

1. melléklet a 25/2022. (IX. 6.) 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 (2022.05.30)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
I. Működési költségvetés kiadásai					
1. Személyi juttatások	9 148 685 938	9 901 044 339	10 050 070 846	9 480 293 207	569 777 639
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	1 374 891 201	1 507 958 243	1 543 378 276	1 458 958 046	84 420 230
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	11 046 506 999	12 366 055 008	12 756 201 892	11 070 911 465	1 685 290 427
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	315 345 600	308 377 471	295 893 435	56 285 750	239 607 685
5. Egyéb működési célú kiadások					
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	1 982 778 107	2 001 104 037	2 004 733 217	1 874 468 280	130 264 937
5.2 Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	969 980 000	1 149 840 130	1 203 904 350	478 331 527	725 572 823
5.3 Tartalékok	1 202 381 903	2 687 968 274	2 201 273 671	484 339 263	1 716 934 408
I. Működési költségvetés kiadásai összesen	26 040 569 748	29 922 347 502	30 055 455 687	24 903 587 538	5 151 868 149
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	5 402 070 084	6 577 373 324	6 224 256 468	2 507 126 768	3 717 129 700
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 095 611 396	1 739 788 801	1 737 269 078	1 676 327 433	60 941 645
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	35 500 000	35 930 000	35 930 000	500 000	35 430 000
8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	241 769 000	507 505 080	775 286 229	51 700 000	723 586 229
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	8 880 597 205	8 792 741 775	4 235 654 201	4 557 087 574
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)	32 835 520 228	38 802 944 707	38 848 197 462	29 139 241 739	9 708 955 723
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	39 474 915 362	39 520 168 117	29 811 212 394	9 708 955 723

2. melléklet a 25/2022. (IX. 6.) 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 előír. Ft (2022.05.30)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
I. Működési költségvetés bevételei					
1. Működési célú támogatások államháztartások belülről					
1.1. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből	6 513 766 372	7 268 752 035	7 306 559 293	7 306 559 293	0
1.2. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről	55 637 377	117 662 470	125 005 465	69 320 509	55 684 956
2. Közhatalmi bevételek	16 017 626 009	16 017 626 009	16 017 626 009	16 017 626 009	0
3. Működési bevételek	3 501 470 222	3 500 680 428	3 500 680 430	3 394 566 077	106 114 353
4. Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	244 286 198	281 886 198	281 886 198	4 600 000	277 286 198
I. Működési költségvetés bevételei összesen	26 332 786 178	27 186 607 140	27 231 757 395	26 792 671 888	439 085 507
II. Felhalmozási költségvetés bevételei					
5. Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről					
5.1. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	0	0	0	0
5.2. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart. belülről	200 000 000	200 000 000	200 097 500	97 500	200 000 000
6. Felhalmozási bevételek	262 000 000	262 000 000	262 005 000	162 005 000	100 000 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	18 303 680	63 303 680	63 303 680	0	63 303 680
II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	480 303 680	525 303 680	525 406 180	162 102 500	363 303 680
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+II)	26 813 089 858	27 711 910 820	27 757 163 575	26 954 774 388	802 389 187
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-6 022 430 370	-11 091 033 887	-11 091 033 887	-2 184 467 351	-8 906 566 536
<i>Ebből: Működési egyenleg</i>	292 216 430	-2 735 740 362	-2 823 698 292	1 889 084 350	-4 712 782 642
<i>Felhalmozási egyenleg</i>	-6 314 646 800	-8 355 293 525	-8 267 335 595	-4 073 551 701	-4 193 783 894
III. Finanszírozási bevételek					
8. Költségvetési hiány belső finanszírozása					
8.1. Költségvetési maradvány	6 694 401 025	11 763 004 542	11 763 004 542	11 760 869 354	2 135 188
8.2. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0
8.3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása	6 694 401 025	11 763 004 542	11 763 004 542	11 760 869 354	2 135 188
9. Költségvetési hiány külső finanszírozása					
9.1. Működési célú hitel	0	0	0	0	0
9.2. Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)	33 507 490 883	39 474 915 362	39 520 168 117	38 715 643 742	804 524 375

3. melléklet a 25/2022. (IX. 6.) XI.ÖK rendelethez

3. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.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 (2022.05.30)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
	Önkormányzat					
1	Parkfelújítás (játsszótérek felújítása, tervezés)	140 000 000	234 042 498	234 042 498	234 042 498	
2	Útpályák aszfaltszönyegezése és járda felújítás	360 000 000	416 436 084	322 623 603	322 623 603	
3	Önk. tulajdonú épület felújítások	20 000 000	90 745 000	104 053 851	104 053 851	
4	Intézményi udvarfelújítások	75 000 000	177 476 021	219 476 021	219 476 021	
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	60 027 245	60 941 645		60 941 645
8.2	Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központ Kérő utcai épület felújítási kiadások	0	9 055 450	9 055 450	9 055 450	
	<i>Összesen:</i>	<i>845 611 396</i>	<i>1 439 788 801</i>	<i>1 402 199 571</i>	<i>1 341 257 926</i>	<i>60 941 645</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 felújítása	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	
12	Sasadi Óvoda Törösvár u. 19-23. régi épületszárny felújítása	65 000 000	65 000 000	115 000 000	115 000 000	
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	23 376 178	23 376 178	
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	100 000 000	86 693 329	86 693 329	
	<i>Összesen:</i>	<i>250 000 000</i>	<i>300 000 000</i>	<i>335 069 507</i>	<i>335 069 507</i>	<i>0</i>
	Összesen:	1 095 611 396	1 739 788 801	1 737 269 078	1 676 327 433	60 941 645

4. melléklet a 25/2022. (IX. 6.) 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 (2022.05.30)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
	<i>Önkormányzat</i>					
1	Csatorna- és közmű építés	25 000 000	119 207 850	119 207 850		119 207 850
2	Útfejlesztések	664 000 000	595 443 200	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	15 369 473	67 369 473	67 369 473	
5	Park- és játszótér tervezés, építés	450 000 000	712 342 626	525 088 432	525 088 432	
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	61 165 586	49 926 086		49 926 086
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	284 374 474	242 617 800		242 617 800
13	Ingtatlanvásárlások, 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	21 030 184		21 030 184
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	512 094 791		512 094 791
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	1 040 000 000		1 040 000 000
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	8 254 740	8 254 740		8 254 740
23.2	Fejlesztési koncepciók, hatástanulmányok	0	30 000 000	30 000 000		30 000 000
23.3	Önkormányzat kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	843 930	843 930	806 069	37 861
23.4	Ulászló u. - Kőkörösin u. - Zsombolyai u. saroktelek beruházás	0	700 000 000	700 000 000	700 000 000	
	<i>összesen</i>	<i>5 373 070 084</i>	<i>6 504 825 589</i>	<i>6 095 145 950</i>	<i>2 393 612 140</i>	<i>3 701 533 810</i>
	<i>Polgármesteri Hivatal</i>					
24	Kis- és nagyértékű tárgyi eszköz 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	40 743 017	42 881 057	27 285 167	15 595 890
27	Gamesz eszközbeszerzései saját költségvetésben tervezve	0	743 785	1 531 706	1 531 706	
28	Központi karbantartási keretből beruházások	0	2 060 933	7 689 101	7 689 101	
29	Újbudai Idősek Háza felvonócsere	0		16 600 000	16 600 000	
30	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	0	0	19 000 000	19 000 000	
31	Intézmények felújításhoz kapcsolódó beruházási kiadások	0	0	12 408 654	12 408 654	
	<i>összesen</i>	<i>0</i>	<i>43 547 735</i>	<i>100 110 518</i>	<i>84 514 628</i>	<i>15 595 890</i>
	Összesen:	5 402 070 084	6 577 373 324	6 224 256 468	2 507 126 768	3 717 129 700

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

Cimrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

Önkormányzat

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.05.30)	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) naperómű
- 3.20. Kiemelt rendezvények
- 3.21. Városfejlesztési feladatok dologi
- 3.22. Kulturális feladatok dologi kiadásai
- 3.23. Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft szolgáltatás
- 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

0	2 755 000	5 015 000		5 015 000
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	16 700 000		16 700 000
6 500 000	6 975 654	6 975 654		6 975 654
253 404 135	253 404 135	253 716 635	253 716 635	
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	15 415 000	15 415 000		15 415 000
540 953	540 953	540 953		540 953
652 000	3 660 988	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	420 214 147	422 910 647	327 466 635	95 444 012

5 fő

0 fő

57 171 116	58 145 842	58 555 917	43 728 818	14 827 099
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

245 600 000	321 170 743	320 740 743	301 895 743	18 845 000
222 750 000	222 750 000	222 750 000	222 750 000	
8 500 000	13 455 931	13 455 931		13 455 931
0	10 000 000	8 000 000		8 000 000
15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
2 481 700 000	2 905 318 248	3 181 292 442	2 802 055 053	379 237 389
353 800 000	555 770 399	608 822 380	493 437 874	115 384 506
10 300 000	10 360 000	10 360 000	10 360 000	
103 901 470	120 486 232	120 532 968	114 666 592	5 866 376
11 800 000	16 800 000	16 800 000	8 260 000	8 540 000
388 764 507	402 850 178	402 850 178	402 850 178	
30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	
35 000 000	40 596 318	42 661 427		42 661 427
0	0	0		0
60 000 000	63 979 729	63 979 729	63 979 729	
706 000 000	775 322 400	775 322 400	775 322 400	
68 916 476	68 916 476	83 916 476	83 916 476	
3 900 000	3 900 000	3 900 000		3 900 000
11 726 000	15 009 027	14 557 027	9 003 689	5 553 338
526 376 324	526 376 324	526 376 324	526 376 324	
60 000 000	125 070 000	107 070 000		107 070 000
8 800 000	9 371 500	9 371 500		9 371 500
17 340 000	22 293 000	22 293 000	2 000 000	20 293 000
575 810 750	575 810 750	575 810 750	555 490 750	20 320 000
21 539 000	28 190 297	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	95 401 893	92 027 673	5 000 000	87 027 673
8 000 000	8 000 000	18 000 000	18 000 000	
10 500 000	10 800 000	10 800 000		10 800 000

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

Cimrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

- 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 Gyermekek Egészségügyi Centrum dologi kiadásai (Körösy 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 Főv. 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 pénzeszközátadás 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 pénzeszközátadások
- 7.8 Kulturális közszolgáltatási szerződések
- 7.9 BUDA-HOLD Kft soltvadkertü 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

Önkormányzat

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.05.30)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
86 000 000	126 000 000	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	20 829 207	20 829 207		20 829 207
51 744 228	78 935 613	119 777 887		119 777 887
14 502 130	14 502 130	21 931 401		21 931 401
6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000
288 117 115	299 623 181	299 623 181		299 623 181
6 970 413 534	7 959 329 419	8 339 482 764	6 823 364 808	1 516 117 956

315 345 600	308 158 021	295 611 285	56 003 600	239 607 685
315 345 600	308 158 021	295 611 285	56 003 600	239 607 685

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	18 629 180	3 229 180	15 400 000
18 000 000	18 000 000	18 000 000		18 000 000
39 000 000	41 351 800	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	1 295 000	1 295 000		1 295 000
126 218 137	129 864 937	133 494 117	3 229 180	130 264 937

2 000 000	2 000 000	1 800 000		1 800 000
2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
60 000 000	67 507 628	66 957 628		66 957 628
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	399 700 000	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	17 000 000		17 000 000
27 500 000	27 500 000	27 500 000		27 500 000
64 000 000	27 700 000	60 744 000	60 744 000	
40 000 000	60 000 000	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	26 034 975	47 885 195		47 885 195
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	84 500 000	83 500 000		83 500 000
6 000 000	6 300 000	6 300 000		6 300 000
15 000 000	31 270 000	31 270 000		31 270 000
10 000 000	17 527 000	17 447 000		17 447 000
1 180 000	1 180 000	1 180 000		1 180 000

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

Cimrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

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 (I+...+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
12.9 Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet eszközbeszerzés / Szent Kristóf Szakrendelő
12.10 Sportszervezetek felhalmozási célú támogatása (egyesületek, diáksport)
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)

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.

Önkormányzat

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.05.30)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
0	36 000 000	36 000 000		36 000 000
0	1 713 000	1 713 000		1 713 000
969 980 000	1 147 532 603	1 201 596 823	476 024 000	725 572 823
1 202 381 903	2 687 968 274	2 201 273 671	484 339 263	1 716 934 408
0	0	0		0
1 202 381 903	2 687 968 274	2 201 273 671	484 339 263	1 716 934 408
4 155 140 010	5 821 925 784	5 392 924 581	2 820 152 413	2 572 772 168
11 906 349 765	14 567 773 213	14 509 485 194	10 070 716 274	4 438 768 920

5 373 070 084	6 504 825 589	6 095 145 950	2 393 612 140	3 701 533 810
845 611 396	1 439 788 801	1 402 199 571	1 341 257 926	60 941 645

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	430 000	430 000		430 000
35 500 000	35 930 000	35 930 000	500 000	35 430 000

0	0	0	0	
70 000 000	187 687 507	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	195 100 000	115 100 000	13 400 000	101 700 000
18 669 000	11 161 372	11 161 372		11 161 372
0	38 300 000	38 300 000	38 300 000	
0	2 473 000	2 553 000		2 553 000
0	0	360 000 000		360 000 000
0	0	550 000		550 000
0	1 000 000	1 000 000		1 000 000
0	32 521 201	19 672 350		19 672 350
0	1 262 000	1 262 000		1 262 000
241 769 000	507 505 080	775 286 229	51 700 000	723 586 229
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	553 435 080	821 216 229	52 200 000	769 016 229
6 505 950 480	8 498 049 470	8 318 561 750	3 787 070 066	4 531 491 684
18 412 300 245	23 065 822 683	22 828 046 944	13 857 786 340	8 970 260 604
412 500 000	412 500 000	412 500 000	412 500 000	
13 021 790 020	14 124 554 131	14 400 199 828	13 862 385 645	537 814 183
0	0	0		0
259 470 655	259 470 655	259 470 655	259 470 655	
0	0	0		0
19 084 270 900	23 737 793 338	23 500 017 599	14 529 756 995	8 970 260 604

5. melléklet a 25/2022. (IX. 6.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.05.30)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

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 kgtvetésből

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

6 486 766 372	6 421 489 515	6 421 489 515	6 421 489 515	
0	820 262 520	858 069 778	858 069 778	
27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	
6 513 766 372	7 268 752 035	7 306 559 293	7 306 559 293	0
0	14 210 665	14 210 665	14 210 665	

3 452 000	3 452 000	3 452 000		3 452 000
0	219 450	282 150	282 150	
897 263	897 263	897 263		897 263
8 449 977	8 449 977	8 449 977		8 449 977
12 799 240	13 018 690	13 081 390	282 150	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	36 000 000	36 000 000		36 000 000
242 974 152	278 974 152	278 974 152	3 000 000	275 974 152
25 046 991 773	25 852 407 551	25 890 277 509	25 601 504 117	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

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

Címrend sorszáma:

1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

27.3. Településfejlesztési hozzájárulások bevétele

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

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)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.05.30)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
13 808 000	13 808 000	13 808 000		13 808 000
0	45 000 000	45 000 000		45 000 000
13 808 000	58 808 000	58 808 000	0	58 808 000
475 808 000	520 808 000	520 808 000	162 000 000	358 808 000
25 522 799 773	26 373 215 551	26 411 085 509	25 763 504 117	647 581 392

6 583 261 147	11 489 131 918	11 489 131 918	11 489 131 918	0
0	0	0		0
0	0	0		0
6 583 261 147	11 489 131 918	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	37 862 347 469	37 900 217 427	37 252 636 035	647 581 392

6. melléklet a 25/2022. (IX. 6.) XI.ÖK rendelethez
6. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

Önkormányzat kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.05.30)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

1 Útkarbantartás	450 000 000	450 000 000	493 000 000	493 000 000	
2 Parkfenntartás	1 097 700 000	1 363 348 705	1 550 602 899	1 490 052 899	60 550 000
3 Térfigyelő kamerák üzemeltetése	12 000 000	18 949 604	18 949 604		18 949 604
4 Játsszóterek őrzése	75 000 000	81 249 999	81 249 999		81 249 999
5 Forgalmotechnika	85 000 000	147 671 786	144 369 786		144 369 786
6 Közkutak, szőkőkutak fenntartása	26 000 000	33 157 743	33 157 743	33 157 743	
7 Utcanévtáblák, tájékoztató táblák	9 000 000	9 546 867	9 546 867	9 546 867	0
8 Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, fenntartása	650 000 000	702 577 544	748 297 544	748 297 544	
9 Karácsonyi díszítővilágítás	40 000 000	40 000 000	40 000 000		40 000 000
10 Aluljárók közvilágítás üzemeltetése	3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000
11 KAPU Térinform. Rendszer üzemeltetési díj	6 000 000	6 000 000	9 302 000		9 302 000
12 Csapadék csatornák üzemeltetése	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
13 e-közműnyilvántartás vezetése	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	
14 Korcsolyapálya üzemeltetése	0	14 351 000	14 351 000		14 351 000
15 Szelektív hulladékgyűjtők környezetének tisztántartása	0	7 465 000	7 465 000		7 465 000
Összesen:	2 481 700 000	2 905 318 248	3 181 292 442	2 802 055 053	379 237 389

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai

1 Ingatlan gazdálkodási feladatok	30 000 000	31 907 180	31 907 180	31 907 180	
2 Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely.víz, csat.,szemét)	104 800 000	105 493 748	105 493 748	105 493 748	
3 Ingatlanértékesítés kiadásai	7 500 000	7 719 000	7 719 000	7 719 000	
4 Épület, lakás karbantartás	121 500 000	180 296 507	180 296 507	180 296 507	
5 Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng., bontás)	0	154 351 964	207 403 945	168 021 439	39 382 506
6 Fejlesztési koncepciók, hatástanulmányok	30 000 000	16 002 000	16 002 000		16 002 000
7 Kána-tó rehabilitációja tervdokumentáció	60 000 000	60 000 000	60 000 000		60 000 000
Összesen:	353 800 000	555 770 399	608 822 380	493 437 874	115 384 506

7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások

1 Szent Gellért Óvoda	58 300 000	58 300 000	58 300 000	58 300 000	
2 Vadaskert Alapítvány	2 320 000	2 320 000	2 320 000		2 320 000
3 Briliáns Oktatási Alapítvány	480 000	480 000	480 000	480 000	
4 Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány	19 700 000	19 700 000	19 700 000		19 700 000
5 Albertfalvi Don Bosco Katolikus Iskola, és Óvoda	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	
6 Fehér Kavics Óvoda	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	
Összesen:	99 800 000	99 800 000	99 800 000	77 780 000	22 020 000

8.1 Céltartalékok kiadási előirányzat részletezése

1 Gazdálkodási céltartalék	275 929 903	588 772 772	339 943 592	339 943 592	
2 Normatíva visszafizetési kötelezettség	63 000 000	96 003 581	96 003 581	96 003 581	
3 Pályázati céltartalék (önrész, pályázatok előkészítése)	25 000 000	25 000 000	25 000 000		25 000 000
4 Nyári napközis tábor ped. bér+jár.	52 000 000	48 922 665	48 392 090	48 392 090	
5 Intézményvezetők jutalmazása	25 000 000	25 000 000	11 258 612		11 258 612
6 Újbudai Szakkollégiumok műk.és fejl. célú támogatása	7 000 000	7 000 000	7 000 000		7 000 000
7 Támogatások céltartaléka	35 000 000	28 388 246	27 828 246		27 828 246
8 Intézmények eszközbeszerzése	10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000
9 Aktív Időskor pályázat 5 év fenntartási szakasz	6 570 000	0	0		0
10 Veszélyhelyzeti céltartalék, járványügyi feladatok	45 000 000	42 865 700	42 595 700		42 595 700
11 Köznevelési, szociális és egészségügyi ágazat munkaező megtartást segítő intézkedések	452 882 000	37 932 154	22 888 154		22 888 154
12 Ágazati, szakmai feladatok céltartaléka	90 000 000	72 339 056	42 153 947		42 153 947
13 Településfejlesztési hozzájárulások céltartaléka	115 000 000	143 844 100	143 844 100		143 844 100
14 Fejlesztési feladatok céltartaléka	0	1 400 000 000	1 358 000 000		1 358 000 000
15 Cafeteria emelés önkormányzat irányítása alá tartozó intézményeknek	0	161 900 000	26 365 649		26 365 649
Céltartalék összesen:	1 202 381 903	2 687 968 274	2 201 273 671	484 339 263	1 716 934 408

Budapest Főváros XI. kerület Újbudai

Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiadási előirányzatai

Cimrend sorszáma:

2

Előirányzat megnevezése

Polgármesteri Hivatal				
------------------------------	--	--	--	--

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.05.30)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

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.fejlt. 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

295 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

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)

2 404 285 144	2 410 135 144	2 431 235 144	2 431 235 144	
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	91 048 816		91 048 816
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	2 635 817 091	2 659 210 670	2 526 074 865	133 135 805

374 193 855	379 577 362	385 804 998	365 487 714	20 317 284
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

278 800 000	298 254 437	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	30 586 343	7 702 763	22 883 580
301 900 000	329 057 200	332 940 780	307 557 200	25 383 580

0	219 450	282 150	282 150	
---	---------	---------	---------	--

0	468 465	468 465	468 465	0
0	2 307 527	2 307 527	2 307 527	0
0	9 768 467	9 768 467	9 768 467	0
3 275 305 709	3 357 215 562	3 390 783 057	3 211 946 388	178 836 669

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	3 396 215 562	3 429 783 057	3 240 946 388	188 836 669
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

3 314 305 709	3 396 215 562	3 429 783 057	3 240 946 388	188 836 669
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

7. melléklet a 25/2022. (IX. 6.) 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

Polgármesteri Hivatal

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
10.6. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz Áht-on belül
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., költsön 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)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.05.30)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

0	45 791 999	52 249 215	52 249 215	
184 000	184 000	184 000		184 000
0	0	0	0	
36 206 197	36 206 197	36 206 197		36 206 197
6 447 940	6 447 940	6 447 940		6 447 940
0	0	47 579		47 579
42 838 137	88 630 136	95 134 931	52 249 215	42 885 716
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		0
71 159 137	116 951 136	123 455 931	80 570 215	42 885 716

0	0	0		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	4 495 680	0	4 495 680
75 654 817	121 446 816	127 951 611	80 570 215	47 381 396
111 139 878	143 362 782	143 362 782	143 362 782	
3 127 511 014	3 131 405 964	3 158 468 664	3 060 951 344	97 517 320
3 314 305 709	3 396 215 562	3 429 783 057	3 284 884 341	144 898 716

8. melléklet a 25/2022. (IX. 6.) 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**

Cimrend sorszáma:

3.1

Előirányzat megnevezése

GAMESZ

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.05.30)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

71,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2.Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

360 237 548	381 853 521	380 710 785	355 796 872	24 913 913
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

55 648 392	60 121 128	60 498 054	57 327 199	3 170 855
------------	------------	------------	------------	-----------

2 159 576 908	2 352 523 608	2 356 213 278	2 335 434 446	20 778 832
---------------	---------------	---------------	---------------	------------

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

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

	2 804 718	38 229 461	38 229 461	
--	-----------	------------	------------	--

250 000 000	300 000 000	335 069 507	335 069 507	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

2 825 462 848	3 097 302 975	3 170 721 085	3 121 857 485	48 863 600
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

2 825 462 848	3 097 302 975	3 170 721 085	3 121 857 485	48 863 600
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

--	--	--	--	--

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

--	--	--	--	--

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

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

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

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

	20 341 245	20 341 245	20 341 245	
--	------------	------------	------------	--

2 236 005 099	2 488 293 775	2 561 711 885	2 512 848 285	48 863 600
---------------	---------------	---------------	---------------	------------

2 825 462 848	3 097 302 975	3 170 721 085	3 121 857 485	48 863 600
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

8. melléklet a 25/2022. (IX. 6.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma:

3.2

Előirányzat megnevezése

Albertfalvai Óvoda (Ezüstfenyő tér 1.)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.05.30)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
------------------------	---	---------------------------	------------------	---------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

104,5 fő
fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

471 547 429	515 137 454	522 878 106	521 406 248	1 471 858
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

70 077 801	78 094 217	80 140 099	79 948 757	191 342
106 536 565	116 938 840	117 022 701	114 711 171	2 311 530

	218 538	334 677	290 707	43 970
648 161 795	710 389 049	720 375 583	716 356 883	4 018 700
648 161 795	710 389 049	720 375 583	716 356 883	4 018 700

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

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

	3 733 482	3 733 482	3 128 482	605 000
624 007 456	682 501 228	692 487 762	689 074 062	3 413 700
648 161 795	710 389 049	720 375 583	716 356 883	4 018 700

8. melléklet a 25/2022. (IX. 6.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma:

3.3

Előirányzat megnevezése

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.05.30)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
------------------------	---	---------------------------	------------------	---------------------

371 387 985	410 849 950	417 505 124	417 505 124	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

86,5 fő
fő

54 898 953	61 905 313	63 684 091	63 684 091	
108 674 545	115 000 761	115 062 067	114 812 567	249 500

		223 694	223 694	0
534 961 483	587 756 024	596 474 976	596 225 476	249 500
534 961 483	587 756 024	596 474 976	596 225 476	249 500

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

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

	2 652 600	2 652 600	2 567 600	85 000
503 954 110	554 096 051	562 815 003	562 650 503	164 500
534 961 483	587 756 024	596 474 976	596 225 476	249 500

8. melléklet a 25/2022. (IX. 6.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma:

3.4

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

100,5 fő
fő

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.05.30)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
------------------------	---	---------------------------	------------------	---------------------

445 639 323	489 768 643	497 322 443	497 322 443	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

67 002 465	75 165 765	77 170 790	77 170 790	
122 265 614	130 298 524	130 203 874	129 938 874	265 000

	157 890	316 380	316 380	

634 907 402	695 390 822	705 013 487	704 748 487	265 000
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------

634 907 402	695 390 822	705 013 487	704 748 487	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	3 761 448	3 656 448	105 000
607 632 730	664 354 702	673 977 367	673 817 367	160 000
634 907 402	695 390 822	705 013 487	704 748 487	265 000

8. melléklet a 25/2022. (IX. 6.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma:

3.5

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

108,5 fő
fő

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.05.30)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
------------------------	---	---------------------------	------------------	---------------------

461 192 537	509 103 338	517 408 831	517 408 831	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

72 637 145	82 029 247	84 273 790	84 273 790	
134 506 632	143 250 169	143 349 137	143 067 137	282 000

	28 620	68 402	68 402	
668 336 314	734 411 374	745 100 160	744 818 160	282 000
668 336 314	734 411 374	745 100 160	744 818 160	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	4 845 364	4 727 864	117 500
629 098 896	690 328 592	701 017 378	700 852 878	164 500
668 336 314	734 411 374	745 100 160	744 818 160	282 000

8. melléklet a 25/2022. (IX. 6.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma:

3.6

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

76,5 fő
fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.05.30)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
------------------------	---	---------------------------	------------------	---------------------

310 028 666	339 389 997	344 344 253	344 344 253	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

49 047 573	54 967 319	56 252 654	56 252 654	
63 113 796	68 155 628	68 079 348	67 701 058	378 290

	580 542	656 822	370 612	286 210
422 190 035	463 093 486	469 333 077	468 668 577	664 500
422 190 035	463 093 486	469 333 077	468 668 577	664 500

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

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

	3 381 522	3 381 522	2 881 522	500 000
408 793 156	446 315 085	452 554 676	452 390 176	164 500
422 190 035	463 093 486	469 333 077	468 668 577	664 500

8. melléklet a 25/2022. (IX. 6.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma:

3.7

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.05.30)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	------------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

84,5 fő
fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

395 457 008	436 377 354	443 153 071	443 153 071	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

61 303 624	69 400 749	71 335 560	71 335 560	
105 060 064	110 918 206	110 973 406	110 761 021	212 385

	198 385	198 385	171 270	27 115
561 820 696	616 894 694	625 660 422	625 420 922	239 500
561 820 696	616 894 694	625 660 422	625 420 922	239 500

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

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

	4 281 222	4 281 222	4 206 222	75 000
532 231 930	583 024 706	591 790 434	591 625 934	164 500
561 820 696	616 894 694	625 660 422	625 420 922	239 500

8. melléklet a 25/2022. (IX. 6.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma:

3.8

**Sasadi Óvoda
(Dayka Gábor u. 4.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

74,0 fő
fő

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.05.30)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	------------------------

327 117 479	360 933 767	366 450 865	366 450 865	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

51 227 239	57 925 319	59 349 835	59 349 835	
94 962 890	100 562 620	100 562 620	100 325 432	237 188

	106 265	106 265	106 265	
473 307 608	519 527 971	526 469 585	526 232 397	237 188
473 307 608	519 527 971	526 469 585	526 232 397	237 188

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

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

	4 205 422	4 205 422	4 132 734	72 688
447 678 577	489 636 539	496 578 153	496 413 653	164 500
473 307 608	519 527 971	526 469 585	526 232 397	237 188

8. melléklet a 25/2022. (IX. 6.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma:

3.9

Előirányzat megnevezése

**Szentimrevárosi Óvoda
(Badacsony u. 20-22.)**

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.05.30)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	------------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

76,5 fő
fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

330 558 389	364 218 172	370 016 523	370 016 523	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

51 855 953	58 443 127	59 960 868	59 960 868	
95 048 100	100 253 571	100 093 091	99 334 069	759 022

	392 468	552 948	310 470	242 478
477 462 442	523 307 338	530 623 430	529 621 930	1 001 500
477 462 442	523 307 338	530 623 430	529 621 930	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	4 008 279	3 433 279	575 000
449 617 857	491 454 474	498 770 566	498 344 066	426 500
477 462 442	523 307 338	530 623 430	529 621 930	1 001 500

8. melléklet a 25/2022. (IX. 6.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma:

Előirányzat megnevezése

Óvodák Összesen (3.2-3.9)

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

3 112 928 816	3 425 778 675	3 479 079 216	3 477 607 358	1 471 858
---------------	---------------	---------------	---------------	-----------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

711,5 fő

fő

478 050 753	537 931 056	552 167 687	551 976 345	191 342
830 168 206	885 378 319	885 346 244	880 651 329	4 694 915
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	1 682 708	2 457 573	1 857 800	599 773
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4 421 147 775	4 850 770 758	4 919 050 720	4 912 092 832	6 957 888
4 421 147 775	4 850 770 758	4 919 050 720	4 912 092 832	6 957 888

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

0	30 869 339	30 869 339	28 734 151	2 135 188
4 203 014 712	4 601 711 377	4 669 991 339	4 665 168 639	4 822 700
4 421 147 775	4 850 770 758	4 919 050 720	4 912 092 832	6 957 888

8. melléklet a 25/2022. (IX. 6.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma:

3.10

Előirányzat megnevezése

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.05.30)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	------------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

264,0 fő
fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

1 305 120 736	1 528 761 529	1 550 859 769	1 501 657 893	49 201 876
---------------	---------------	---------------	---------------	------------

198 084 372	234 048 301	239 542 476	233 774 453	5 768 023
119 981 152	131 181 766	130 860 022	126 460 252	4 399 770

	301 800	623 544	469 544	154 000
1 623 186 260	1 894 293 396	1 921 885 811	1 862 362 142	59 523 669
1 623 186 260	1 894 293 396	1 921 885 811	1 862 362 142	59 523 669

89 530 456	89 530 456	89 530 456	83 520 456	6 010 000

89 530 456	89 530 456	89 530 456	83 520 456	6 010 000
	7 767 939	7 767 939	7 767 939	
1 533 655 804	1 796 995 001	1 824 587 416	1 771 073 747	53 513 669
1 623 186 260	1 894 293 396	1 921 885 811	1 862 362 142	59 523 669

8. melléklet a 25/2022. (IX. 6.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma:

3.11

Előirányzat megnevezése

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.05.30)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	------------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

121,0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

529 417 988	593 072 779	614 752 294	555 601 294	59 151 000
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

83 147 877	94 995 761	98 782 981	90 816 981	7 966 000
383 182 524	406 869 125	406 801 449	390 872 449	15 929 000

	10 749 299	10 914 475	2 414 475	8 500 000
995 748 389	1 105 686 964	1 131 251 199	1 039 705 199	91 546 000
995 748 389	1 105 686 964	1 131 251 199	1 039 705 199	91 546 000

	1 746 000	2 521 500	2 521 500	
170 839 877	170 839 877	170 839 877	164 973 877	5 866 000
	1 600 000	1 600 000	1 600 000	

		97 500	97 500	
170 839 877	174 185 877	175 058 877	169 192 877	5 866 000
	30 775 051	30 775 051	30 775 051	
824 908 512	900 726 036	925 417 271	839 737 271	85 680 000
995 748 389	1 105 686 964	1 131 251 199	1 039 705 199	91 546 000

8. melléklet a 25/2022. (IX. 6.) XI.ÖK rendelethez
 8. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma:

3.12

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.05.30)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	------------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

67,0 fő
 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

295 787 627	336 102 783	349 498 739	345 028 030	4 470 709
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

46 290 790	53 700 712	55 966 122	55 384 929	581 193
59 202 589	69 512 835	73 210 884	70 063 486	3 147 398

	8 592 570	8 612 560	8 612 560	
401 281 006	467 908 900	487 288 305	479 089 005	8 199 300
401 281 006	467 908 900	487 288 305	479 089 005	8 199 300

0	0	2	2	

		5 000	5 000	
0	0	5 002	5 002	0
	12 221 650	12 221 650	12 221 650	
401 281 006	455 687 250	475 061 653	466 862 353	8 199 300
401 281 006	467 908 900	487 288 305	479 089 005	8 199 300

8. melléklet a 25/2022. (IX. 6.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma:

3.13

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.05.30)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	------------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

45,0 fő
fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

201 563 281	242 412 972	252 485 583	50 497 117	201 988 466
-------------	-------------	-------------	------------	-------------

31 131 663	37 760 127	39 498 043	7 899 609	31 598 434
113 649 706	118 558 920	118 548 720	23 709 744	94 838 976

	7 917 446	7 927 646	1 585 529	6 342 117
346 344 650	406 649 465	418 459 992	83 691 999	334 767 993
346 344 650	406 649 465	418 459 992	83 691 999	334 767 993

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

0	0	0	0	
126 674 123	126 674 123	126 674 123	31 123 724	95 550 399
	5 983 960	5 983 960	5 983 960	
219 670 527	273 991 382	285 801 909	46 584 315	239 217 594
346 344 650	406 649 465	418 459 992	83 691 999	334 767 993

8. melléklet a 25/2022. (IX. 6.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma:

Előirányzat megnevezése

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.05.30)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	------------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

497,0 fő
fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

2 331 889 632	2 700 350 063	2 767 596 385	2 452 784 334	314 812 051
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

358 654 702	420 504 901	433 789 622	387 875 972	45 913 650
676 015 971	726 122 646	729 421 075	611 105 931	118 315 144
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	27 561 115	28 078 225	13 082 108	14 996 117
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

3 366 560 305	3 874 538 725	3 958 885 307	3 464 848 345	494 036 962
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

3 366 560 305	3 874 538 725	3 958 885 307	3 464 848 345	494 036 962
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

0	1 746 000	2 521 500	2 521 500	0
385 732 410	385 732 410	385 732 412	279 618 059	106 114 353
1 312 046	2 912 046	2 912 046	1 600 000	1 312 046
0	0	0	0	0
0	0	97 500	97 500	0
0	0	5 000	5 000	0
0	0	0	0	0
387 044 456	390 390 456	391 268 458	283 842 059	107 426 399

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

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

2 979 515 849	3 427 399 669	3 510 868 249	3 124 257 686	386 610 563
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

3 366 560 305	3 874 538 725	3 958 885 307	3 464 848 345	494 036 962
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

8. melléklet a 25/2022. (IX. 6.) 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**

Címrend sorszáma:

3.14

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

5.3. Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

57 fő
fő

Újbudai Közterület-felügyelet

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előír. Ft (2022.05.30)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
336 138 583	337 030 842	340 563 143	340 563 143	
51 172 383	51 677 954	52 561 998	52 561 998	
108 432 380	113 643 816	112 797 751	112 797 751	
	4 442 198	4 442 198	4 442 198	
0	11 499 194	31 345 259	31 345 259	0
495 743 346	518 294 004	541 710 349	541 710 349	0
495 743 346	518 294 004	541 710 349	541 710 349	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	22 550 658	
475 743 346	475 743 346	499 159 691	499 159 691	0
495 743 346	518 294 004	541 710 349	541 710 349	0

8. melléklet a 25/2022. (IX. 6.) 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**

Cimrend sorszáma:

3

**GAMESZ Összesen
(3.1-3.14)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

5.3. Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.05.30)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	------------------------

6 141 194 579	6 845 013 101	6 967 949 529	6 626 751 707	341 197 822
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

1 337,0

943 526 230	1 070 235 039	1 099 017 361	1 049 741 514	49 275 847
-------------	---------------	---------------	---------------	------------

3 774 193 465	4 077 668 389	4 083 778 348	3 939 989 457	143 788 891
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

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

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

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

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

0	4 442 198	4 442 198	4 442 198	0
---	-----------	-----------	-----------	---

0	43 547 735	100 110 518	84 514 628	15 595 890
---	------------	-------------	------------	------------

250 000 000	300 000 000	335 069 507	335 069 507	0
-------------	-------------	-------------	-------------	---

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

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

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

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

11 108 914 274	12 340 906 462	12 590 367 461	12 040 509 011	549 858 450
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

--	--	--	--	--

11 108 914 274	12 340 906 462	12 590 367 461	12 040 509 011	549 858 450
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

0	1 802 979	2 578 479	2 578 479	0
---	-----------	-----------	-----------	---

1 213 323 222	1 212 533 428	1 212 533 430	1 106 419 077	106 114 353
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

1 312 046	2 912 046	2 912 046	1 600 000	1 312 046
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

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

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

1 214 635 268	1 217 248 453	1 218 126 455	1 110 700 056	107 426 399
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

--	--	--	--	--

0	130 509 842	130 509 842	128 374 654	2 135 188
---	-------------	-------------	-------------	-----------

9 894 279 006	10 993 148 167	11 241 731 164	10 801 434 301	440 296 863
---------------	----------------	----------------	----------------	-------------

11 108 914 274	12 340 906 462	12 590 367 461	12 040 509 011	549 858 450
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

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

Cimrend sorszáma:

Előirányzat megnevezése

Önkormányzat költségvetési szervei összesen (2-4)

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

295,0 fő
0,0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

5.3. Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön nyújtása

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Közhatalmi bevételek

12. Működési bevételek

13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

14. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

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

Finanszírozási bevételek

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.05.30)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	------------------------

8 740 406 433	9 480 830 192	9 627 160 199	9 152 826 572	474 333 627
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

1 317 720 085	1 449 812 401	1 484 822 359	1 415 229 228	69 593 131
---------------	---------------	---------------	---------------	------------

4 076 093 465	4 406 725 589	4 416 719 128	4 247 546 657	169 172 471
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

0	219 450	282 150	282 150	0
---	---------	---------	---------	---

0	468 465	468 465	468 465	0
---	---------	---------	---------	---

0	2 307 527	2 307 527	2 307 527	0
---	-----------	-----------	-----------	---

0	14 210 665	14 210 665	14 210 665	0
---	------------	------------	------------	---

29 000 000	72 547 735	129 110 518	113 514 628	15 595 890
------------	------------	-------------	-------------	------------

250 000 000	300 000 000	335 069 507	335 069 507	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	15 737 122 024	16 020 150 518	15 281 455 399	738 695 119
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

14 423 219 983	15 737 122 024	16 020 150 518	15 281 455 399	738 695 119
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

42 838 137	90 433 115	97 713 410	54 827 694	42 885 716
------------	------------	------------	------------	------------

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

1 236 694 222	1 235 904 428	1 235 904 430	1 129 790 077	106 114 353
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

1 312 046	2 912 046	2 912 046	1 600 000	1 312 046
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

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

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

4 495 680	4 495 680	4 495 680	0	4 495 680
-----------	-----------	-----------	---	-----------

1 290 290 085	1 338 695 269	1 346 078 066	1 191 270 271	154 807 795
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

1 290 290 085	1 338 695 269	1 346 078 066	1 191 270 271	154 807 795
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

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

13 021 790 020	14 124 554 131	14 400 199 828	13 862 385 645	537 814 183
----------------	----------------	----------------	----------------	-------------

14 423 219 983	15 737 122 024	16 020 150 518	15 325 393 352	694 757 166
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

14 423 219 983	15 737 122 024	16 020 150 518	15 325 393 352	694 757 166
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

9. melléklet a 25/2022. (IX. 6.) 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 (2022.05.30)	Módosított előirányzat Ft
Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből	6 513 766 372	7 268 752 035	7 306 559 293
Egyéb működési c.támogatások bev. államházt. belül	55 637 377	117 662 470	125 005 465
Közhatalmi bevételek	16 017 626 009	16 017 626 009	16 017 626 009
Működési bevételek	3 501 470 222	3 500 680 428	3 500 680 430
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	244 286 198	281 886 198	281 886 198
Összesen:	26 332 786 178	27 186 607 140	27 231 757 395
Működés egyenlege	292 216 430	-2 735 740 362	-2 823 698 292

Felhalmozási mérleg

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.05.30)	Módosított előirányzat Ft
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	0	0
Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt.belülről	200 000 000	200 000 000	200 097 500
Felhalmozási bevételek	262 000 000	262 000 000	262 005 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívül	18 303 680	63 303 680	63 303 680
Összesen:	480 303 680	525 303 680	525 406 180
Felhalmozás egyenlege	-6 314 646 800	-8 355 293 525	-8 267 335 595
Finanszírozási bevételek			
Költségvetési maradvány	6 694 401 025	11 763 004 542	11 763 004 542
Betétlekötés visszavonása	0	0	0
Működési célú hitel	0	0	0
Felhalmozási célú hitel	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok visszavásárlása	0	0	0
Mindösszesen:	33 507 490 883	39 474 915 362	39 520 168 117

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.05.30)	Módosított előirányzat Ft
Személyi juttatások	9 148 685 938	9 901 044 339	10 050 070 846
Munkaadót terhelő járulékok, szociális. hozzájár.	1 374 891 201	1 507 958 243	1 543 378 276
Dologi kiadások (ÁFA-val)	11 046 506 999	12 366 055 008	12 756 201 892
Ellátottak pénzbeli juttatásai	315 345 600	308 377 471	295 893 435
Működési célú támogatás államházt.belülre	1 982 778 107	2 001 104 037	2 004 733 217
Működési célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre	969 980 000	1 149 840 130	1 203 904 350
Tartalékok	1 202 381 903	2 687 968 274	2 201 273 671
Összesen:	26 040 569 748	29 922 347 502	30 055 455 687

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.05.30)	Módosított előirányzat Ft
Beruházási kiadások (ÁFA-val)	5 402 070 084	6 577 373 324	6 224 256 468
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 095 611 396	1 739 788 801	1 737 269 078
Felhalmozási célú támogatás államházt. belülre	35 500 000	35 930 000	35 930 000
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívül	241 769 000	507 505 080	775 286 229
Kölcsönök nyújtása	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Összesen:	6 794 950 480	8 880 597 205	8 792 741 775

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	412 500 000	412 500 000	412 500 000
Betétlekötés	0	0	0
Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.(2022. évi előleg)	259 470 655	259 470 655	259 470 655
Forgatási célú belföldi értékpapírok	0	0	0

Mindösszesen:	33 507 490 883	39 474 915 362	39 520 168 117
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------