

1. melléklet a 48/2022. (XII. 20.) 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 (2022.11.21)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
I. Működési költségvetés kiadásai					
1. Személyi juttatások	9 148 685 938	10 153 655 316	10 173 284 974	9 656 824 755	516 460 219
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális hozzájár.	1 374 891 201	1 572 365 391	1 574 960 827	1 499 722 901	75 237 926
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	11 046 506 999	13 278 463 721	13 330 909 230	11 704 247 644	1 626 661 586
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	315 345 600	271 465 685	269 270 105	34 703 600	234 566 505
5. Egyéb működési célú kiadások					
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	1 982 778 107	2 005 383 217	2 005 383 217	1 894 668 280	110 714 937
5.2 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	969 980 000	1 209 796 764	1 219 342 764	388 577 996	830 764 768
5.3 Tartalékok	1 202 381 903	2 163 508 380	3 079 461 971	474 815 530	2 604 646 441
I. Működési költségvetés kiadásai összesen	26 040 569 748	30 654 638 474	31 652 613 088	25 653 560 706	5 999 052 382
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	5 402 070 084	6 035 003 829	6 065 018 789	2 515 135 750	3 549 883 039
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 095 611 396	1 427 015 092	1 387 389 608	1 326 447 963	60 941 645
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	35 500 000	35 930 000	35 930 000	500 000	35 430 000
8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	241 769 000	901 630 096	901 734 096	51 700 000	850 034 096
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	8 419 579 017	8 410 072 493	3 893 783 713	4 516 288 780
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)	32 835 520 228	39 074 217 491	40 062 685 581	29 547 344 419	10 515 341 162
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	276 243 975	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	39 762 961 466	40 751 429 556	30 236 088 394	10 515 341 162

2. melléklet a 48/2022. (XII. 20.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.11.21)	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	7 498 036 425	7 518 341 171	7 518 341 171	0
1.2. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről	55 637 377	131 144 342	130 765 262	75 080 306	55 684 956
2. Közhatalmi bevételek	16 017 626 009	16 017 626 009	16 954 754 265	16 954 754 265	0
3. Működési bevételek	3 501 470 222	3 500 365 750	3 530 238 618	3 424 124 265	106 114 353
4. Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	244 286 198	283 196 198	283 196 198	5 910 000	277 286 198
I. Működési költségvetés bevételei összesen	26 332 786 178	27 430 368 724	28 417 295 514	27 978 210 007	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	264 413 700	265 955 000	165 955 000	100 000 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	18 303 680	88 303 680	88 303 680	0	88 303 680
II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	480 303 680	552 814 880	554 356 180	166 052 500	388 303 680
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+II)	26 813 089 858	27 983 183 604	28 971 651 694	28 144 262 507	827 389 187
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-6 022 430 370	-11 091 033 887	-11 091 033 887	-1 403 081 912	-9 687 951 975
<i>Ebből: Működési egyenleg</i>	292 216 430	-3 224 269 750	-3 235 317 574	2 324 649 301	-5 559 966 875
<i>Felhalmozási egyenleg</i>	-6 314 646 800	-7 866 764 137	-7 855 716 313	-3 727 731 213	-4 127 985 100
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	16 773 320	16 773 320	16 773 320	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen	0	16 773 320	16 773 320	16 773 320	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)	33 507 490 883	39 762 961 466	40 751 429 556	38 885 723 203	1 865 706 353

3. melléklet a 48/2022. (XII. 20.) 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 (2022.11.21)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
	Önkormányzat					
1	Parkfelújítás (játsszótérek felújítása, tervezés)	140 000 000	178 572 535	187 847 485	187 847 485	
2	Útpályák aszfaltszönyvegezése és járda felújítás	360 000 000	292 080 930	304 725 930	304 725 930	
3	Önk. tulajdonú épület felújítások	20 000 000	86 694 824	39 795 071	39 795 071	
4	Intézményi udvarfelújítások	75 000 000	225 415 458	225 415 458	225 415 458	
5	Egészségügyi rendelők felújítása	130 000 000	222 690 105	222 690 105	222 690 105	
6	Iskolai ingatlanok felújítása	61 747 500	51 747 500	51 747 500	51 747 500	
7	Bocskai u. 39-41. épület homlokzat felújítása	20 000 000	10 407 955	10 407 955	10 407 955	
8	Újbudai Idősek Háza lakrész felújítások	38 863 896	39 541 314	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>1 177 147 716</i>	<i>1 152 167 913</i>	<i>1 091 226 268</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	4 146 555	4 146 555	4 146 555	
10	Észak-Kelenföldi Óvoda Keveháza u. vizes helyiség felújítása cső cserékkel	10 000 000	12 020 935	12 020 935	12 020 935	
11	Lágymányosi Óvoda Siroki u. 6. Fürdőszobák felújítása	13 000 000	13 971 013	13 971 013	13 971 013	
12	Sasadi Óvoda Törösvár u. 19-23. régi épületszárny felújítása	65 000 000	67 532 818	66 813 935	66 813 935	
13	Szentimrevárosi Óvoda Karolina út 64-72. Vizesblokkok felújítása	10 000 000	9 028 987	8 754 057	8 754 057	
	<i>Bölcsődék:</i>		0	0		
14	Szemünk Fénye Központi Bölcsőde Tétényi út 46-48. vizes helyiség felújítása cső cserékkel	10 000 000	7 030 943	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	19 798 259	19 237 973	19 237 973	
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	47 502 412	44 581 920	44 581 920	
18	Több intézmény árnycsökölés, energia megtakarítási, elektromos felújítási, fűtés-hűtési rendszerek felújítása	50 000 000	61 835 454	51 664 364	51 664 364	
	<i>Összesen:</i>	<i>250 000 000</i>	<i>249 867 376</i>	<i>235 221 695</i>	<i>235 221 695</i>	<i>0</i>
	Összesen:	1 095 611 396	1 427 015 092	1 387 389 608	1 326 447 963	60 941 645

4. melléklet a 48/2022. (XII. 20.) 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 (2022.11.21)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
	<i>Önkormányzat</i>					
1	Csatorna- és közmű építés	25 000 000	90 483 279	84 908 199		84 908 199
2	Útfejlesztések	664 000 000	454 527 624	478 784 624	478 784 624	
3	Szabályozási tervek, hatástanulmányok	55 000 000	123 345 320	123 345 320	119 642 000	3 703 320
4	Parkolóépítés	40 000 000	67 369 473	75 506 058	75 506 058	
5	Park- és játszótér tervezés, építés	450 000 000	653 635 572	635 526 810	635 526 810	
6	Közösségi Házak fejlesztése, korszerűsítések	80 000 000	349 250	349 250	349 250	
7	Emléktáblák, szobrok köztéri alkotások	2 000 000	2 095 250	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	0	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	99 331 985	99 331 985	99 331 985	
16	Közvilágítás fejlesztése	15 000 000	51 391 819	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	4 177 797	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 Egnapos Sebészet kialakítása (Kőrösy J.u. 3.) fejlesztési támogatásból /2021. évi ütem	971 996 420	837 721 939	837 721 939		837 721 939
21	Gyermek Egészségügyi Központ és Egnapos Sebészet kialakítása önk. ktgv. terhére (Kőrösy J.u. 3.)	345 438 562	520 349 537	520 349 537		520 349 537
22	Gyermek Egészségügyi Központ és Egnapos 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	161 600 000	161 990 000	161 990 000	
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	20 000 000	20 000 000		20 000 000
23.3	Önkormányzat kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	1 895 208	5 702 538	820 708	4 881 830
23.4	Ulászló u. - Kököröcsin 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>5 831 078 874</i>	<i>5 843 985 947</i>	<i>2 309 022 145</i>	<i>3 534 963 802</i>
	<i>Polgármesteri Hivatal</i>					
24	Kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzések	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	
25	Szoftver fejlesztés	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
	<i>összesen</i>	<i>29 000 000</i>	<i>29 000 000</i>	<i>29 000 000</i>	<i>29 000 000</i>	<i>0</i>
	<i>GAMESZ</i>					
26	Intézmények eszközbeszerzései (saját költségvetésben tervezve)	0	59 520 919	65 051 445	50 072 208	14 979 237
27	Gamesz eszközbeszerzései saját költségvetésben tervezve	0	4 995 476	4 995 476	4 995 476	
28	Központi karbantartási keretből beruházások	0	15 000 816	15 713 604	15 713 604	
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	49 807 744	58 731 344	58 731 344	
32	Intézményi épületek energia korszerűsítési programja	0	10 000 000	11 940 973	11 940 973	
	<i>összesen</i>	<i>0</i>	<i>174 924 955</i>	<i>192 032 842</i>	<i>177 053 605</i>	<i>14 979 237</i>
	Összesen:	5 402 070 084	6 035 003 829	6 065 018 789	2 515 075 750	3 549 943 039

5. melléklet a 48/2022. (XII. 20.) 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 (2022.11.21)	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 CE1516-1 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 Kft. szolgáltatásai
- 3.11 Kerületi vagyonbiztosítás
- 3.12 Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai
- 3.13 Budahold Kft, táborozás
- 3.14. Parkolási bevételek behajtásával kapcsolatos eljárási díjak
- 3.15. Parkolási rendszerrel kapcs. kiadások
- 3.16 Hitelkamat
- 3.17 Családbarát Újbuda program
- 3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai
- 3.19 Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemelt. ktg (Zsombolyai 4,5. Bocskai 39-41. épületek) naperőmű
- 3.20 Kiemelt rendezvények
- 3.21 Városfejlesztési feladatok dologi
- 3.22 Kulturális feladatok dologi kiadásai
- 3.23 Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft szolgáltatás
- 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	4 973 041	7 761 367	5 690 783	2 070 584
16 576 000	16 900 000	16 411 674		16 411 674
6 500 000	6 778 648	6 813 916		6 813 916
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	65 183 000	65 000 000	183 000
17 110 000	19 110 000	19 110 000		19 110 000
9 720 000	15 415 000	15 415 000		15 415 000
540 953	1 040 953	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	2 642 993	2 672 993		2 672 993
20 030 075	20 030 075	20 030 075		20 030 075
408 279 505	425 680 671	428 228 939	327 657 418	100 571 521

5 fő

0 fő

57 171 116	58 588 099	58 923 309	43 943 970	14 979 339
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

245 600 000	348 345 523	349 465 045	304 830 678	44 634 367
222 750 000	497 778 060	497 778 060	497 778 060	
8 500 000	13 455 931	10 955 931		10 955 931
0	8 000 000	8 000 000		8 000 000
15 000 000	0	0	0	
2 481 700 000	3 216 629 113	3 216 629 113	2 888 434 824	328 194 289
353 800 000	690 060 354	700 940 414	592 720 385	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	16 400 000	13 801 000	8 120 000	5 681 000
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	45 201 427	45 246 126		45 246 126
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	139 316 476	139 316 476	139 316 476	
3 900 000	3 900 000	3 851 969		3 851 969
11 726 000	15 288 409	15 288 409	9 928 587	5 359 822
526 376 324	526 376 324	526 376 324	526 376 324	
60 000 000	112 070 000	112 070 000		112 070 000
8 800 000	14 389 000	14 389 000		14 389 000
17 340 000	22 293 000	24 789 667	2 200 000	22 589 667
575 810 750	575 810 750	582 160 750	563 534 088	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	82 461 646	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

Címrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

Önkormányzat

- 3.30 Kötelező úszásoktatás, szállítás, törptábor, 60+ vizigimn.
3.31 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. fejl. Újbudán pály.
3.32 Kertületi 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 CE1516-1 CARE SMART projekt dologi kiadások
3.40 UIA 05-374 CUP Creativity pályázat
3.41 Gyermek Egészségügyi Centrum dologi kiadásai (Körösy J. u 3.) pályázat
3.42 Partnervárosi feladatok dologi
3.43 Média 11. Kft szolgáltatásai
Dologi kiadások (AFA-val) összesen
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.1 Önk. által folyósított szociális ellátások
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen
Egyéb működési célú kiadások
5. Elvonások és befizetések kp-i költségvetésbe
5.1 Szolidaritási hozzájárulás
6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre
6.1 Rendőrségi, rendvédelmi feladatok támogatása
6.2 Föv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása
6.3 Helyi nemzeti 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 CE1516-1 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 pénzeszköztáradás államháztart. kívülre
7.1 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása
7.2. Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FÖTÁV)
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 pénzeszköztáradások
7.8 Kulturális közszolgáltatási szerződések
7.9 BUDA-HOLD Kft soltvadkertű 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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.11.21)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
86 000 000	120 000 000	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	237 000 000	237 000 000	
79 000 000	79 000 000	87 000 000	87 000 000	
4 266 553	4 266 553	4 266 553		4 266 553
17 962 430	17 462 430	17 462 430		17 462 430
2 953 000	2 159 011	2 129 011		2 129 011
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	13 676 655	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	8 786 864 369	8 807 578 286	7 341 418 321	1 466 159 965
315 345 600	270 650 105	269 270 105	34 703 600	234 566 505
315 345 600	270 650 105	269 270 105	34 703 600	234 566 505
0	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	19 279 180	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	134 144 117	134 144 117	23 429 180	110 714 937
2 000 000	1 500 000	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	55 481 140	58 131 140		58 131 140
7 200 000	7 200 000	7 200 000		7 200 000
10 000 000	9 850 000	9 850 000		9 850 000
42 000 000	42 000 000	42 000 000		42 000 000
83 500 000	82 000 000	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	17 343 000		17 343 000
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 pénzeszköztáradás államházt. kívülre összesen

8. Tartalékok

- 8.1. Céltartalékok
8.2. Általános tartalék

Tartalékok összesen

Egyéb működési célú kiadások összesen

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

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

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

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülre

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

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart. belülre össz.

12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztáradás 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 Müftüves labdarúgó-pálya pénzeszk. átadás MLSZ-nek
12.7 Kiemelt sportfeladatok felhalm. célú támogatása
12.8 Civil szervezetek felhalm. célú pénzeszköz átadás Áht-on kívül
12.9 Gyermekek Egészségügyi Központ és Egnapos Sebészet eszközbeszerzés / Szent Kristóf Szakrendelő
12.10 Sportszervezetek felhalmozási célú támogatása (egyesületek, diáksport)
12.11 Egyházak felhalmozási célú támogatása
12.12 Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztáradás 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 pénzeszköztáradás államháztart. 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 költségvetési szerveknek folyósított támogatás*
18. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése
19. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (2022. évi állami támogatás előleg)
20. Forgatási célú beföldi 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 (2022.11.21)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
0	36 000 000	36 000 000		36 000 000
0	1 713 000	8 713 000		8 713 000
969 980 000	1 207 242 768	1 216 788 768	386 024 000	830 764 768
1 202 381 903	2 163 508 380	3 079 461 971	474 815 530	2 604 646 441
0	0	0		0
1 202 381 903	2 163 508 380	3 079 461 971	474 815 530	2 604 646 441
4 155 140 010	5 361 455 235	6 286 954 826	2 740 828 680	3 546 126 146
11 906 349 765	14 903 238 479	15 850 955 465	10 488 551 989	5 362 403 476

5 373 070 084	5 831 078 874	5 843 985 947	2 309 022 145	3 534 963 802
845 611 396	1 177 147 716	1 152 167 913	1 091 226 268	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	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	118 353 867	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	2 657 000		2 657 000
0	470 000 000	470 000 000		470 000 000
0	550 000	550 000		550 000
0	1 000 000	1 000 000		1 000 000
0	24 962 350	24 962 350		24 962 350
0	1 262 000	1 262 000		1 262 000
0	6 000 000	6 000 000		6 000 000
0	1 500 000	1 500 000		1 500 000
0	300 000	300 000		300 000
241 769 000	901 630 096	901 734 096	51 700 000	850 034 096
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	947 560 096	947 664 096	52 200 000	895 464 096
6 505 950 480	7 955 786 686	7 943 817 956	3 452 448 413	4 491 369 543
18 412 300 245	22 859 025 165	23 794 773 421	13 941 000 402	9 853 773 019

412 500 000	412 500 000	412 500 000	412 500 000	
13 021 790 020	14 586 232 169	14 607 101 335	14 027 115 346	579 985 989
0	0	0		0
259 470 655	276 243 975	276 243 975	276 243 975	
0	0	0		0
19 084 270 900	23 547 769 140	24 483 517 396	14 629 744 377	9 853 773 019

5. melléklet a 48/2022. (XII. 20.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Cimrend sorszáma:

1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.11.21)	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)

6 486 766 372	6 555 978 843	6 555 978 843	6 555 978 843	
0	915 057 582	935 362 328	935 362 328	
27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	
6 513 766 372	7 498 036 425	7 518 341 171	7 518 341 171	0
0	14 210 665	14 210 665	14 210 665	

Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

19. Elvonások és befizetések bevételei kp-i költségvetésből

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

3 452 000	3 452 000	3 452 000		3 452 000
0	815 580	0	0	
897 263	897 263	897 263		897 263
8 449 977	8 449 977	8 449 977		8 449 977
12 799 240	13 614 820	12 799 240	0	12 799 240

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

10 412 874 422	10 412 874 422	11 165 813 874	11 165 813 874	
4 981 000 000	4 981 000 000	5 165 188 804	5 165 188 804	
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	16 949 804 265	16 949 804 265	0

Közhatalmi bevételek összesen

22. Működési bevételek

- 22.1 Nem lakás célú helyiségek bérleti díja és kapcs. üz.díjak
22.2 Lakbér és kapcs. üzemelt díjak
22.3 Földterület mg-i haszonbérbeadás
22.4 Parkolási bevételek (nettó)
22.5 Telekingatlan bérbeadás, egyéb terület hasznosítás
22.6 Kiszámlázott Áfa bevételek
22.8 Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel
22.9 Egyéb működési bevételek (továbbszámlázott szolg. is)

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

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 Klimaváltozás 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

3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
125 677 307	125 677 307	125 677 307		125 677 307
16 358 356	16 358 356	16 358 356		16 358 356
46 574 000	46 574 000	46 574 000		46 574 000
43 998 602	43 998 602	43 998 602		43 998 602
6 317 002	6 317 002	6 317 002		6 317 002
1 048 885	1 048 885	1 048 885		1 048 885
0	0	0		0
0	0	0		0
0	36 000 000	36 000 000		36 000 000
242 974 152	278 974 152	278 974 152	3 000 000	275 974 152
25 046 991 773	26 082 288 071	27 038 905 493	26 750 132 101	288 773 392

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

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből össz.

25. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart.belülről

- 25.1 Egyéb felhalmozási c. támogatás

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

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

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

Felhalmozási bevételek összesen

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

Cimrend sorszáma:

1

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 beföldi 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)

Önkormányzat

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.11.21)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
13 808 000	13 808 000	13 808 000		13 808 000
0	70 000 000	70 000 000		70 000 000
13 808 000	83 808 000	83 808 000	0	83 808 000
475 808 000	545 808 000	545 808 000	162 000 000	383 808 000
25 522 799 773	26 628 096 071	27 584 713 493	26 912 132 101	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	16 773 320	16 773 320	16 773 320	0
0	0	0	0	0
0	16 773 320	16 773 320	16 773 320	0
32 106 060 920	38 134 001 309	39 090 618 731	37 381 855 361	1 708 763 370

6. melléklet a 48/2022. (XII. 20.) 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 (2022.11.21)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

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

Összesen:

450 000 000	550 150 000	560 150 000	560 150 000	
1 097 700 000	1 552 825 399	1 552 825 399	1 513 973 572	38 851 827
12 000 000	18 949 604	18 949 604		18 949 604
75 000 000	81 249 999	81 249 999		81 249 999
85 000 000	128 024 859	136 624 859		136 624 859
26 000 000	38 466 841	38 466 841	38 466 841	
9 000 000	9 546 867	9 546 867	9 546 867	0
650 000 000	748 297 544	748 297 544	748 297 544	
40 000 000	40 000 000	21 400 000		21 400 000
3 000 000	0	0		0
6 000 000	9 302 000	9 302 000		9 302 000
10 000 000	0	0	0	
18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	
0	14 351 000	14 351 000		14 351 000
0	7 465 000	7 465 000		7 465 000
2 481 700 000	3 216 629 113	3 216 629 113	2 888 434 824	328 194 289

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai

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

Összesen:

30 000 000	31 907 180	31 907 180	31 907 180	
104 800 000	105 493 748	100 103 748	100 103 748	
7 500 000	7 719 000	7 719 000	7 719 000	
121 500 000	180 296 507	180 296 507	180 296 507	
0	288 641 919	304 911 979	272 693 950	32 218 029
30 000 000	16 002 000	16 002 000		16 002 000
60 000 000	60 000 000	60 000 000		60 000 000
353 800 000	690 060 354	700 940 414	592 720 385	108 220 029

7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások

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

Összesen:

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

8.1 Céltartalékok kiadási előirányzat részletezése

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

Céltartalék összesen:

275 929 903	253 325 668	244 322 621	244 322 621	
63 000 000	230 492 909	230 492 909	230 492 909	
25 000 000	19 000 000	19 000 000		19 000 000
52 000 000	0	0	0	
25 000 000	11 258 612	11 258 612		11 258 612
7 000 000	7 000 000	0		0
35 000 000	26 528 246	26 378 246		26 378 246
10 000 000	0	0		0
6 570 000	0	0		0
45 000 000	41 056 263	41 056 263		41 056 263
452 882 000	20 888 154	20 888 154		20 888 154
90 000 000	27 114 428	22 092 810		22 092 810
115 000 000	168 844 100	168 844 100		168 844 100
0	1 358 000 000	1 358 000 000		1 358 000 000
0	0	0		0
0	0	937 128 256		937 128 256
1 202 381 903	2 163 508 380	3 079 461 971	474 815 530	2 604 646 441

Budapest Főváros XI. kerület Újbudai

Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiadási előirányzatai

Cimrend sorszáma:

2

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

1.1 Hivatal személyi juttatások

1.2 Népszámlálás személyi juttatásai

1.3 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf.fejl. újbudán pály.

1.4 Választás (OGY,népszavazás, időközi) személyi jutt.

1.5 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók

kompetencia fejlesztése pályázat

1.6 CE1516- I CARE SMART projekt

Személyi juttatások összesen

Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma**

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

3.1 Hivatal dologi kiadásai

3.2 Népszámlálás dologi kiad.

3.3 Választás (OGY, népszavazás, időközi) dologi kiad.

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4.1 Önk. által folyósított szoc.ellátások (segélyek) jegyzői hatáskör

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások befizetések ÁHB

Működési költségvetés kiadásai összesen (1+...+5)**Felhalmozási kiadások**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön (köztisztviselők) nyújtása

Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)**KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)**

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

Polgármesteri Hivatal

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.11.21)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

2 404 285 144	2 434 235 144	2 433 956 449	2 433 956 449	
99 839 721	99 839 721	116 292 357	111 292 357	5 000 000
157 000	157 000	157 000		157 000
58 000 000	93 869 674	77 417 038	77 417 038	
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	2 665 031 528	2 664 752 833	2 622 665 844	42 086 989

295 fő

0 fő

374 193 855	386 546 761	386 546 761	380 059 425	6 487 336
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

278 800 000	296 695 387	296 974 082	296 974 082	
19 000 000	4 100 000	4 100 000	0	4 100 000
4 100 000	31 423 200	31 423 200	24 559 638	6 863 562
301 900 000	332 218 587	332 497 282	321 533 720	10 963 562

0	815 580	0	0	
---	---------	---	---	--

0	468 465	468 465	468 465	0
0	2 553 996	2 553 996	2 553 996	0
0	9 768 467	9 768 467	9 768 467	0
3 275 305 709	3 397 403 384	3 396 587 804	3 337 049 917	59 537 887

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	3 436 403 384	3 435 587 804	3 366 049 917	69 537 887
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

3 314 305 709	3 436 403 384	3 435 587 804	3 366 049 917	69 537 887
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

7. melléklet a 48/2022. (XII. 20.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Cimrend sorszáma:

2

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.11.21)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

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 pénzeszkz átvétel
10.6. Egyéb működési célú átvett pénzeszkz Áht-on belül
Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen
11. Közhatalmi bevételek
12. Működési bevételek
13. Működési célú átvett pénzeszkz államházt. kívülről

Működési bevételek összesen

Felhalmozási bevételek

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

Felhalmozási bevételek összesen

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

Finanszírozási bevételek

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

0	56 545 162	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	99 430 878	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	127 751 878	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	132 247 558	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	3 160 793 044	3 159 977 464	3 062 460 144	97 517 320
3 314 305 709	3 436 403 384	3 435 587 804	3 290 689 088	144 898 716

8. melléklet a 48/2022. (XII. 20.) 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:

3.1

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 belülre

5.2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

71,5 fő
fő

GAMESZ				
---------------	--	--	--	--

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.11.21)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

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

55 648 392	65 227 378	65 227 378	62 056 523	3 170 855
2 159 576 908	2 422 490 834	2 425 559 154	2 404 780 322	20 778 832

	96 404 036	107 981 397	107 981 397	
250 000 000	249 867 376	235 221 695	235 221 695	
2 825 462 848	3 251 326 499	3 251 326 499	3 202 462 899	48 863 600
2 825 462 848	3 251 326 499	3 251 326 499	3 202 462 899	48 863 600

589 457 749	587 525 866	587 525 866	587 525 866	0

				0
589 457 749	587 525 866	587 525 866	587 525 866	0

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

8. melléklet a 48/2022. (XII. 20.) 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**

Cimrend sorszáma:

3.2

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.11.21)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
------------------------	---	---------------------------	------------------	---------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

104,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

70 077 801	80 569 568	80 569 568	80 378 226	191 342
106 536 565	116 976 941	116 905 073	114 593 543	2 311 530

	2 300 437	2 372 305	2 328 335	43 970
648 161 795	722 295 583	722 295 583	718 276 883	4 018 700
648 161 795	722 295 583	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	694 407 762	694 407 762	690 994 062	3 413 700
648 161 795	722 295 583	722 295 583	718 276 883	4 018 700

8. melléklet a 48/2022. (XII. 20.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Cimrend sorszáma:

3.3

Előirányzat megnevezése

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.11.21)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
------------------------	---	---------------------------	------------------	---------------------

371 387 985	417 308 179	417 308 179	417 308 179	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

86,5 fő
fő

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

	1 626 284	1 626 284	1 626 284	0
534 961 483	597 899 976	597 899 976	597 650 476	249 500
534 961 483	597 899 976	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	564 240 003	564 240 003	564 075 503	164 500
534 961 483	597 899 976	597 899 976	597 650 476	249 500

8. melléklet a 48/2022. (XII. 20.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Cimrend sorszáma:

3.4

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.11.21)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
------------------------	---	---------------------------	------------------	---------------------

445 639 323	496 423 720	496 423 720	496 423 720	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

100,5 fő

67 002 465	78 069 513	78 069 513	78 069 513	
122 265 614	130 082 946	130 016 696	129 751 696	265 000

	1 446 758	1 513 008	1 513 008	
634 907 402	706 022 937	706 022 937	705 757 937	265 000
634 907 402	706 022 937	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	674 986 817	674 986 817	674 826 817	160 000
634 907 402	706 022 937	706 022 937	705 757 937	265 000

8. melléklet a 48/2022. (XII. 20.) 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**

Cimrend 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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előír. Ft (2022.11.21)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
------------------------	---	---------------------------	------------------	---------------------

461 192 537	514 693 123	514 693 123	514 693 123	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

72 637 145	86 989 498	86 989 498	86 989 498	
134 506 632	143 118 197	144 751 197	144 469 197	282 000

	2 162 342	529 342	529 342	
668 336 314	746 963 160	746 963 160	746 681 160	282 000
668 336 314	746 963 160	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	702 880 378	702 880 378	702 715 878	164 500
668 336 314	746 963 160	746 963 160	746 681 160	282 000

8. melléklet a 48/2022. (XII. 20.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma:

3.6

Előirányzat megnevezése

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.11.21)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
------------------------	---	---------------------------	------------------	---------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

76,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson 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)

310 028 666	343 564 776	343 564 776	343 564 776	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

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

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

8. melléklet a 48/2022. (XII. 20.) 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**

Cimrend sorszáma:

3.7

Előirányzat megnevezése

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.11.21)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	------------------------

395 457 008	442 587 083	442 587 083	442 587 083	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

84,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson 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)

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

	865 355	865 355	838 240	27 115
561 820 696	626 264 422	626 264 422	626 024 922	239 500
561 820 696	626 264 422	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	592 394 434	592 394 434	592 229 934	164 500
561 820 696	626 264 422	626 264 422	626 024 922	239 500

8. melléklet a 48/2022. (XII. 20.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Cimrend sorszáma:

3.8

Előirányzat megnevezése

**Sasadi Óvoda
(Dayka Gábor u. 4.)**

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.11.21)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	------------------------

327 117 479	365 712 183	365 699 766	365 699 766	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

74,0 fő

fő

51 227 239	60 088 517	60 100 934	60 100 934	
94 962 890	100 662 620	100 662 620	100 425 432	237 188

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

8. melléklet a 48/2022. (XII. 20.) XI.ÖK rendelethez

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

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
kölségvetési 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 (2022.11.21)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	------------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

76,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

330 558 389	369 203 156	369 203 156	369 203 156	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

51 855 953	60 774 235	60 774 235	60 774 235	
95 048 100	100 065 111	100 035 121	99 276 099	759 022

	2 054 853	2 084 843	1 842 365	242 478
477 462 442	532 097 355	532 097 355	531 095 855	1 001 500
477 462 442	532 097 355	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	500 244 491	500 244 491	499 817 991	426 500
477 462 442	532 097 355	532 097 355	531 095 855	1 001 500

8. melléklet a 48/2022. (XII. 20.) 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**

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)

Cimrend sorszáma:

**Óvodák Összesen
(3.2-3.9)**

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.11.21)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	------------------------

3 112 928 816	3 471 940 857	3 471 928 440	3 470 456 582	1 471 858
---------------	---------------	---------------	---------------	-----------

711,5 fő

fő

478 050 753	559 018 877	559 031 294	558 839 952	191 342
830 168 206	885 267 245	886 732 137	882 037 222	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	0	0	0	0
0	11 662 116	10 197 224	9 597 451	599 773
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4 421 147 775	4 927 889 095	4 927 889 095	4 920 931 207	6 957 888
4 421 147 775	4 927 889 095	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
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	4 678 829 714	4 678 829 714	4 674 007 014	4 822 700
4 421 147 775	4 927 889 095	4 927 889 095	4 920 931 207	6 957 888

8. melléklet a 48/2022. (XII. 20.) 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**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Cimrend sorszáma:

3.10

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.11.21)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	------------------------

1 305 120 736	1 550 578 948	1 552 017 318	1 502 815 442	49 201 876
---------------	---------------	---------------	---------------	------------

264,0 fő
fő

198 084 372	245 715 743	245 910 530	240 142 507	5 768 023
119 981 152	134 242 745	153 314 396	146 860 107	6 454 289

	2 294 632	4 315 602	4 161 602	154 000
1 623 186 260	1 932 832 068	1 955 557 846	1 893 979 658	61 578 188
1 623 186 260	1 932 832 068	1 955 557 846	1 893 979 658	61 578 188

89 530 456	90 345 488	110 778 109	104 768 109	6 010 000

89 530 456	90 345 488	110 778 109	104 768 109	6 010 000
	7 767 939	7 767 939	7 767 939	
1 533 655 804	1 834 718 641	1 837 011 798	1 781 443 610	55 568 188
1 623 186 260	1 932 832 068	1 955 557 846	1 893 979 658	61 578 188

8. melléklet a 48/2022. (XII. 20.) 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**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Cimrend sorszáma:

3.11

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előír. Ft (2022.11.21)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	------------------------

529 417 988	636 095 648	643 299 791	560 042 862	83 256 929
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

121,0 fő

83 147 877	102 056 772	102 978 726	91 878 956	11 099 770
383 182 524	406 613 415	413 551 757	397 622 757	15 929 000

	12 435 009	12 475 979	3 874 709	8 601 270
995 748 389	1 157 200 844	1 172 306 253	1 053 419 284	118 886 969
995 748 389	1 157 200 844	1 172 306 253	1 053 419 284	118 886 969

	3 831 000	4 267 500	4 267 500	
170 839 877	170 839 877	177 799 189	171 933 189	5 866 000
	2 910 000	2 910 000	2 910 000	

	97 500	97 500	97 500	
170 839 877	177 678 377	185 074 189	179 208 189	5 866 000
	30 775 051	30 775 051	30 775 051	
824 908 512	948 747 416	956 457 013	843 436 044	113 020 969
995 748 389	1 157 200 844	1 172 306 253	1 053 419 284	118 886 969

8. melléklet a 48/2022. (XII. 20.) 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**

Cimrend sorszáma:

3.12

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.11.21)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	------------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

67,0 fő

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson 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)

295 787 627	362 821 849	368 077 363	365 370 128	2 707 235
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

46 290 790	58 393 096	59 062 080	58 710 139	351 941
59 202 589	78 238 273	79 142 965	74 033 821	5 109 144

	10 466 962	11 303 205	11 272 225	30 980
401 281 006	509 920 180	517 585 613	509 386 313	8 199 300
401 281 006	509 920 180	517 585 613	509 386 313	8 199 300

0	2	2	2	

	5 000	5 000	5 000	
0	5 002	5 002	5 002	0
	12 221 650	12 221 650	12 221 650	
401 281 006	497 693 528	505 358 961	497 159 661	8 199 300
401 281 006	509 920 180	517 585 613	509 386 313	8 199 300

8. melléklet a 48/2022. (XII. 20.) 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**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Cimrend sorszáma:

3.13

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.11.21)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	------------------------

201 563 281	261 837 898	265 312 373	53 062 475	212 249 898
-------------	-------------	-------------	------------	-------------

45,0 fő
fő

31 131 663	41 024 566	41 486 650	8 297 330	33 189 320
113 649 706	120 709 849	120 714 849	24 142 970	96 571 879

	6 916 517	6 991 517	1 458 303	5 533 214
--	-----------	-----------	-----------	-----------

346 344 650	430 488 830	434 505 389	86 961 078	347 544 311
--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

--	--	--	--	--

346 344 650	430 488 830	434 505 389	86 961 078	347 544 311
--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

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	297 830 747	301 847 306	49 853 394	251 993 912
-------------	-------------	-------------	------------	-------------

346 344 650	430 488 830	434 505 389	86 961 078	347 544 311
--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

8. melléklet a 48/2022. (XII. 20.) 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:

3.14

Előirányzat megnevezése

Újbudai Közterület-felügyelet

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.11.21)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	------------------------

336 138 583	362 331 042	362 331 042	362 331 042	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

57 fő
fő

51 172 383	55 794 099	55 794 099	55 794 099	
108 432 380	111 818 404	111 818 404	111 818 404	
	4 442 198	4 442 198	4 442 198	

0	34 745 683	38 767 918	38 767 918	0
495 743 346	569 131 426	573 153 661	573 153 661	0

495 743 346	569 131 426	573 153 661	573 153 661	0
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3. Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

20 000 000	20 012 377	22 493 312	22 493 312	

	2 408 700	3 950 000	3 950 000	
20 000 000	22 421 077	26 443 312	26 443 312	0

	22 550 658	22 550 658	22 550 658	
475 743 346	524 159 691	524 159 691	524 159 691	0
495 743 346	569 131 426	573 153 661	573 153 661	0

8. melléklet a 48/2022. (XII. 20.) 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

Előirányzat megnevezése

**GAMESZ Összesen
(3.1-3.14)**

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.11.21)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	------------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadó terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3. Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

1 337,0 fő
fő

6 141 194 579	7 062 943 117	7 080 303 202	6 706 501 493	373 801 709
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

943 526 230	1 127 230 531	1 129 490 757	1 075 719 506	53 771 251
3 774 193 465	4 159 380 765	4 190 833 662	4 041 295 603	149 538 059
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	4 442 198	4 442 198	4 442 198	0
0	174 924 955	192 032 842	177 113 605	14 919 237
250 000 000	249 867 376	235 221 695	235 221 695	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
11 108 914 274	12 778 788 942	12 832 324 356	12 240 294 100	592 030 256
11 108 914 274	12 778 788 942	12 832 324 356	12 240 294 100	592 030 256

0	3 887 979	4 324 479	4 324 479	0
1 213 323 222	1 212 218 750	1 242 091 618	1 135 977 265	106 114 353
1 312 046	4 222 046	4 222 046	2 910 000	1 312 046

0	97 500	97 500	97 500	0
0	2 413 700	3 955 000	3 955 000	0
0	0	0	0	0
1 214 635 268	1 222 839 975	1 254 690 643	1 147 264 244	107 426 399
0	130 509 842	130 509 842	128 374 654	2 135 188
9 894 279 006	11 425 439 125	11 447 123 871	10 964 655 202	482 468 669
11 108 914 274	12 778 788 942	12 832 324 356	12 240 294 100	592 030 256

8. melléklet a 48/2022. (XII. 20.) 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:

Önkormányzat költségvetési szervei összesen (2-4)

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 belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3. Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön nyújtása

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Közhatalmi bevételek

12. Működési bevételek

13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

14. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

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

Finanszírozási bevételek

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

1 632,0 fő
0,0 fő

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.11.21)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
8 740 406 433	9 727 974 645	9 745 056 035	9 329 167 337	415 888 698
1 317 720 085	1 513 777 292	1 516 037 518	1 455 778 931	60 258 587
4 076 093 465	4 491 599 352	4 523 330 944	4 362 829 323	160 501 621
0	815 580	0	0	0
0	468 465	468 465	468 465	0
0	2 553 996	2 553 996	2 553 996	0
0	14 210 665	14 210 665	14 210 665	0
29 000 000	203 924 955	221 032 842	206 113 605	14 919 237
250 000 000	249 867 376	235 221 695	235 221 695	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	16 215 192 326	16 267 912 160	15 606 344 017	661 568 143
14 423 219 983	16 215 192 326	16 267 912 160	15 606 344 017	661 568 143
42 838 137	103 318 857	103 755 357	60 869 641	42 885 716
4 950 000	4 950 000	4 950 000	4 950 000	0
1 236 694 222	1 235 589 750	1 265 462 618	1 159 348 265	106 114 353
1 312 046	4 222 046	4 222 046	2 910 000	1 312 046
0	97 500	97 500	97 500	0
0	2 413 700	3 955 000	3 955 000	0
0	0	0	0	0
4 495 680	4 495 680	4 495 680	0	4 495 680
1 290 290 085	1 355 087 533	1 386 938 201	1 232 130 406	154 807 795
111 139 878	273 872 624	273 872 624	271 737 436	2 135 188
13 021 790 020	14 586 232 169	14 607 101 335	14 027 115 346	579 985 989
14 423 219 983	16 215 192 326	16 267 912 160	15 530 983 188	736 928 972

9. melléklet a 48/2022. (XII. 20.) 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 (2022.11.21)	Módosított előirányzat Ft	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.11.21)	Módosított előirányzat Ft
Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből	6 513 766 372	7 498 036 425	7 518 341 171	Személyi juttatások	9 148 685 938	10 153 655 316	10 173 284 974
Egyéb működési c.támogatások bev. államházt. belül	55 637 377	131 144 342	130 765 262	Munkaadót terhelő járulékok,szociális. hozzájár.	1 374 891 201	1 572 365 391	1 574 960 827
Közhatalmi bevételek	16 017 626 009	16 017 626 009	16 954 754 265	Dologi kiadások (ÁFA-val)	11 046 506 999	13 278 463 721	13 330 909 230
Működési bevételek	3 501 470 222	3 500 365 750	3 530 238 618	Ellátottak pénzbeli juttatásai	315 345 600	271 465 685	269 270 105
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	244 286 198	283 196 198	283 196 198	Működési célú támogatás államházt.belülre	1 982 778 107	2 005 383 217	2 005 383 217
				Működési célú pénzeszközátadás áh.-n kívülrre	969 980 000	1 209 796 764	1 219 342 764
				Tartalékok	1 202 381 903	2 163 508 380	3 079 461 971
Összesen:	26 332 786 178	27 430 368 724	28 417 295 514	Összesen:	26 040 569 748	30 654 638 474	31 652 613 088
<i>Működés egyenlege</i>	<i>292 216 430</i>	<i>-3 224 269 750</i>	<i>-3 235 317 574</i>				
Felhalmozási mérleg							
Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.11.21)	Módosított előirányzat Ft	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.11.21)	Módosított előirányzat Ft
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	0	0	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	5 402 070 084	6 035 003 829	6 065 018 789
Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt.belülről	200 000 000	200 097 500	200 097 500	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 095 611 396	1 427 015 092	1 387 389 608
Felhalmozási bevételek	262 000 000	264 413 700	265 955 000	Felhalmozási célú támogatás államházt. belülre	35 500 000	35 930 000	35 930 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívül	18 303 680	88 303 680	88 303 680	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívül	241 769 000	901 630 096	901 734 096
				Kölcsönök nyújtása	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Összesen:	480 303 680	552 814 880	554 356 180	Összesen:	6 794 950 480	8 419 579 017	8 410 072 493
<i>Felhalmozás egyenlege</i>	<i>-6 314 646 800</i>	<i>-7 866 764 137</i>	<i>-7 855 716 313</i>				
Finanszírozási bevételek							
Költségvetési maradvány	6 694 401 025	11 763 004 542	11 763 004 542	Finanszírozási kiadások			
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	412 500 000	412 500 000	412 500 000
Működési célú hitel	0	0	0	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0
Felhalmozási célú hitel	0	0	0	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.(2022. évi előleg)	259 470 655	276 243 975	276 243 975
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	16 773 320	16 773 320	Forgatási célú belföldi értékpapírok	0	0	0
Mindösszesen:	33 507 490 883	39 762 961 466	40 751 429 556	Mindösszesen:	33 507 490 883	39 762 961 466	40 751 429 556