

1. melléklet a 38/2022. (XI. 21.) 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 (2022.09.06)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
I. Működési költségvetés kiadásai					
1. Személyi juttatások	9 148 685 938	10 050 070 846	10 153 655 316	9 569 651 462	584 003 854
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	1 374 891 201	1 543 378 276	1 572 365 391	1 486 053 878	86 311 513
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	11 046 506 999	12 756 201 892	13 278 463 721	11 603 695 879	1 674 767 842
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	315 345 600	295 893 435	271 465 685	35 819 180	235 646 505
5. Egyéb működési célú kiadások					
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré	1 982 778 107	2 004 733 217	2 005 383 217	1 894 668 280	110 714 937
5.2 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	969 980 000	1 203 904 350	1 209 796 764	388 577 996	821 218 768
5.3 Tartalékok	1 202 381 903	2 201 273 671	2 163 508 380	483 818 577	1 679 689 803
I. Működési költségvetés kiadásai összesen	26 040 569 748	30 055 455 687	30 654 638 474	25 462 285 252	5 192 353 222
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	5 402 070 084	6 224 256 468	6 035 003 829	2 483 454 310	3 551 549 519
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 095 611 396	1 737 269 078	1 427 015 092	1 366 073 447	60 941 645
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré	35 500 000	35 930 000	35 930 000	500 000	35 430 000
8.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	241 769 000	775 286 229	901 630 096	51 700 000	849 930 096
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	8 792 741 775	8 419 579 017	3 901 727 757	4 517 851 260
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)	32 835 520 228	38 848 197 462	39 074 217 491	29 364 013 009	9 710 204 482
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	276 243 975	276 243 975	0
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)	33 507 490 883	39 520 168 117	39 762 961 466	30 052 756 984	9 710 204 482

2. melléklet a 38/2022. (XI. 21.) 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 (2022.09.06)	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	7 306 559 293	7 498 036 425	7 498 036 425	0
1.2. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről	55 637 377	125 005 465	131 144 342	75 459 386	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	3 500 680 430	3 500 365 750	3 394 251 397	106 114 353
4. Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	244 286 198	281 886 198	283 196 198	5 910 000	277 286 198
I. Működési költségvetés bevételei összesen	26 332 786 178	27 231 757 395	27 430 368 724	26 991 283 217	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	200 097 500	200 097 500	97 500	200 000 000
6. Felhalmozási bevételek	262 000 000	262 005 000	264 413 700	164 413 700	100 000 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	18 303 680	63 303 680	88 303 680	0	88 303 680
II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	480 303 680	525 406 180	552 814 880	164 511 200	388 303 680
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+II)	26 813 089 858	27 757 163 575	27 983 183 604	27 155 794 417	827 389 187
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-6 022 430 370	-11 091 033 887	-11 091 033 887	-2 208 218 592	-8 882 815 295
<i>Ebből: Működési egyenleg</i>	292 216 430	-2 823 698 292	-3 224 269 750	1 528 997 965	-4 753 267 715
<i>Felhalmozási egyenleg</i>	-6 314 646 800	-8 267 335 595	-7 866 764 137	-3 737 216 557	-4 129 547 580
III. Finanszírozási bevételek					
8. Költségvetési hiány belső finanszírozása					
8.1. Költségvetési maradvány	6 694 401 025	11 763 004 542	11 763 004 542	10 724 687 376	1 038 317 166
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	10 724 687 376	1 038 317 166
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
9.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	16 773 320	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen	0	0	16 773 320	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)	33 507 490 883	39 520 168 117	39 762 961 466	37 880 481 793	1 865 706 353

3. melléklet a 38/2022. (XI. 21.) 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 (2022.09.06)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
	Önkormányzat					
1	Parkfelújítás (játsszótér felújítása, tervezés)	140 000 000	234 042 498	178 572 535	178 572 535	
2	Útpályák aszfaltszönyegezése és járda felújítás	360 000 000	322 623 603	292 080 930	292 080 930	
3	Önk. tulajdonú épület felújítások	20 000 000	104 053 851	86 694 824	86 694 824	
4	Intézményi udvarfelújítások	75 000 000	219 476 021	225 415 458	225 415 458	
5	Egészségügyi rendelők felújítása	130 000 000	331 395 107	222 690 105	222 690 105	
6	Iskolai ingatlanok felújítása	61 747 500	61 747 500	51 747 500	51 747 500	
7	Bocskai u. 39-41. épület homlokzat felújítása	20 000 000	20 000 000	10 407 955	10 407 955	
8	Újbudai Idősek Háza lakrész felújítások	38 863 896	38 863 896	39 541 314	39 541 314	
8.1	UIA05-374-CUP 4 Creativity Projekt EU támogatás felújítási kiadások	0	60 941 645	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>1 402 199 571</i>	<i>1 177 147 716</i>	<i>1 116 206 071</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	4 146 555	4 146 555	
10	Észak-Kelenföldi Óvoda Keveháza u. vizes helyiség felújítása cső cserékkel	10 000 000	10 000 000	12 020 935	12 020 935	
11	Lágymányosi Óvoda Siroki u. 6. Fürdőszobák felújítása	13 000 000	13 000 000	13 971 013	13 971 013	
12	Sasadi Óvoda Törösvár u. 19-23. régi épületszárny felújítása	65 000 000	115 000 000	67 532 818	67 532 818	
13	Szentimrevárosi Óvoda Karolina út 64-72. Vizesblokkok felújítása	10 000 000	10 000 000	9 028 987	9 028 987	
	<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	7 030 943	7 030 943	
	<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	23 376 178	19 798 259	19 798 259	
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	47 502 412	47 502 412	
18	Több intézmény árnyékolás, energia megtakarítási, elektromos felújítási, fűtés-hűtési rendszerek felújítása	50 000 000	86 693 329	61 835 454	61 835 454	
	<i>Összesen:</i>	<i>250 000 000</i>	<i>335 069 507</i>	<i>249 867 376</i>	<i>249 867 376</i>	<i>0</i>
	Összesen:	1 095 611 396	1 737 269 078	1 427 015 092	1 366 073 447	60 941 645

4. melléklet a 38/2022. (XI. 21.) 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 (2022.09.06)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
	<i>Önkormányzat</i>					
1	Csatorna- és közmű építés	25 000 000	119 207 850	90 483 279		90 483 279
2	Útfejlesztések	664 000 000	595 443 200	454 527 624	454 527 624	
3	Szabályozási tervek, hatástanulmányok	55 000 000	128 362 820	123 345 320	119 642 000	3 703 320
4	Parkolóépítés	40 000 000	67 369 473	67 369 473	67 369 473	
5	Park- és játszótér tervezés, építés	450 000 000	525 088 432	653 635 572	653 635 572	
6	Közösségi Házak fejlesztése, korszerűsítések	80 000 000	80 349 250	349 250	349 250	
7	Emléktáblák, szobrok köztéri alkotások	2 000 000	2 000 000	2 095 250		2 095 250
8	Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések	20 000 000	32 892 913	32 892 913	32 892 913	
9	Kerékpáros fejlesztések	50 000 000	49 926 086	49 926 086		49 926 086
10	Intézményi épületek energia korszerűsítési programja	10 000 000	10 000 000	0	0	
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	242 617 800	242 617 800		242 617 800
13	Ingatlanvásárlások, elővásárlás	32 000 000	32 000 000	32 000 000		32 000 000
14	Főv. Önk. Városrehabilitációs pályázat Villányi út-Fadrusz u- Tas vezér u. által érintett terület rehabilitációja önrész	310 048 098	310 048 098	310 048 098		310 048 098
15	Beruházások tervezése	90 000 000	115 009 403	99 331 985	99 331 985	
16	Közvilágítás fejlesztése	15 000 000	52 581 660	51 391 819		51 391 819
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	4 177 797	4 177 797	
19	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	19 000 000	21 030 184	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	837 721 939		837 721 939
21	Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása önk. ktgv. terhére (Kőrösy J.u. 3.)	345 438 562	512 094 791	520 349 537		520 349 537
22	Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása (Kőrösy J.u. 3.) fejlesztési támogatásból /2022. évi ütem	1 400 000 000	1 040 000 000	1 040 000 000		1 040 000 000
23	Lakásvásárlások (4-5 db)	140 000 000	140 000 000	161 600 000	161 600 000	
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	20 000 000		20 000 000
23.3	Önkormányzat kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	843 930	1 895 208	820 708	1 074 500
23.4	Ulászló u. - Kökörös 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>6 095 145 950</i>	<i>5 831 078 874</i>	<i>2 294 347 322</i>	<i>3 536 731 552</i>
	<i>Polgármesteri Hivatal</i>					
24	Kis- és nagyértékű tárgyeszköz beszerzések	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	
25	Szoftver fejlesztés	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
	<i>összesen</i>	<i>29 000 000</i>	<i>29 000 000</i>	<i>29 000 000</i>	<i>29 000 000</i>	<i>0</i>
	<i>GAMESZ</i>					
26	Intézmények eszközbeszerzései (saját költségvetésben tervezve)	0	42 881 057	59 520 919	44 702 952	14 817 967
27	Gamesz eszközbeszerzései saját költségvetésben tervezve	0	1 531 706	4 995 476	4 995 476	
28	Központi karbantartási keretből beruházások	0	7 689 101	15 000 816	15 000 816	
29	Újbudai Idősek Háza felvonócsere	0	16 600 000	16 600 000	16 600 000	
30	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	0	19 000 000	19 000 000	19 000 000	
31	Intézmények felújításhoz kapcsolódó beruházási kiadások	0	12 408 654	49 807 744	49 807 744	
32	Intézményi épületek energia korszerűsítési programja	0	0	10 000 000	10 000 000	
	<i>összesen</i>	<i>0</i>	<i>100 110 518</i>	<i>174 924 955</i>	<i>160 106 988</i>	<i>14 817 967</i>
	Összesen:	5 402 070 084	6 224 256 468	6 035 003 829	2 483 454 310	3 551 549 519

5. melléklet a 38/2022. (XI. 21.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Cimrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

Önkormányzat

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.09.06)	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	5 015 000	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	4 973 041	2 902 457	2 070 584
16 576 000	16 700 000	16 900 000		16 900 000
6 500 000	6 975 654	6 778 648		6 778 648
253 404 135	253 716 635	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	19 110 000		19 110 000
9 720 000	15 415 000	15 415 000		15 415 000
540 953	540 953	1 040 953		1 040 953
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	2 642 993		2 642 993
20 030 075	20 030 075	20 030 075		20 030 075
408 279 505	422 910 647	425 680 671	324 869 092	100 811 579

5 fő

0 fő

57 171 116	58 555 917	58 588 099	43 644 970	14 943 129
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

245 600 000	320 740 743	348 345 523	304 830 678	43 514 845
222 750 000	222 750 000	497 778 060	497 778 060	
8 500 000	13 455 931	13 455 931		13 455 931
0	8 000 000	8 000 000		8 000 000
15 000 000	15 000 000	0	0	
2 481 700 000	3 181 292 442	3 216 629 113	2 856 736 651	359 892 462
353 800 000	608 822 380	690 060 354	581 840 325	108 220 029
10 300 000	10 360 000	10 360 000	10 360 000	
103 901 470	120 532 968	120 532 968	114 666 592	5 866 376
11 800 000	16 800 000	16 400 000	8 120 000	8 280 000
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	42 661 427	45 201 427		45 201 427
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	83 916 476	139 316 476	139 316 476	
3 900 000	3 900 000	3 900 000		3 900 000
11 726 000	14 557 027	15 288 409	9 928 587	5 359 822
526 376 324	526 376 324	526 376 324	526 376 324	
60 000 000	107 070 000	112 070 000		112 070 000
8 800 000	9 371 500	14 389 000		14 389 000
17 340 000	22 293 000	22 293 000	2 200 000	20 093 000
575 810 750	575 810 750	575 810 750	557 184 088	18 626 662
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	92 027 673	82 461 646	5 000 000	77 461 646
8 000 000	18 000 000	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 (2022.09.06)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
86 000 000	126 000 000	120 000 000		120 000 000
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	17 462 430		17 462 430
2 953 000	2 953 000	2 159 011		2 159 011
19 655 691	20 829 207	20 829 207		20 829 207
51 744 228	119 777 887	119 777 887		119 777 887
14 502 130	21 931 401	13 676 655		13 676 655
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	8 339 482 764	8 786 864 369	7 287 490 088	1 499 374 281

315 345 600	295 611 285	270 650 105	35 003 600	235 646 505
315 345 600	295 611 285	270 650 105	35 003 600	235 646 505

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	18 629 180	19 279 180	18 229 180	1 050 000
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	133 494 117	134 144 117	23 429 180	110 714 937

2 000 000	1 800 000	1 500 000		1 500 000
2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
60 000 000	66 957 628	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	218 500 000	181 200 000
99 800 000	99 800 000	99 800 000	77 780 000	22 020 000
16 000 000	17 000 000	17 000 000		17 000 000
27 500 000	27 500 000	27 500 000		27 500 000
64 000 000	60 744 000	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	47 885 195	55 481 140		55 481 140
7 200 000	7 200 000	7 200 000		7 200 000
10 000 000	10 000 000	9 850 000		9 850 000
42 000 000	42 000 000	42 000 000		42 000 000
83 500 000	83 500 000	82 000 000		82 000 000
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	17 447 000	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 (ÁFA-val)

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülre

11.1 Budaörsi 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
12.14 "Nemzeti Ovi-Sport Program" pályázat önrésze
12.15 Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
12.16 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek felhalmozási támogatása

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 támogatás 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 (2022.09.06)	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	1 201 596 823	1 207 242 768	386 024 000	821 218 768
1 202 381 903	2 201 273 671	2 163 508 380	483 818 577	1 679 689 803
0	0	0		0
1 202 381 903	2 201 273 671	2 163 508 380	483 818 577	1 679 689 803
4 155 140 010	5 392 924 581	5 361 455 235	2 749 831 727	2 611 623 508
11 906 349 765	14 509 485 194	14 903 238 479	10 440 839 477	4 462 399 002

5 373 070 084	6 095 145 950	5 831 078 874	2 294 347 322	3 536 731 552
845 611 396	1 402 199 571	1 177 147 716	1 116 206 071	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	115 100 000	118 353 867	13 400 000	104 953 867
18 669 000	11 161 372	11 161 372		11 161 372
0	38 300 000	38 300 000	38 300 000	
0	2 553 000	2 553 000		2 553 000
0	360 000 000	470 000 000		470 000 000
0	550 000	550 000		550 000
0	1 000 000	1 000 000		1 000 000
0	19 672 350	24 962 350		24 962 350
0	1 262 000	1 262 000		1 262 000
0	0	6 000 000		6 000 000
0	0	1 500 000		1 500 000
0	0	300 000		300 000
241 769 000	775 286 229	901 630 096	51 700 000	849 930 096

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	821 216 229	947 560 096	52 200 000	895 360 096
6 505 950 480	8 318 561 750	7 955 786 686	3 462 753 393	4 493 033 293
18 412 300 245	22 828 046 944	22 859 025 165	13 903 592 870	8 955 432 295

412 500 000	412 500 000	412 500 000	412 500 000	
13 021 790 020	14 400 199 828	14 586 232 169	14 036 740 396	549 491 773
0	0	0		0
259 470 655	259 470 655	276 243 975	276 243 975	
0	0	0		0
19 084 270 900	23 500 017 599	23 547 769 140	14 592 336 845	8 955 432 295

5. melléklet a 38/2022. (XI. 21.) 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 (2022.09.06)	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 hasznóbérbeadás
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	6 555 978 843	6 555 978 843	
0	858 069 778	915 057 582	915 057 582	
27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	
6 513 766 372	7 306 559 293	7 498 036 425	7 498 036 425	0
0	14 210 665	14 210 665	14 210 665	

3 452 000	3 452 000	3 452 000		3 452 000
0	282 150	815 580	815 580	
897 263	897 263	897 263		897 263
8 449 977	8 449 977	8 449 977		8 449 977
12 799 240	13 081 390	13 614 820	815 580	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	25 890 277 509	26 082 288 071	25 793 514 679	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., kölcsön 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
30. Államháztartáson belüli megelőlegezések
30.1 Államháztartáson belüli megelőlegezések (2022. évi megelőlegezés)
30.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések (2023. évi megelőlegezés)

Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.09.06)	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	70 000 000		70 000 000
13 808 000	58 808 000	83 808 000	0	83 808 000
475 808 000	520 808 000	545 808 000	162 000 000	383 808 000
25 522 799 773	26 411 085 509	26 628 096 071	25 955 514 679	672 581 392

6 583 261 147	11 489 131 918	11 489 131 918	10 452 949 940	1 036 181 978
0	0	0		0
0	0	0		0
6 583 261 147	11 489 131 918	11 489 131 918	10 452 949 940	1 036 181 978

0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	16 773 320	16 773 320	0
0	0	0	0	0
0	0	16 773 320	16 773 320	0
32 106 060 920	37 900 217 427	38 134 001 309	36 425 237 939	1 708 763 370

6. melléklet a 38/2022. (XI. 21.) 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 (2022.09.06)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

1 Útkarbantartás	450 000 000	493 000 000	550 150 000	550 150 000	
2 Parkfenntartás	1 097 700 000	1 550 602 899	1 552 825 399	1 492 275 399	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	144 369 786	128 024 859		128 024 859
6 Közkutak, szőkőkutak fenntartása	26 000 000	33 157 743	38 466 841	38 466 841	
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	748 297 544	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	0		0
11 KAPU Térinform. Rendszer üzemeltetési díj	6 000 000	9 302 000	9 302 000		9 302 000
12 Csapadék csatornák üzemeltetése	10 000 000	10 000 000	0	0	
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	3 181 292 442	3 216 629 113	2 856 736 651	359 892 462

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	207 403 945	288 641 919	256 423 890	32 218 029
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	608 822 380	690 060 354	581 840 325	108 220 029

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	339 943 592	253 325 668	253 325 668	
2 Normatíva visszafizetési kötelezettség	63 000 000	96 003 581	230 492 909	230 492 909	
3 Pályázati céltartalék (önrész, pályázatok előkészítése)	25 000 000	25 000 000	19 000 000		19 000 000
4 Nyári napközis tábor ped. bér+jár.	52 000 000	48 392 090	0	0	
5 Intézményvezetők jutalmazása	25 000 000	11 258 612	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	27 828 246	26 528 246		26 528 246
8 Intézmények eszközbeszerzése	10 000 000	10 000 000	0		0
9 Aktív Időskor pályázat 5 év fenntartási szakasz	6 570 000	0	0		0
10 Veszélyhelyzeti céltartalék, járványügyi feladatok	45 000 000	42 595 700	41 056 263		41 056 263
11 Köznevelési, szociális és egészségügyi ágazat munkaező megtartást segítő intézkedések	452 882 000	22 888 154	20 888 154		20 888 154
12 Ágazati, szakmai feladatok céltartaléka	90 000 000	42 153 947	27 114 428		27 114 428
13 Településfejlesztési hozzájárulások céltartaléka	115 000 000	143 844 100	168 844 100		168 844 100
14 Fejlesztési feladatok céltartaléka	0	1 358 000 000	1 358 000 000		1 358 000 000
15 Cafeteria emelés önkormányzat irányítása alá tartozó intézményeknek	0	26 365 649	0		0
16 Krízishelyzet kezelésének céltartaléka	0	0	0		0
Céltartalék összesen:	1 202 381 903	2 201 273 671	2 163 508 380	483 818 577	1 679 689 803

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 (2022.09.06)	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	2 431 235 144	2 434 235 144	2 434 235 144	
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	91 048 816	93 869 674		93 869 674
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	2 659 210 670	2 665 031 528	2 529 074 865	135 956 663
374 193 855	385 804 998	386 546 761	365 487 714	21 059 047
278 800 000	298 254 437	296 695 387	296 695 387	
19 000 000	4 100 000	4 100 000	1 600 000	2 500 000
4 100 000	30 586 343	31 423 200	7 702 763	23 720 437
301 900 000	332 940 780	332 218 587	305 998 150	26 220 437
0	282 150	815 580	815 580	
0	468 465	468 465	468 465	0
0	2 307 527	2 553 996	2 553 996	0
0	9 768 467	9 768 467	9 768 467	0
3 275 305 709	3 390 783 057	3 397 403 384	3 214 167 237	183 236 147
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	3 429 783 057	3 436 403 384	3 243 167 237	193 236 147
3 314 305 709	3 429 783 057	3 436 403 384	3 243 167 237	193 236 147

7. melléklet a 38/2022. (XI. 21.) 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 (2022.09.06)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
0	52 249 215	56 545 162	56 545 162	
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	47 579	47 579		47 579
42 838 137	95 134 931	99 430 878	56 545 162	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	123 455 931	127 751 878	84 866 162	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	127 951 611	132 247 558	84 866 162	47 381 396
111 139 878	143 362 782	143 362 782	143 362 782	
3 127 511 014	3 158 468 664	3 160 793 044	3 063 275 724	97 517 320
3 314 305 709	3 429 783 057	3 436 403 384	3 291 504 668	144 898 716

8. melléklet a 38/2022. (XI. 21.) 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 (2022.09.06)	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

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

360 237 548	380 710 785	417 336 875	392 422 962	24 913 913
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

55 648 392	60 498 054	65 227 378	62 056 523	3 170 855
2 159 576 908	2 356 213 278	2 422 490 834	2 401 712 002	20 778 832

	38 229 461	96 404 036	96 404 036	
250 000 000	335 069 507	249 867 376	249 867 376	
2 825 462 848	3 170 721 085	3 251 326 499	3 202 462 899	48 863 600
2 825 462 848	3 170 721 085	3 251 326 499	3 202 462 899	48 863 600

589 457 749	588 667 955	587 525 866	587 525 866	0

				0
589 457 749	588 667 955	587 525 866	587 525 866	0

	20 341 245	20 341 245	20 341 245	
2 236 005 099	2 561 711 885	2 643 459 388	2 594 595 788	48 863 600
2 825 462 848	3 170 721 085	3 251 326 499	3 202 462 899	48 863 600

8. melléklet a 38/2022. (XI. 21.) 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

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

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)

104,5 fő
fő

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.09.06)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
------------------------	---	---------------------------	------------------	---------------------

471 547 429	522 878 106	522 448 637	520 976 779	1 471 858
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

70 077 801	80 140 099	80 569 568	80 378 226	191 342
106 536 565	117 022 701	116 976 941	114 665 411	2 311 530

	334 677	2 300 437	2 256 467	43 970
648 161 795	720 375 583	722 295 583	718 276 883	4 018 700
648 161 795	720 375 583	722 295 583	718 276 883	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	692 487 762	694 407 762	690 994 062	3 413 700
648 161 795	720 375 583	722 295 583	718 276 883	4 018 700

8. melléklet a 38/2022. (XI. 21.) 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 (2022.09.06)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
------------------------	---	---------------------------	------------------	---------------------

371 387 985	417 505 124	417 308 179	417 308 179	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

86,5 fő
fő

54 898 953	63 684 091	63 763 667	63 763 667	
108 674 545	115 062 067	115 201 846	114 952 346	249 500

	223 694	1 626 284	1 626 284	0
--	---------	-----------	-----------	---

534 961 483	596 474 976	597 899 976	597 650 476	249 500
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------

534 961 483	596 474 976	597 899 976	597 650 476	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 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)

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	562 815 003	564 240 003	564 075 503	164 500
534 961 483	596 474 976	597 899 976	597 650 476	249 500

8. melléklet a 38/2022. (XI. 21.) 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.)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.09.06)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
------------------------	---	---------------------------	------------------	---------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

100,5 fő
fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson 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)

445 639 323	497 322 443	496 423 720	496 423 720	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

67 002 465	77 170 790	78 069 513	78 069 513	
122 265 614	130 203 874	130 082 946	129 817 946	265 000

	316 380	1 446 758	1 446 758	
634 907 402	705 013 487	706 022 937	705 757 937	265 000
634 907 402	705 013 487	706 022 937	705 757 937	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	673 977 367	674 986 817	674 826 817	160 000
634 907 402	705 013 487	706 022 937	705 757 937	265 000

8. melléklet a 38/2022. (XI. 21.) 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:

3.5

**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 (2022.09.06)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
------------------------	---	---------------------------	------------------	---------------------

461 192 537	517 408 831	514 693 123	514 693 123	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

72 637 145	84 273 790	86 989 498	86 989 498	
134 506 632	143 349 137	143 118 197	142 836 197	282 000

	68 402	2 162 342	2 162 342	
668 336 314	745 100 160	746 963 160	746 681 160	282 000
668 336 314	745 100 160	746 963 160	746 681 160	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	701 017 378	702 880 378	702 715 878	164 500
668 336 314	745 100 160	746 963 160	746 681 160	282 000

8. melléklet a 38/2022. (XI. 21.) 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:

3.6

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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)

76,5 fő
fő

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.09.06)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
------------------------	---	---------------------------	------------------	---------------------

310 028 666	344 344 253	343 564 776	343 564 776	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

49 047 573	56 252 654	56 927 131	56 927 131	
63 113 796	68 079 348	68 184 348	67 806 058	378 290

	656 822	899 822	613 612	286 210
422 190 035	469 333 077	469 576 077	468 911 577	664 500
422 190 035	469 333 077	469 576 077	468 911 577	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	452 554 676	452 797 676	452 633 176	164 500
422 190 035	469 333 077	469 576 077	468 911 577	664 500

8. melléklet a 38/2022. (XI. 21.) 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:

3.7

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.09.06)	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	443 153 071	442 587 083	442 587 083	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

61 303 624	71 335 560	71 836 748	71 836 748	
105 060 064	110 973 406	110 975 236	110 762 851	212 385

	198 385	865 355	838 240	27 115
561 820 696	625 660 422	626 264 422	626 024 922	239 500
561 820 696	625 660 422	626 264 422	626 024 922	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	591 790 434	592 394 434	592 229 934	164 500
561 820 696	625 660 422	626 264 422	626 024 922	239 500

8. melléklet a 38/2022. (XI. 21.) 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 (2022.09.06)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	------------------------

327 117 479	366 450 865	365 712 183	365 712 183	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

51 227 239	59 349 835	60 088 517	60 088 517	
94 962 890	100 562 620	100 662 620	100 425 432	237 188

	106 265	306 265	306 265	
473 307 608	526 469 585	526 769 585	526 532 397	237 188
473 307 608	526 469 585	526 769 585	526 532 397	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	496 578 153	496 878 153	496 713 653	164 500
473 307 608	526 469 585	526 769 585	526 532 397	237 188

8. melléklet a 38/2022. (XI. 21.) 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
(Badacsonyi u. 20-22.)**

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.09.06)	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	370 016 523	369 203 156	369 203 156	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

51 855 953	59 960 868	60 774 235	60 774 235	
95 048 100	100 093 091	100 065 111	99 306 089	759 022

	552 948	2 054 853	1 812 375	242 478
477 462 442	530 623 430	532 097 355	531 095 855	1 001 500
477 462 442	530 623 430	532 097 355	531 095 855	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	498 770 566	500 244 491	499 817 991	426 500
477 462 442	530 623 430	532 097 355	531 095 855	1 001 500

8. melléklet a 38/2022. (XI. 21.) 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. Ft (2022.09.06)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	------------------------

3 112 928 816	3 479 079 216	3 471 940 857	3 470 468 999	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	552 167 687	559 018 877	558 827 535	191 342
830 168 206	885 346 244	885 267 245	880 572 330	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	2 457 573	11 662 116	11 062 343	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	4 919 050 720	4 927 889 095	4 920 931 207	6 957 888
4 421 147 775	4 919 050 720	4 927 889 095	4 920 931 207	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	4 669 991 339	4 678 829 714	4 674 007 014	4 822 700
4 421 147 775	4 919 050 720	4 927 889 095	4 920 931 207	6 957 888

8. melléklet a 38/2022. (XI. 21.) 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 (2022.09.06)	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	1 550 859 769	1 550 578 948	1 501 377 072	49 201 876
---------------	---------------	---------------	---------------	------------

198 084 372	239 542 476	245 715 743	239 947 720	5 768 023
119 981 152	130 860 022	134 242 745	127 788 456	6 454 289

	623 544	2 294 632	2 140 632	154 000
1 623 186 260	1 921 885 811	1 932 832 068	1 871 253 880	61 578 188
1 623 186 260	1 921 885 811	1 932 832 068	1 871 253 880	61 578 188

89 530 456	89 530 456	90 345 488	84 335 488	6 010 000

89 530 456	89 530 456	90 345 488	84 335 488	6 010 000
	7 767 939	7 767 939	7 767 939	
1 533 655 804	1 824 587 416	1 834 718 641	1 779 150 453	55 568 188
1 623 186 260	1 921 885 811	1 932 832 068	1 871 253 880	61 578 188

8. melléklet a 38/2022. (XI. 21.) 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 (2022.09.06)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	------------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

121,0 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)

529 417 988	614 752 294	636 095 648	576 944 648	59 151 000
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

83 147 877	98 782 981	102 056 772	94 090 772	7 966 000
------------	------------	-------------	------------	-----------

383 182 524	406 801 449	406 613 415	390 684 415	15 929 000
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

	10 914 475	12 435 009	3 935 009	8 500 000
--	------------	------------	-----------	-----------

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

995 748 389	1 131 251 199	1 157 200 844	1 065 654 844	91 546 000
--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

--	--	--	--	--

995 748 389	1 131 251 199	1 157 200 844	1 065 654 844	91 546 000
--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

	2 521 500	3 831 000	3 831 000	
--	-----------	-----------	-----------	--

170 839 877	170 839 877	170 839 877	164 973 877	5 866 000
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

	1 600 000	2 910 000	2 910 000	
--	-----------	-----------	-----------	--

	97 500	97 500	97 500	
--	--------	--------	--------	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

170 839 877	175 058 877	177 678 377	171 812 377	5 866 000
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

--	--	--	--	--

	30 775 051	30 775 051	30 775 051	
--	------------	------------	------------	--

824 908 512	925 417 271	948 747 416	863 067 416	85 680 000
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

995 748 389	1 131 251 199	1 157 200 844	1 065 654 844	91 546 000
--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

8. melléklet a 38/2022. (XI. 21.) 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

Előirányzat megnevezése

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.09.06)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	------------------------

295 787 627	349 498 739	362 821 849	359 795 202	3 026 647
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

67,0 fő
 fő

46 290 790	55 966 122	58 393 096	57 999 632	393 464
59 202 589	73 210 884	78 238 273	73 490 064	4 748 209

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

	8 612 560	10 466 962	10 435 982	30 980
--	-----------	------------	------------	--------

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

401 281 006	487 288 305	509 920 180	501 720 880	8 199 300
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

401 281 006	487 288 305	509 920 180	501 720 880	8 199 300
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

--	--	--	--	--

0	2	2	2	
---	---	---	---	--

--	--	--	--	--

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

--	--	--	--	--

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

--	--	--	--	--

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

0	5 002	5 002	5 002	0
----------	--------------	--------------	--------------	----------

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

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

401 281 006	475 061 653	497 693 528	489 494 228	8 199 300
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

401 281 006	487 288 305	509 920 180	501 720 880	8 199 300
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

8. melléklet a 38/2022. (XI. 21.) 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 (2022.09.06)	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	252 485 583	261 837 898	52 367 580	209 470 318
-------------	-------------	-------------	------------	-------------

31 131 663	39 498 043	41 024 566	8 204 913	32 819 653
113 649 706	118 548 720	120 709 849	24 141 970	96 567 879

	7 927 646	6 916 517	1 383 303	5 533 214
346 344 650	418 459 992	430 488 830	86 097 766	344 391 064
346 344 650	418 459 992	430 488 830	86 097 766	344 391 064

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	285 801 909	297 830 747	48 990 082	248 840 665
346 344 650	418 459 992	430 488 830	86 097 766	344 391 064

8. melléklet a 38/2022. (XI. 21.) 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 (2022.09.06)	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	2 767 596 385	2 811 334 343	2 490 484 502	320 849 841
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

358 654 702	433 789 622	447 190 177	400 243 037	46 947 140
676 015 971	729 421 075	739 804 282	616 104 905	123 699 377
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	28 078 225	32 113 120	17 894 926	14 218 194
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

3 366 560 305	3 958 885 307	4 030 441 922	3 524 727 370	505 714 552
3 366 560 305	3 958 885 307	4 030 441 922	3 524 727 370	505 714 552

0	2 521 500	3 831 000	3 831 000	0
385 732 410	385 732 412	386 547 444	280 433 091	106 114 353
1 312 046	2 912 046	4 222 046	2 910 000	1 312 046
0	0	0	0	0
0	97 500	97 500	97 500	0
0	5 000	5 000	5 000	0
0	0	0	0	0
387 044 456	391 268 458	394 702 990	287 276 591	107 426 399
0	0	0	0	0
0	56 748 600	56 748 600	56 748 600	0
2 979 515 849	3 510 868 249	3 578 990 332	3 180 702 179	398 288 153
3 366 560 305	3 958 885 307	4 030 441 922	3 524 727 370	505 714 552

8. melléklet a 38/2022. (XI. 21.) 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

57 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

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)

Újbudai Közterület-felügyelet				
Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.09.06)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
336 138 583	340 563 143	362 331 042	362 331 042	
51 172 383	52 561 998	55 794 099	55 794 099	
108 432 380	112 797 751	111 818 404	111 818 404	
	4 442 198	4 442 198	4 442 198	
0	31 345 259	34 745 683	34 745 683	0
495 743 346	541 710 349	569 131 426	569 131 426	0
495 743 346	541 710 349	569 131 426	569 131 426	0
20 000 000	20 000 000	20 012 377	20 012 377	
		2 408 700	2 408 700	
20 000 000	20 000 000	22 421 077	22 421 077	0
	22 550 658	22 550 658	22 550 658	
475 743 346	499 159 691	524 159 691	524 159 691	0
495 743 346	541 710 349	569 131 426	569 131 426	0

8. melléklet a 38/2022. (XI. 21.) 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

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)

**GAMESZ Összesen
(3.1-3.14)**

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.09.06)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	------------------------

6 141 194 579	6 967 949 529	7 062 943 117	6 715 707 505	347 235 612
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

1 337,0

943 526 230	1 099 017 361	1 127 230 531	1 076 921 194	50 309 337
-------------	---------------	---------------	---------------	------------

3 774 193 465	4 083 778 348	4 159 380 765	4 010 207 641	149 173 124
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

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	100 110 518	174 924 955	160 106 988	14 817 967
---	-------------	-------------	-------------	------------

250 000 000	335 069 507	249 867 376	249 867 376	0
-------------	-------------	-------------	-------------	---

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

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

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

11 108 914 274	12 590 367 461	12 778 788 942	12 217 252 902	561 536 040
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

--	--	--	--	--

11 108 914 274	12 590 367 461	12 778 788 942	12 217 252 902	561 536 040
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

0	2 578 479	3 887 979	3 887 979	0
---	-----------	-----------	-----------	---

1 213 323 222	1 212 533 430	1 212 218 750	1 106 104 397	106 114 353
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

1 312 046	2 912 046	4 222 046	2 910 000	1 312 046
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

0	5 000	2 413 700	2 413 700	0
---	-------	-----------	-----------	---

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

1 214 635 268	1 218 126 455	1 222 839 975	1 115 413 576	107 426 399
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

--	--	--	--	--

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

9 894 279 006	11 241 731 164	11 425 439 125	10 973 464 672	451 974 453
---------------	----------------	----------------	----------------	-------------

11 108 914 274	12 590 367 461	12 778 788 942	12 217 252 902	561 536 040
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

**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 (2022.09.06)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	------------------------

8 740 406 433	9 627 160 199	9 727 974 645	9 244 782 370	483 192 275
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

1 317 720 085	1 484 822 359	1 513 777 292	1 442 408 908	71 368 384
4 076 093 465	4 416 719 128	4 491 599 352	4 316 205 791	175 393 561
0	282 150	815 580	815 580	0
0	468 465	468 465	468 465	0
0	2 307 527	2 553 996	2 553 996	0
0	14 210 665	14 210 665	14 210 665	0

29 000 000	129 110 518	203 924 955	189 106 988	14 817 967
250 000 000	335 069 507	249 867 376	249 867 376	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	16 020 150 518	16 215 192 326	15 460 420 139	754 772 187
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

14 423 219 983	16 020 150 518	16 215 192 326	15 460 420 139	754 772 187
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

42 838 137	97 713 410	103 318 857	60 433 141	42 885 716
4 950 000	4 950 000	4 950 000	4 950 000	0
1 236 694 222	1 235 904 430	1 235 589 750	1 129 475 397	106 114 353
1 312 046	2 912 046	4 222 046	2 910 000	1 312 046

0	97 500	97 500	97 500	0
0	5 000	2 413 700	2 413 700	0
0	0	0	0	0
4 495 680	4 495 680	4 495 680	0	4 495 680
1 290 290 085	1 346 078 066	1 355 087 533	1 200 279 738	154 807 795

111 139 878	273 872 624	273 872 624	271 737 436	2 135 188
13 021 790 020	14 400 199 828	14 586 232 169	14 036 740 396	549 491 773
14 423 219 983	16 020 150 518	16 215 192 326	15 508 757 570	706 434 756

9. melléklet a 38/2022. (XI. 21.) 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 (2022.09.06)	Módosított előirányzat Ft	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.09.06)	Módosított előirányzat Ft
Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből	6 513 766 372	7 306 559 293	7 498 036 425	Személyi juttatások	9 148 685 938	10 050 070 846	10 153 655 316
Egyéb működési c.támogatások bev. államházt. belül	55 637 377	125 005 465	131 144 342	Munkaadót terhelő járulékok,szociális. hozzájár.	1 374 891 201	1 543 378 276	1 572 365 391
Közhatalmi bevételek	16 017 626 009	16 017 626 009	16 017 626 009	Dologi kiadások (ÁFA-val)	11 046 506 999	12 756 201 892	13 278 463 721
Működési bevételek	3 501 470 222	3 500 680 430	3 500 365 750	Ellátottak pénzbeli juttatásai	315 345 600	295 893 435	271 465 685
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	244 286 198	281 886 198	283 196 198	Működési célú támogatás államházt.belülre	1 982 778 107	2 004 733 217	2 005 383 217
				Működési célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre	969 980 000	1 203 904 350	1 209 796 764
				Tartalékok	1 202 381 903	2 201 273 671	2 163 508 380
Összesen:	26 332 786 178	27 231 757 395	27 430 368 724	Összesen:	26 040 569 748	30 055 455 687	30 654 638 474
<i>Működés egyenlege</i>	<i>292 216 430</i>	<i>-2 823 698 292</i>	<i>-3 224 269 750</i>				
Felhalmozási mérleg							
Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.09.06)	Módosított előirányzat Ft	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.09.06)	Módosított előirányzat Ft
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	0	0	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	5 402 070 084	6 224 256 468	6 035 003 829
Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt.belülről	200 000 000	200 097 500	200 097 500	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 095 611 396	1 737 269 078	1 427 015 092
Felhalmozási bevételek	262 000 000	262 005 000	264 413 700	Felhalmozási célú támogatás államházt. belülre	35 500 000	35 930 000	35 930 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívül	18 303 680	63 303 680	88 303 680	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívül	241 769 000	775 286 229	901 630 096
				Kölcsönök nyújtása	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Összesen:	480 303 680	525 406 180	552 814 880	Összesen:	6 794 950 480	8 792 741 775	8 419 579 017
<i>Felhalmozás egyenlege</i>	<i>-6 314 646 800</i>	<i>-8 267 335 595</i>	<i>-7 866 764 137</i>				
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Költségvetési maradvány	6 694 401 025	11 763 004 542	11 763 004 542	Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	412 500 000	412 500 000	412 500 000
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0
Működési célú hitel	0	0	0	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.(2022. évi előleg)	259 470 655	259 470 655	276 243 975
Felhalmozási célú hitel	0	0	0	Forgatási célú belföldi értékpapírok	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	16 773 320				
Mindösszesen:	33 507 490 883	39 520 168 117	39 762 961 466	Mindösszesen:	33 507 490 883	39 520 168 117	39 762 961 466

10. melléklet a 38/2022. (XI. 21.) XI.ÖK rendelethez

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

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi létszámkerete

Cím	Alcím	Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám fő 2022.01.01.	Engedélyezett létszám fő 2022.06.30
1		Önkormányzat	5,0	5,0
		Költségvetési szervek		
2		Polgármesteri Hivatal	293,0	295,0
3	3.1	GAMESZ	71,5	71,5
	3.2	Albertfalvai Óvoda	104,5	104,5
	3.3	Dél-Kelenföldi Óvoda	86,5	86,5
	3.4	Észak-Kelenföldi Óvoda	100,5	100,5
	3.5	Gazdagréti Óvoda - Kindergarten is Gazdagrét	108,5	108,5
	3.6	Kelenvölgy-Örmezei Óvoda- Kindergarten in Kelenvölgy-Örmező	76,5	76,5
	3.7	Lágymányosi Óvoda	84,5	84,5
	3.8	Sasadi Óvoda	74,0	74,0
	3.9	Szentimrevárosi Óvoda	76,5	76,5
	3.10	Újbudai Bölcsődei Intézmények	264,0	264,0
	3.11	Újbudai Szociális Szolgálat	121,0	121,0
	3.12	Újbudai Humán Szolgáltató Központ	67,0	67,0
	3.13	Újbudai Idősek Háza	45,0	45,0
	3.14	Újbudai Közterület-felügyelet	57,0	57,0
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	1 635,0	1 637,0