
6. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

Önkormányzat kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése

3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

- 1 Útkarbantartás
- 2 Parkfenntartás
- 3 Térfigyelő kamerák üzemeltetése
- 4 Játsszóterek őrzése
- 5 Forgalomtechnika
- 6 Közkutak, szökökutak fenntartása
- 7 Utcanévtáblák, tájékoztató táblák
- 8 Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, fenntartása
- 9 Karácsonyi díszítővilágítás
- 10 Aluljárók közvilágítás üzemeltetése
- 11 KAPU Térinform. Rendszer üzemeltetési díj
- 12 Csapadék csatornák üzemeltetése
- 13 e-közműnyilvántartás vezetése
- 14 Korcsolyapálya üzemeltetése
- 15 Szelektív hulladékgyűjtők környezetének tisztántartása

Összesen:

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai

- 1 Ingatlangazdálkodási feladatok
- 2 Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely.víz, csat.,szemét)
- 3 Ingatlanértékesítés kiadásai
- 4 Épület, lakás karbantartás
- 5 Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng., bontás)
- 6 Fejlesztési koncepciók, hatástanulmányok
- 7 Kána-tó rehabilitációja tervdokumentáció

Összesen:

7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások

- 1 Szent Gellért Óvoda
- 2 Vadaskert Alapítvány
- 3 Briliáns Oktatási Alapítvány
- 4 Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány
- 5 Albertfalvi Don Bosco Katolikus Iskola, és Óvoda
- 6 Fehér Kavics Óvoda

Összesen:

8.1 Céltartalékok kiadási előirányzat részletezése

- 1 Gazdálkodási céltartalék
- 2 Normatíva visszafizetési kötelezettség
- 3 Pályázati céltartalék (önrész , pályázatok előkészítése)
- 4 Nyári napközis tábor ped. bér+jár.
- 5 Intézményvezetők jutalmazása
- 6 Újbudai Szakkollégiumok műk.és fejl. célú támogatása
- 7 Támogatások céltartaléka
- 8 Intézmények eszközbeszerzése
- 9 Aktív Időskor pályázat 5 év fenntartási szakasz
- 10 Veszélyhelyzeti céltartalék, járványügyi feladatok
- 11 Köznevelési, szociális és egészségügyi ágazat munkaerő megtartást segítő intézkedések
- 12 Ágazati, szakmai feladatok céltartaléka
- 13 Településfejlesztési hozzájárulások céltartaléka
- 14 Fejlesztési feladatok céltartaléka
- 15 Cafetéria emelés önkormányzat irányítása alá tartozó intézményeknek

Céltartalék összesen:

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.04.19)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

450 000 000	450 000 000	450 000 000	450 000 000	
1 097 700 000	1 242 828 962	1 363 348 705	1 302 798 705	60 550 000
12 000 000	18 949 604	18 949 604		18 949 604
75 000 000	81 249 999	81 249 999		81 249 999
85 000 000	147 671 786	147 671 786		147 671 786
26 000 000	33 157 743	33 157 743	33 157 743	
9 000 000	9 546 867	9 546 867	4 546 867	5 000 000
650 000 000	702 577 544	702 577 544	702 577 544	
40 000 000	40 000 000	40 000 000		40 000 000
3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000
6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000
10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	
0	14 351 000	14 351 000		14 351 000
0	7 465 000	7 465 000		7 465 000
2 481 700 000	2 784 798 505	2 905 318 248	2 521 080 859	384 237 389

30 000 000	30 000 000	31 907 180	31 907 180	
104 800 000	104 800 000	105 493 748	105 493 748	
7 500 000	7 500 000	7 719 000	7 719 000	
121 500 000	121 500 000	180 296 507	180 296 507	
0	107 795 196	154 351 964	126 208 958	28 143 006
30 000 000	30 000 000	16 002 000		16 002 000
60 000 000	60 000 000	60 000 000		60 000 000
353 800 000	461 595 196	555 770 399	451 625 393	104 145 006

58 300 000	58 300 000	58 300 000	58 300 000	
2 320 000	2 320 000	2 320 000		2 320 000
480 000	480 000	480 000	480 000	
19 700 000	19 700 000	19 700 000		19 700 000
7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	
12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	
99 800 000	99 800 000	99 800 000	77 780 000	22 020 000

275 929 903	583 069 080	588 772 772	588 772 772	
63 000 000	96 003 581	96 003 581	96 003 581	
25 000 000	25 000 000	25 000 000		25 000 000
52 000 000	48 922 665	48 922 665	48 922 665	
25 000 000	25 000 000	25 000 000		25 000 000
7 000 000	7 000 000	7 000 000		7 000 000
35 000 000	32 000 000	28 388 246		28 388 246
10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000
6 570 000	6 570 000	0		0
45 000 000	45 000 000	42 865 700		42 865 700
452 882 000	37 932 154	37 932 154		37 932 154
90 000 000	90 000 000	72 339 056		72 339 056
115 000 000	115 000 000	143 844 100		143 844 100
0	0	1 400 000 000		1 400 000 000
0	0	161 900 000		161 900 000
1 202 381 903	1 121 497 480	2 687 968 274	733 699 018	1 954 269 256

7. melléklet a 15/2022. (V. 30.) XI.ÖK rendelethez
7. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Újbudai

Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiadási előirányzatai

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

- 1. Személyi juttatások
 - 1.1 Hivatal személyi juttatások
 - 1.2 Népszámlálás személyi juttatásai
 - 1.3 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf.fejl. újbudán pály.
 - 1.4 Választás (OGY,népszavazás, időközi) személyi jutt.
 - 1.5 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat
 - 1.6 CE1516- I CARE SMART projekt

Személyi juttatások összesen

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

- 2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.
- 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
 - 3.1 Hivatal dologi kiadásai
 - 3.2 Népszámlálás dologi kiad.
 - 3.3 Választás (OGY, népszavazás, időközi) dologi kiad.
- Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen
- 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai
 - 4.1 Önk. által folyósított szoc.ellátások (segélyek) jegyzői hatáskör
- 5. Egyéb működési célú kiadások
 - 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre
 - 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre
 - 5.3 Egyéb elvonások befizetések ÁHB

Működési költségvetés kiadásai összesen (1+...+5)

Felhalmozási kiadások

- 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 (köztisztviselők) nyújtása

Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

Cimrend sorszáma:

2

Polgármesteri Hivatal

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.04.19)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

2 404 285 144	2 403 785 144	2 410 135 144	2 410 135 144	
99 839 721	99 839 721	99 839 721	94 839 721	5 000 000
157 000	157 000	157 000		157 000
58 000 000	88 755 237	88 755 237		88 755 237
31 347 357	31 347 357	31 347 357		31 347 357
5 582 632	5 582 632	5 582 632		5 582 632
2 599 211 854	2 629 467 091	2 635 817 091	2 504 974 865	130 842 226

293 fő
0 fő

374 193 855	378 751 862	379 577 362	365 487 714	14 089 648
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

278 800 000	275 800 000	298 254 437	298 254 437	
19 000 000	4 100 000	4 100 000	1 600 000	2 500 000
4 100 000	26 702 763	26 702 763	7 702 763	19 000 000
301 900 000	306 602 763	329 057 200	307 557 200	21 500 000

0	112 860	219 450	219 450	
---	---------	---------	---------	--

0	0	468 465	468 465	0
0	0	2 307 527	2 307 527	0
0	0	9 768 467	9 768 467	0
3 275 305 709	3 314 934 576	3 357 215 562	3 190 783 688	166 431 874

29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	0
0	0	0	0	

0	0	0		0
0	0	0		0
10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000
39 000 000	39 000 000	39 000 000	29 000 000	10 000 000
3 314 305 709	3 353 934 576	3 396 215 562	3 219 783 688	176 431 874
3 314 305 709	3 353 934 576	3 396 215 562	3 219 783 688	176 431 874

7. melléklet a 15/2022. (V. 30.) XI.ÖK rendelethez
7. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbudai
Polgármesteri Hivatal 2022. évi bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma:

2

Előirányzat megnevezése

BEVÉTELEK

Működési bevételek

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről
10.1.Választás (OGY, népszavazás, időközi) kp-i forrás
10.2 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. Fejl. Újbudán pály.
10.3 Népszámlálás bevétele KSH-tól
10.4 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat
10.5 CE1516- I CARE SMART projekt pénzeszk átvétel
Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen
11. Közhatalmi bevételek
12. Működési bevételek
13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Működési bevételek összesen

Felhalmozási bevételek

14. Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről
15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése
16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről
17. Felhalm. c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér.áh-n kívülről

Felhalmozási bevételek összesen

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

Finanszírozási bevételek

18. Költségvetési maradvány
19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

Polgármesteri Hivatal

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.04.19)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------

0	43 016 007	45 791 999	45 791 999
184 000	184 000	184 000	
0	0	0	0
36 206 197	36 206 197	36 206 197	
6 447 940	6 447 940	6 447 940	
42 838 137	85 854 144	88 630 136	45 791 999
4 950 000	4 950 000	4 950 000	4 950 000
23 371 000	23 371 000	23 371 000	23 371 000
0	0	0	
71 159 137	114 175 144	116 951 136	74 112 999

0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
4 495 680	4 495 680	4 495 680	
4 495 680	4 495 680	4 495 680	0
75 654 817	118 670 824	121 446 816	74 112 999
111 139 878	111 139 878	143 362 782	143 362 782
3 127 511 014	3 124 123 874	3 131 405 964	3 033 888 644
3 314 305 709	3 353 934 576	3 396 215 562	3 251 364 425

--

Önként vállalt feladat Ft

184 000
36 206 197
6 447 940
42 838 137
0
42 838 137

0
0
0
4 495 680
4 495 680
47 333 817
97 517 320
144 851 137

8. melléklet a 15/2022. (V. 30.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
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 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)

Címrend sorszáma:

3.1

GAMESZ

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.04.19)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

360 237 548	379 137 486	381 853 521	356 939 608	24 913 913
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

71,5 fő
fő

55 648 392	58 943 274	60 121 128	56 950 273	3 170 855
2 159 576 908	2 159 576 908	2 352 523 608	2 332 044 776	20 478 832

		2 804 718	2 804 718	
250 000 000	250 000 000	300 000 000	300 000 000	
2 825 462 848	2 847 657 668	3 097 302 975	3 048 739 375	48 563 600
2 825 462 848	2 847 657 668	3 097 302 975	3 048 739 375	48 563 600

589 457 749	588 667 955	588 667 955	588 667 955	0

				0
589 457 749	588 667 955	588 667 955	588 667 955	0

		20 341 245	20 341 245	
2 236 005 099	2 258 989 713	2 488 293 775	2 439 730 175	48 563 600
2 825 462 848	2 847 657 668	3 097 302 975	3 048 739 375	48 563 600

8. melléklet a 15/2022. (V. 30.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Önkormányzat
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 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: 3.2

Albertfalvai Óvoda (Ezüstfenyő tér 1.)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.04.19)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
---------------------------	--	------------------------------	---------------------	------------------------

471 547 429	518 374 065	515 137 454	513 665 596	1 471 858
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

104,5 fő
fő

70 077 801	77 354 716	78 094 217	77 902 875	191 342
106 536 565	106 536 565	116 938 840	114 583 340	2 355 500

		218 538	218 538	
648 161 795	702 265 346	710 389 049	706 370 349	4 018 700
648 161 795	702 265 346	710 389 049	706 370 349	4 018 700

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

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

		3 733 482	3 128 482	605 000
624 007 456	678 111 007	682 501 228	679 087 528	3 413 700
648 161 795	702 265 346	710 389 049	706 370 349	4 018 700

8. melléklet a 15/2022. (V. 30.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Önkormányzat
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 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: 3.3

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.04.19)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
---------------------------	--	------------------------------	---------------------	------------------------

371 387 985	410 833 750	410 849 950	410 849 950	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

86,5 fő
fő

54 898 953	61 040 573	61 905 313	61 905 313	
108 674 545	108 674 545	115 000 761	114 751 261	249 500

534 961 483	580 548 868	587 756 024	587 506 524	249 500
534 961 483	580 548 868	587 756 024	587 506 524	249 500

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

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

		2 652 600	2 567 600	85 000
503 954 110	549 541 495	554 096 051	553 931 551	164 500
534 961 483	580 548 868	587 756 024	587 506 524	249 500

8. melléklet a 15/2022. (V. 30.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Önkormányzat
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 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 előir. Ft (2022.04.19)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
---------------------------	---	------------------------------	---------------------	------------------------

445 639 323	490 437 804	489 768 643	489 768 643	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

100,5 fő

67 002 465	73 933 688	75 165 765	75 165 765	
122 265 614	122 265 614	130 298 524	130 033 524	265 000

		157 890	157 890	
634 907 402	686 637 106	695 390 822	695 125 822	265 000
634 907 402	686 637 106	695 390 822	695 125 822	265 000

27 274 672	27 274 672	27 274 672	27 274 672	

27 274 672	27 274 672	27 274 672	27 274 672	0

		3 761 448	3 656 448	105 000
607 632 730	659 362 434	664 354 702	664 194 702	160 000
634 907 402	686 637 106	695 390 822	695 125 822	265 000

8. melléklet a 15/2022. (V. 30.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Önkormányzat
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 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 (Csikihegyek u. 11.)
--

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.04.19)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
---------------------------	---	------------------------------	---------------------	------------------------

461 192 537	509 585 613	509 103 338	509 103 338	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

108,5 fő

fő

72 637 145	80 164 572	82 029 247	82 029 247	
134 506 632	134 506 632	143 250 169	142 968 169	282 000

		28 620	28 620	
668 336 314	724 256 817	734 411 374	734 129 374	282 000
668 336 314	724 256 817	734 411 374	734 129 374	282 000

39 237 418	39 237 418	39 237 418	39 237 418	

39 237 418	39 237 418	39 237 418	39 237 418	0

		4 845 364	4 727 864	117 500
629 098 896	685 019 399	690 328 592	690 164 092	164 500
668 336 314	724 256 817	734 411 374	734 129 374	282 000

8. melléklet a 15/2022. (V. 30.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Önkormányzat
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 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:

3.6

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.04.19)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
---------------------------	---	------------------------------	---------------------	------------------------

310 028 666	340 655 135	339 389 997	339 389 997	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

76,5 fő
fő

49 047 573	53 855 185	54 967 319	54 967 319	
63 113 796	63 113 796	68 155 628	67 701 058	454 570

		580 542	370 612	209 930
422 190 035	457 624 116	463 093 486	462 428 986	664 500
422 190 035	457 624 116	463 093 486	462 428 986	664 500

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

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

		3 381 522	2 881 522	500 000
408 793 156	444 227 237	446 315 085	446 150 585	164 500
422 190 035	457 624 116	463 093 486	462 428 986	664 500

8. melléklet a 15/2022. (V. 30.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson 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: 3.7

Lágymányosi Óvoda	(Bogdánfy
u. 1/b.)	

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.04.19)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
---------------------------	--	------------------------------	------------------------	------------------------------

395 457 008	435 093 259	436 377 354	436 377 354	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

84,5 fő
fő

61 303 624	67 446 570	69 400 749	69 400 749	
105 060 064	105 060 064	110 918 206	110 678 706	239 500

		198 385	198 385	
561 820 696	607 599 893	616 894 694	616 655 194	239 500
561 820 696	607 599 893	616 894 694	616 655 194	239 500

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

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

		4 281 222	4 206 222	75 000
532 231 930	578 011 127	583 024 706	582 860 206	164 500
561 820 696	607 599 893	616 894 694	616 655 194	239 500

8. melléklet a 15/2022. (V. 30.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Önkormányzat
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 belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend sorszáma:

3.8

Sasadi Óvoda (Dayka Gábor u. 4.)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.04.19)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
---------------------------	--	------------------------------	------------------------	------------------------------

327 117 479	360 819 125	360 933 767	360 933 767	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

74,0 fő
fő

51 227 239	56 475 640	57 925 319	57 925 319	
94 962 890	94 962 890	100 562 620	100 325 432	237 188

		106 265	106 265	
473 307 608	512 257 655	519 527 971	519 290 783	237 188
473 307 608	512 257 655	519 527 971	519 290 783	237 188

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

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

		4 205 422	4 132 734	72 688
447 678 577	486 628 624	489 636 539	489 472 039	164 500
473 307 608	512 257 655	519 527 971	519 290 783	237 188

8. melléklet a 15/2022. (V. 30.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
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 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: 3.9

Szentimrevárosi Óvoda (Badacsonyi u. 20-22.)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.04.19)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
---------------------------	--	------------------------------	------------------------	---------------------------

330 558 389	364 212 232	364 218 172	364 218 172	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

76,5 fő
fő

51 855 953	57 127 436	58 443 127	58 443 127	
95 048 100	95 048 100	100 253 571	99 494 549	759 022

		392 468	149 990	242 478
477 462 442	516 387 768	523 307 338	522 305 838	1 001 500
477 462 442	516 387 768	523 307 338	522 305 838	1 001 500

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

27 844 585	27 844 585	27 844 585	27 844 585	0

		4 008 279	3 433 279	575 000
449 617 857	488 543 183	491 454 474	491 027 974	426 500
477 462 442	516 387 768	523 307 338	522 305 838	1 001 500

8. melléklet a 15/2022. (V. 30.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Önkormányzat
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 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 (2022.04.19)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft
---------------------------	---	------------------------------	------------------------

3 112 928 816	3 430 010 983	3 425 778 675	3 424 306 817
---------------	---------------	---------------	---------------

711,5 fő

fő

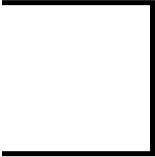
478 050 753	527 398 380	537 931 056	537 739 714
830 168 206	830 168 206	885 378 319	880 536 039
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	1 682 708	1 230 300
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
4 421 147 775	4 787 577 569	4 850 770 758	4 843 812 870
4 421 147 775	4 787 577 569	4 850 770 758	4 843 812 870

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

0	0	30 869 339	28 734 151
4 203 014 712	4 569 444 506	4 601 711 377	4 596 888 677
4 421 147 775	4 787 577 569	4 850 770 758	4 843 812 870

8. melléklet a 15/2022. (V. 30.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Önkormányzat
kötségvetési szerveinek 2022. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**



Előirányzat megnevezése	Önként vállalt fel. Ft
-------------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások	1 471 858
------------------------	-----------

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.	191 342
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	4 842 280
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0
5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai	0
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	452 408
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0
8. Egyéb felhalmozási kiadások	0
8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0
8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)	6 957 888
---	------------------

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)	6 957 888
-------------------------------------	------------------

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0
11. Működési bevételek	0
12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	0
Felhalmozási költségvetés bevételei	0
13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)	0

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány	2 135 188
17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	4 822 700
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)	6 957 888

8. melléklet a 15/2022. (V. 30.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
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 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: 3.10

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.04.19)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------

1 305 120 736	1 529 069 178	1 528 761 529	1 478 600 874
---------------	---------------	---------------	---------------

264,0 fő
fő

198 084 372	230 324 825	234 048 301	227 527 415
119 981 152	119 981 152	131 181 766	126 781 996

		301 800	147 800
1 623 186 260	1 879 375 155	1 894 293 396	1 833 058 085
1 623 186 260	1 879 375 155	1 894 293 396	1 833 058 085

89 530 456	89 530 456	89 530 456	83 520 456

89 530 456	89 530 456	89 530 456	83 520 456
		7 767 939	7 767 939
1 533 655 804	1 789 844 699	1 796 995 001	1 741 769 690
1 623 186 260	1 879 375 155	1 894 293 396	1 833 058 085

8. melléklet a 15/2022. (V. 30.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

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

Előirányzat megnevezése	Önként vállalt fel. Ft
KIADÁSOK	
Működési költségvetés kiadásai	
1. Személyi juttatások	50 160 655
<i>Engedélyezett létszám</i>	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	
2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.	6 520 886
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	4 399 770
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)	154 000
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)	61 235 311
9. Finanszírozási kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)	61 235 311
BEVÉTELEK	
Működési költségvetés bevételei	
10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	
11. Működési bevételek	6 010 000
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)	6 010 000
Finanszírozási bevételek	
16. Költségvetési maradvány	
17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	55 225 311
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)	61 235 311

8. melléklet a 15/2022. (V. 30.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
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 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 (Kevéháza u. 6.)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.04.19)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
---------------------------	---	------------------------------	------------------------	---------------------------

529 417 988	573 413 159	593 072 779	536 690 779	56 382 000
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

121,0 fő
fő

83 147 877	90 410 134	94 995 761	87 389 761	7 606 000
383 182 524	381 582 524	406 869 125	390 940 125	15 929 000

	1 600 000	10 749 299	10 749 299	
995 748 389	1 047 005 817	1 105 686 964	1 025 769 964	79 917 000
995 748 389	1 047 005 817	1 105 686 964	1 025 769 964	79 917 000

		1 746 000	1 746 000	
170 839 877	170 839 877	170 839 877	164 973 877	5 866 000
		1 600 000	1 600 000	

170 839 877	170 839 877	174 185 877	168 319 877	5 866 000
		30 775 051	30 775 051	
824 908 512	876 165 940	900 726 036	826 675 036	74 051 000
995 748 389	1 047 005 817	1 105 686 964	1 025 769 964	79 917 000

8. melléklet a 15/2022. (V. 30.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson 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
(Bogdánfy u. 7/D)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előír. Ft (2022.04.19)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
---------------------------	--	------------------------------	------------------------	---------------------------

295 787 627	325 260 286	336 102 783	330 735 581	5 367 202
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

67,0 fő
fő

46 290 790	51 014 423	53 700 712	53 002 975	697 737
59 202 589	63 042 589	69 512 835	67 578 474	1 934 361

		8 592 570	8 592 570	
401 281 006	439 317 298	467 908 900	459 909 600	7 999 300
401 281 006	439 317 298	467 908 900	459 909 600	7 999 300

0	0	0	0	

0	0	0	0	0
		12 221 650	12 221 650	
401 281 006	439 317 298	455 687 250	447 687 950	7 999 300
401 281 006	439 317 298	467 908 900	459 909 600	7 999 300

8. melléklet a 15/2022. (V. 30.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
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 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: 3.13

Újbudai Idősek Háza
(Fraknó u. 7.)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.04.19)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
---------------------------	--	------------------------------	------------------------	---------------------------

201 563 281	236 182 431	242 412 972	48 612 179	193 800 793
-------------	-------------	-------------	------------	-------------

45,0 fő
fő

31 131 663	36 217 707	37 760 127	3 143 715	34 616 412
113 649 706	113 649 706	118 558 920	26 056 968	92 501 952

		7 917 446	5 823 331	2 094 115
346 344 650	386 049 844	406 649 465	83 636 193	323 013 272
346 344 650	386 049 844	406 649 465	83 636 193	323 013 272

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

0	0	0	0	
126 674 123	126 674 123	126 674 123	31 123 724	95 550 399
		5 983 960	5 983 960	
219 670 527	259 375 721	273 991 382	46 528 509	227 462 873
346 344 650	386 049 844	406 649 465	83 636 193	323 013 272

8. melléklet a 15/2022. (V. 30.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson 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:

Szociális intézmények összesen
(3.10-3.13)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.04.19)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	------------------------

2 331 889 632	2 663 925 054	2 700 350 063	2 394 639 413	305 710 650
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

497,0 fő
fő

358 654 702	407 967 089	420 504 901	371 063 866	49 441 035
676 015 971	678 255 971	726 122 646	611 357 563	114 765 083
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	1 600 000	27 561 115	25 313 000	2 248 115
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3 366 560 305	3 751 748 114	3 874 538 725	3 402 373 842	472 164 883
3 366 560 305	3 751 748 114	3 874 538 725	3 402 373 842	472 164 883

0	0	1 746 000	1 746 000	0
385 732 410	385 732 410	385 732 410	279 618 057	106 114 353
1 312 046	1 312 046	2 912 046	1 600 000	1 312 046
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
387 044 456	387 044 456	390 390 456	282 964 057	107 426 399
0	0	0	0	0
0	0	56 748 600	56 748 600	0
2 979 515 849	3 364 703 658	3 427 399 669	3 062 661 185	364 738 484
3 366 560 305	3 751 748 114	3 874 538 725	3 402 373 842	472 164 883

8. melléklet a 15/2022. (V. 30.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
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 belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3. Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend sorszáma: 3.14

Újbudai Közterület-felügyelet

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.04.19)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	------------------------

336 138 583	336 138 583	337 030 842	337 030 842	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

57 fő
fő

51 172 383	51 172 383	51 677 954	51 677 954	
108 432 380	108 432 380	113 643 816	113 643 816	
		4 442 198	4 442 198	

0	0	11 499 194	11 499 194	0
495 743 346	495 743 346	518 294 004	518 294 004	0

495 743 346	495 743 346	518 294 004	518 294 004	0
-------------	-------------	-------------	-------------	---

20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	

			0	
20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0
		22 550 658	22 550 658	
475 743 346	475 743 346	475 743 346	475 743 346	0
495 743 346	495 743 346	518 294 004	518 294 004	0

8. melléklet a 15/2022. (V. 30.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3. Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend sorszáma:

3

GAMESZ Összesen (3.1-3.14)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.04.19)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---	------------------------------	---------------------	---------------------------

6 141 194 579	6 809 212 106	6 845 013 101	6 512 916 680	332 096 421
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

1 337,0

943 526 230	1 045 481 126	1 070 235 039	1 017 431 807	52 803 232
3 774 193 465	3 776 433 465	4 077 668 389	3 937 582 194	140 086 195
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	0
0	1 600 000	43 547 735	40 847 212	2 700 523
250 000 000	250 000 000	300 000 000	300 000 000	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
11 108 914 274	11 882 726 697	12 340 906 462	11 813 220 091	527 686 371
11 108 914 274	11 882 726 697	12 340 906 462	11 813 220 091	527 686 371

0	0	1 802 979	1 802 979	0
1 213 323 222	1 212 533 428	1 212 533 428	1 106 419 075	106 114 353
1 312 046	1 312 046	2 912 046	1 600 000	1 312 046

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1 214 635 268	1 213 845 474	1 217 248 453	1 109 822 054	107 426 399
0	0	130 509 842	128 374 654	2 135 188
9 894 279 006	10 668 881 223	10 993 148 167	10 575 023 383	418 124 784
11 108 914 274	11 882 726 697	12 340 906 462	11 813 220 091	527 686 371

8. melléklet a 15/2022. (V. 30.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson 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

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)

Cimrend sorszáma:

Önkormányzat költségvetési szervei összesen (2-4)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.04.19)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---	------------------------------	---------------------	---------------------------

8 740 406 433	9 438 679 197	9 480 830 192	9 017 891 545	462 938 647
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

293,0 fő

0,0 fő

1 317 720 085	1 424 232 988	1 449 812 401	1 382 919 521	66 892 880
4 076 093 465	4 083 036 228	4 406 725 589	4 245 139 394	161 586 195
0	112 860	219 450	219 450	0
0	0	468 465	468 465	0
0	0	2 307 527	2 307 527	0
0	0	14 210 665	14 210 665	0

29 000 000	30 600 000	72 547 735	69 847 212	2 700 523
250 000 000	250 000 000	300 000 000	300 000 000	0

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
14 423 219 983	15 236 661 273	15 737 122 024	15 033 003 779	704 118 245
14 423 219 983	15 236 661 273	15 737 122 024	15 033 003 779	704 118 245

42 838 137	85 854 144	90 433 115	47 594 978	42 838 137
4 950 000	4 950 000	4 950 000	4 950 000	0
1 236 694 222	1 235 904 428	1 235 904 428	1 129 790 075	106 114 353
1 312 046	1 312 046	2 912 046	1 600 000	1 312 046

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4 495 680	4 495 680	4 495 680	0	4 495 680
1 290 290 085	1 332 516 298	1 338 695 269	1 183 935 053	154 760 216

111 139 878	111 139 878	273 872 624	271 737 436	2 135 188
13 021 790 020	13 793 005 097	14 124 554 131	13 608 912 027	515 642 104
14 423 219 983	15 236 661 273	15 737 122 024	15 064 584 516	672 537 508

9. melléklet a 15/2022. (V. 30.) XI.ÖK rendelethez
9. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Önkormányzat 2022. évi bevételek, kiadások működési-felhalmozási mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Működési mérleg							
Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.04.19)	Módosított előirányzat Ft	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.04.19)	Módosított előirányzat Ft
Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből	6 513 766 372	7 230 440 558	7 268 752 035	Személyi juttatások	9 148 685 938	9 849 761 702	9 901 044 339
Egyéb működési c.támogatások bev. államházt. belül	55 637 377	98 766 244	117 662 470	Munkaadót terhelő járulékok,szociális. hozzájár.	1 374 891 201	1 481 808 339	1 507 958 243
Közhatalmi bevételek	16 017 626 009	16 017 626 009	16 017 626 009	Dologi kiadások (ÁFA-val)	11 046 506 999	11 511 301 019	12 366 055 008
Működési bevételek	3 501 470 222	3 500 680 428	3 500 680 428	Ellátottak pénzbeli juttatásai	315 345 600	289 588 666	308 377 471
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	244 286 198	244 286 198	281 886 198	Működési célú támogatás államházt.belülre	1 982 778 107	1 982 778 107	2 001 104 037
				Működési célú pénzeszköztadás áh.-n kívülre	969 980 000	951 687 628	1 149 840 130
				Tartalékok	1 202 381 903	1 121 497 480	2 687 968 274
Összesen:	26 332 786 178	27 091 799 437	27 186 607 140	Összesen:	26 040 569 748	27 188 422 941	29 922 347 502
Működés egyenlege	292 216 430	-96 623 504	-2 735 740 362				
Felhalmozási mérleg							
Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.04.19)	Módosított előirányzat Ft	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.04.19)	Módosított előirányzat Ft
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	0	0	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	5 402 070 084	5 830 073 608	6 577 373 324
Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt.belülről	200 000 000	200 000 000	200 000 000	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 095 611 396	1 628 569 850	1 739 788 801
Felhalmozási bevételek	262 000 000	262 000 000	262 000 000	Felhalmozási célú támogatás államházt. belülre	35 500 000	35 500 000	35 930 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívül	18 303 680	18 303 680	63 303 680	Felhalmozási célú pénzeszköztadás áht.-n kívül	241 769 000	285 870 223	507 505 080
				Kölcsönök nyújtása	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Összesen:	480 303 680	480 303 680	525 303 680	Összesen:	6 794 950 480	7 800 013 681	8 880 597 205
Felhalmozás egyenlege	-6 314 646 800	-7 319 710 001	-8 355 293 525				
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Költségvetési maradvány	6 694 401 025	8 088 304 160	11 763 004 542	Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	412 500 000	412 500 000	412 500 000
Betétlekötés visszavonása	0	0	0	Betétlekötés	0	0	0
Működési célú hitel	0	0	0	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.(2022. évi előleg)	259 470 655	259 470 655	259 470 655
Felhalmozási célú hitel	0	0	0	Forgatási célú belföldi értékpapírok	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok visszavásárlása	0	0	0				
Mindösszesen:	33 507 490 883	35 660 407 277	39 474 915 362	Mindösszesen:	33 507 490 883	35 660 407 277	39 474 915 362