

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

Cimrend sorszáma:

3.1

**GAMESZ**

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------	---------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

71,5 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

360 237 548	341 472 348	18 765 200
-------------	-------------	------------

55 648 392	52 632 192	3 016 200
2 159 576 908	2 150 358 308	9 218 600

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

250 000 000	250 000 000	
<b>2 825 462 848</b>	<b>2 794 462 848</b>	<b>31 000 000</b>
<b>2 825 462 848</b>	<b>2 794 462 848</b>	<b>31 000 000</b>

**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

589 457 749	589 457 749	0

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

		0
		0
<b>589 457 749</b>	<b>589 457 749</b>	<b>0</b>

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

2 236 005 099	2 205 005 099	31 000 000
<b>2 825 462 848</b>	<b>2 794 462 848</b>	<b>31 000 000</b>

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

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

Címrend sorszáma: 3.2

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti 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 belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

471 547 429	468 907 429	2 640 000
-------------	-------------	-----------

70 077 801	69 734 601	343 200
106 536 565	106 106 065	430 500

**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)**

<b>648 161 795</b>	<b>644 748 095</b>	<b>3 413 700</b>
<b>648 161 795</b>	<b>644 748 095</b>	<b>3 413 700</b>

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

24 154 339	24 154 339	

**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

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

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

624 007 456	620 593 756	3 413 700
<b>648 161 795</b>	<b>644 748 095</b>	<b>3 413 700</b>

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

Címrend sorszáma: **3.3**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson 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)**

86,5 fő  
fő

371 387 985	371 387 985	
-------------	-------------	--

54 898 953	54 898 953	
108 674 545	108 510 045	164 500


<b>534 961 483</b>	<b>534 796 983</b>	<b>164 500</b>
--------------------	--------------------	----------------

<b>534 961 483</b>	<b>534 796 983</b>	<b>164 500</b>
--------------------	--------------------	----------------

31 007 373	31 007 373	

<b>31 007 373</b>	<b>31 007 373</b>	<b>0</b>

503 954 110	503 789 610	164 500

<b>534 961 483</b>	<b>534 796 983</b>	<b>164 500</b>
--------------------	--------------------	----------------

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

Címrend sorszáma:

3.4

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

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

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

## 1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

100,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

## 5. Egyéb működési célú kiadások

## 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

## 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

## 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

## 8. Egyéb felhalmozási kiadások

## 8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

## 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

## 10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

## 11. Működési bevételek

## 12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

## 13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

## 14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

## 15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

## 16. Költségvetési maradvány

## 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

Eredeti előirányzat Ft	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
------------------------	------------------	---------------------

445 639 323	445 639 323	
-------------	-------------	--

67 002 465	67 002 465	
122 265 614	122 101 114	164 500


<b>634 907 402</b>	<b>634 742 902</b>	<b>164 500</b>
--------------------	--------------------	----------------

<b>634 907 402</b>	<b>634 742 902</b>	<b>164 500</b>
--------------------	--------------------	----------------

27 274 672	27 274 672	

<b>27 274 672</b>	<b>27 274 672</b>	<b>0</b>

607 632 730	607 468 230	164 500
<b>634 907 402</b>	<b>634 742 902</b>	<b>164 500</b>

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

Címrend sorszáma:

3.5

**Gazdagréti Óvoda - Kindergarten in  
Gazdagrét  
(Csikihegyek 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 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)**

108,5 fő  
fő

461 192 537	461 192 537	
-------------	-------------	--

72 637 145	72 637 145	
134 506 632	134 342 132	164 500

<b>668 336 314</b>	<b>668 171 814</b>	<b>164 500</b>
<b>668 336 314</b>	<b>668 171 814</b>	<b>164 500</b>

39 237 418	39 237 418	

<b>39 237 418</b>	<b>39 237 418</b>	<b>0</b>

629 098 896	628 934 396	164 500
<b>668 336 314</b>	<b>668 171 814</b>	<b>164 500</b>

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

Cimrend sorszáma: 3.6

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

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

Eredeti előirányzat Ft	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
---------------------------	------------------	------------------------

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

## 1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

76,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

## 5. Egyéb működési célú kiadások

## 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

## 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

## 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

## 8. Egyéb felhalmozási kiadások

## 8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

## 8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

## 10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

## 11. Működési bevételek

## 12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

## 13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

## 14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

## 15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

## 16. Költségvetési maradvány

## 17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

310 028 666	310 028 666	
-------------	-------------	--

49 047 573	49 047 573	
63 113 796	62 949 296	164 500

<b>422 190 035</b>	<b>422 025 535</b>	<b>164 500</b>
<b>422 190 035</b>	<b>422 025 535</b>	<b>164 500</b>

13 396 879	13 396 879	

<b>13 396 879</b>	<b>13 396 879</b>	<b>0</b>

408 793 156	408 628 656	164 500
<b>422 190 035</b>	<b>422 025 535</b>	<b>164 500</b>

**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	Kötelező feladat Ft	Onként vállalt fel. Ft
---------------------------	------------------------	------------------------------

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

## 1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

84,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

## 5. Egyéb működési célú kiadások

## 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson 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)**

395 457 008	395 457 008	
-------------	-------------	--

61 303 624	61 303 624	
105 060 064	104 895 564	164 500

<b>561 820 696</b>	<b>561 656 196</b>	<b>164 500</b>
<b>561 820 696</b>	<b>561 656 196</b>	<b>164 500</b>

29 588 766	29 588 766	

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

532 231 930	532 067 430	164 500
<b>561 820 696</b>	<b>561 656 196</b>	<b>164 500</b>

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

Címrend sorszáma: **3.8**

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

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

Eredeti előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Onként vállalt fel. Ft
---------------------------	------------------------	------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

74,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson 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)**

327 117 479	327 117 479	
-------------	-------------	--

51 227 239	51 227 239	
94 962 890	94 798 390	164 500

<b>473 307 608</b>	<b>473 143 108</b>	<b>164 500</b>
<b>473 307 608</b>	<b>473 143 108</b>	<b>164 500</b>

25 629 031	25 629 031	

<b>25 629 031</b>	<b>25 629 031</b>	<b>0</b>

447 678 577	447 514 077	164 500
<b>473 307 608</b>	<b>473 143 108</b>	<b>164 500</b>



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

Címrend sorszáma: **3.9**

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---------------------	------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

76,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

330 558 389	330 558 389	
-------------	-------------	--

51 855 953	51 855 953	
95 048 100	94 621 600	426 500

**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)**

<b>477 462 442</b>	<b>477 035 942</b>	<b>426 500</b>
<b>477 462 442</b>	<b>477 035 942</b>	<b>426 500</b>

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

27 844 585	27 844 585	

**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

<b>27 844 585</b>	<b>27 844 585</b>	<b>0</b>
-------------------	-------------------	----------

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

449 617 857	449 191 357	426 500
<b>477 462 442</b>	<b>477 035 942</b>	<b>426 500</b>

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

Címrend sorszáma:

[ ]

**Óvodák Összesen  
(3.2-3.9)**

Eredeti előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---------------------	------------------------

3 112 928 816	3 110 288 816	2 640 000
---------------	---------------	-----------

711,5 fő

fő

478 050 753	477 707 553	343 200
830 168 206	828 324 206	1 844 000
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
<b>4 421 147 775</b>	<b>4 416 320 575</b>	<b>4 827 200</b>
<b>4 421 147 775</b>	<b>4 416 320 575</b>	<b>4 827 200</b>

0	0	0
218 133 063	218 133 063	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
<b>218 133 063</b>	<b>218 133 063</b>	<b>0</b>

0	0	0
4 203 014 712	4 198 187 512	4 827 200
<b>4 421 147 775</b>	<b>4 416 320 575</b>	<b>4 827 200</b>

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

Cimrend sorszáma: 3.10

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

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

Eredeti előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fél. 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 belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

1 305 120 736	1 254 960 081	50 160 655
---------------	---------------	------------

198 084 372	191 563 486	6 520 886
-------------	-------------	-----------

119 981 152	115 861 152	4 120 000
-------------	-------------	-----------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

**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

	0	
--	---	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

**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)**

1 623 186 260	1 562 384 719	60 801 541
---------------	---------------	------------

--	--	--

1 623 186 260	1 562 384 719	60 801 541
---------------	---------------	------------

--	--	--

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

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

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

--	--	--

--	--	--

1 533 655 804	1 478 864 263	54 791 541
---------------	---------------	------------

1 623 186 260	1 562 384 719	60 801 541
---------------	---------------	------------

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

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

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

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**Címrend sorszáma: 

3.11
------

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

Eredeti előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fél. Ft
---------------------------	------------------------	---------------------------

529 417 988	473 806 988	55 611 000
-------------	-------------	------------

121,0 fő  
fő

83 147 877	75 917 877	7 230 000
383 182 524	367 253 524	15 929 000

<b>995 748 389</b>	<b>916 978 389</b>	<b>78 770 000</b>
<b>995 748 389</b>	<b>916 978 389</b>	<b>78 770 000</b>

170 839 877	164 973 877	5 866 000

<b>170 839 877</b>	<b>164 973 877</b>	<b>5 866 000</b>
824 908 512	752 004 512	72 904 000
<b>995 748 389</b>	<b>916 978 389</b>	<b>78 770 000</b>

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

Cimrend sorszáma: **3.12**

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---------------------	------------------------

**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)**

67,0 fő  
fő

295 787 627	290 035 415	5 752 212
-------------	-------------	-----------

46 290 790	45 543 002	747 788
59 202 589	59 202 589	0

<b>401 281 006</b>	<b>394 781 006</b>	<b>6 500 000</b>
<b>401 281 006</b>	<b>394 781 006</b>	<b>6 500 000</b>

0	0	

<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
401 281 006	394 781 006	6 500 000
<b>401 281 006</b>	<b>394 781 006</b>	<b>6 500 000</b>

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

Cimrend sorszáma: 3.13

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

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

Eredeti előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---------------------	------------------------

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

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**45,0 fő  
fő

201 563 281	40 420 404	161 142 877
-------------	------------	-------------

31 131 663	2 591 863	28 539 800
113 649 706	24 978 017	88 671 689

<b>346 344 650</b>	<b>67 990 284</b>	<b>278 354 366</b>
<b>346 344 650</b>	<b>67 990 284</b>	<b>278 354 366</b>

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

0	0	
<b>126 674 123</b>	<b>31 123 724</b>	<b>95 550 399</b>
219 670 527	36 866 560	182 803 967
<b>346 344 650</b>	<b>67 990 284</b>	<b>278 354 366</b>

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

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

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

497,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

Címrend sorszáma:

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

Eredeti előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---------------------	------------------------

2 331 889 632	2 059 222 888	272 666 744
---------------	---------------	-------------

358 654 702	315 616 228	43 038 474
676 015 971	567 295 282	108 720 689
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
<b>3 366 560 305</b>	<b>2 942 134 398</b>	<b>424 425 907</b>
<b>3 366 560 305</b>	<b>2 942 134 398</b>	<b>424 425 907</b>

0	0	0
385 732 410	279 618 057	106 114 353
1 312 046	0	1 312 046
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
<b>387 044 456</b>	<b>279 618 057</b>	<b>107 426 399</b>
0	0	0
0	0	0
2 979 515 849	2 662 516 341	316 999 508
<b>3 366 560 305</b>	<b>2 942 134 398</b>	<b>424 425 907</b>

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

Cimrend sorszáma: 3.14

**Újbudai Közterület-felügyelet**

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

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

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

Eredeti előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
---------------------------	------------------------	---------------------------

336 138 583	336 138 583	
-------------	-------------	--

51 172 383	51 172 383	
108 432 380	108 432 380	

0	0	0
495 743 346	495 743 346	0

495 743 346	495 743 346	0
-------------	-------------	---

20 000 000	20 000 000	

	0	
20 000 000	20 000 000	0

475 743 346	475 743 346	0
495 743 346	495 743 346	0

57 fő  
fő



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

Címrend sorszáma: 3

**GAMESZ Összesen  
(3.1-3.14)**

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

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

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

1 337,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

Eredeti előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---------------------	------------------------

6 141 194 579	5 847 122 635	294 071 944
---------------	---------------	-------------

943 526 230	897 128 356	46 397 874
3 774 193 465	3 654 410 176	119 783 289
0		
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
250 000 000	250 000 000	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
11 108 914 274	10 648 661 167	460 253 107
11 108 914 274	10 648 661 167	460 253 107

0	0	0
1 213 323 222	1 107 208 869	106 114 353
1 312 046	0	1 312 046

0	0	0
0	0	0
0	0	0
1 214 635 268	1 107 208 869	107 426 399
0	0	0
9 894 279 006	9 541 452 298	352 826 708
11 108 914 274	10 648 661 167	460 253 107

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

Cimrend sorszáma: 

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

Előirányzat megnevezése

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

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

1 630,0 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 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

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	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---------------------	------------------------

8 740 406 433	8 346 247 500	394 158 933
---------------	---------------	-------------

1 317 720 085	1 258 058 063	59 662 022
4 076 093 465	3 934 810 176	141 283 289
0	0	0
0	0	0
0	0	0

29 000 000	29 000 000	0
250 000 000	250 000 000	0

0	0	0
0	0	0
10 000 000	0	10 000 000
<b>14 423 219 983</b>	<b>13 818 115 739</b>	<b>605 104 244</b>

<b>14 423 219 983</b>	<b>13 818 115 739</b>	<b>605 104 244</b>
-----------------------	-----------------------	--------------------

42 838 137	0	42 838 137
4 950 000	4 950 000	0
1 236 694 222	1 130 579 869	106 114 353
1 312 046	0	1 312 046

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

<b>1 290 290 085</b>	<b>1 135 529 869</b>	<b>154 760 216</b>
----------------------	----------------------	--------------------

111 139 878	111 139 878	0
13 021 790 020	12 571 445 992	450 344 028

<b>14 423 219 983</b>	<b>13 818 115 739</b>	<b>605 104 244</b>
-----------------------	-----------------------	--------------------