

1. melléklet a 6/2023. (II. 21.) XI.ÖK rendelethez
1. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.12.20)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
I. Működési költségvetés kiadásai					
1. Személyi juttatások	9 148 685 938	10 173 284 974	10 072 454 392	9 553 198 490	519 255 902
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	1 374 891 201	1 574 960 827	1 567 270 202	1 490 839 504	76 430 698
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	11 046 506 999	13 330 909 230	13 602 846 702	11 891 167 540	1 711 679 162
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	315 345 600	269 270 105	265 395 105	38 003 600	227 391 505
5. Egyéb működési célú kiadások					
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	1 982 778 107	2 005 383 217	2 005 897 839	1 895 068 280	110 829 559
5.2 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	969 980 000	1 219 342 764	1 272 852 964	401 463 926	871 389 038
5.3 Tartalékok	1 202 381 903	3 079 461 971	3 120 400 691	468 142 524	2 652 258 167
I. Működési költségvetés kiadásai összesen	26 040 569 748	31 652 613 088	31 907 117 895	25 737 883 864	6 169 234 031
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	5 402 070 084	6 065 018 789	5 830 793 619	2 547 777 573	3 283 016 046
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 095 611 396	1 387 389 608	1 369 207 410	1 309 689 105	59 518 305
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	35 500 000	35 930 000	36 030 000	500 000	35 530 000
8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	241 769 000	901 734 096	921 238 617	51 700 000	869 538 617
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	20 000 000	20 000 000	19 964 529	0	19 964 529
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	6 794 950 480	8 410 072 493	8 177 234 175	3 909 666 678	4 267 567 497
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)	32 835 520 228	40 062 685 581	40 084 352 070	29 647 550 542	10 436 801 528
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	325 342 480	325 342 480	0
11.1. Államháztart. belüli megelőlegezések visszafiz.(2023. évi állami támogat. előleg)	0	0	290 938 393	290 938 393	0
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)	33 507 490 883	40 751 429 556	41 113 132 943	30 676 331 415	10 436 801 528

2. melléklet a 6/2023. (II. 21.) XI.ÖK rendelethez
2. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.12.20)	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	7 518 341 171	7 637 272 913	7 637 272 913	0
1.2. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről	55 637 377	130 765 262	217 852 903	150 922 204	66 930 699
2. Közhatalmi bevételek	16 017 626 009	16 954 754 265	16 918 111 007	16 918 111 007	0
3. Működési bevételek	3 501 470 222	3 530 238 618	3 738 115 852	3 633 515 260	104 600 592
4. Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	244 286 198	283 196 198	59 713 871	8 066 634	51 647 237
I. Működési költségvetés bevételei összesen	26 332 786 178	28 417 295 514	28 571 066 546	28 347 888 018	223 178 528
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	97 500	97 500	0
6. Felhalmozási bevételek	262 000 000	265 955 000	231 310 235	167 952 235	63 358 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	18 303 680	88 303 680	190 843 902	3 290	190 840 612
II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	480 303 680	554 356 180	422 251 637	168 053 025	254 198 612
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+II)	26 813 089 858	28 971 651 694	28 993 318 183	28 515 941 043	477 377 140
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-6 022 430 370	-11 091 033 887	-11 091 033 887	-1 131 609 499	-9 959 424 388
<i>Ebből: Működési egyenleg</i>	<i>292 216 430</i>	<i>-3 235 317 574</i>	<i>-3 336 051 349</i>	<i>2 610 004 154</i>	<i>-5 946 055 503</i>
<i>Felhalmozási egyenleg</i>	<i>-6 314 646 800</i>	<i>-7 855 716 313</i>	<i>-7 754 982 538</i>	<i>-3 741 613 653</i>	<i>-4 013 368 885</i>
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 2022. év	0	16 773 320	65 871 825	65 871 825	0
9.3.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 2023. év	0	0	290 938 393	290 938 393	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen	0	16 773 320	356 810 218	356 810 218	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)	33 507 490 883	40 751 429 556	41 113 132 943	39 597 438 637	1 515 694 306

3. melléklet a 6/2023. (II. 21.) XI.ÖK rendelethez
3. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

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

sor-szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.12.20)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
	Önkormányzat					
1	Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	140 000 000	187 847 485	193 011 960	193 011 960	
2	Útpályák aszfaltszőnyegezése és járda felújítás	360 000 000	304 725 930	304 725 930	304 725 930	
3	Önk. tulajdonú épület felújítások	20 000 000	39 795 071	30 007 629	30 007 629	
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	61 534 942	61 534 942	
7	Bocskai u. 39-41. épület homlokzat felújítása	20 000 000	10 407 955	5 407 955	5 407 955	
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	59 518 305		59 518 305
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>1 152 167 913</i>	<i>1 150 909 048</i>	<i>1 091 390 743</i>	<i>59 518 305</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 felújíatása	13 000 000	13 971 013	12 656 586	12 656 586	
12	Sasadi Óvoda Töröcsvár u. 19-23. régi épületszárny felújítása	65 000 000	66 813 935	66 103 208	66 103 208	
13	Szentimrevárosi Óvoda Karolina út 64-72. Vizesblokkok felújítása	10 000 000	8 754 057	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	19 237 973	18 158 867	18 158 867	
16	Kelenföldi Szociális Ház Fejér Lipót u. 59. Kazánház átalakítása teljesítmény bővítéssel	7 000 000	7 000 000	6 760 056	6 760 056	
17	KözPont Kft üzemeltetésében lévő ingatlanok/Közösségi Házak felújítása	50 000 000	44 581 920	41 015 201	41 015 201	
18	Több intézmény árnyékolás, energia megtakarítási, elektromos felújítási, fűtés-hűtési rendszerek felújítása	50 000 000	51 664 364	25 273 272	25 273 272	
19	Újbudai Idősek Háza felvonócsereje	0	0	16 378 682	16 378 682	
	<i>Összesen:</i>	<i>250 000 000</i>	<i>235 221 695</i>	<i>218 298 362</i>	<i>218 298 362</i>	<i>0</i>
	Összesen:	1 095 611 396	1 387 389 608	1 369 207 410	1 309 689 105	59 518 305

4. melléklet a 6/2023. (II. 21.) XI.ÖK rendelethez

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

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

sor-szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.12.20)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
	<i>Önkormányzat</i>					
1	Csatorna- és közmű építés (FAD +13 007 780 Ft)**	25 000 000	84 908 199	84 908 199		84 908 199
2	Útfejlesztések (FAD +113 711 031 Ft)**	664 000 000	478 784 624	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	75 506 058	75 506 058	75 506 058	
5	Park- és játszótér tervezés, építés	450 000 000	635 526 810	662 093 876	662 093 876	
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	60 960 000		60 960 000
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	224 673 860		224 673 860
13	Ingatlanvásárlások, elővásárlás	32 000 000	32 000 000	27 000 000		27 000 000
14	Főv. Önk. Városrehabilitációs pályázat Villányi út-Fadrusz u- Tas vezér u. által érintett terület rehabilitációja önrész	310 048 098	310 048 098	110 048 098		110 048 098
15	Beruházások tervezése	90 000 000	99 331 985	98 722 385	98 722 385	
16	Közvilágítás fejlesztése (FAD +1 189 841 Ft)**	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 Egynapos Sebészet kialakítása (Kőrösy J.u. 3.) fejlesztési támogatásból /2021. évi ütem (FAD +192 194 887 Ft)**	971 996 420	837 721 939	779 801 533		779 801 533
21	Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos 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 Egynapos Sebészet kialakítása (Kőrösy J.u. 3.) fejlesztési támogatásból /2022. évi ütem	1 400 000 000	1 040 000 000	1 040 000 000		1 040 000 000
23	Lakásvásárlások (4-5 db)	140 000 000	161 990 000	161 990 000	161 990 000	
23.1	Környezetvédelmi Alap kis-és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	8 254 740	10 866 495		10 866 495
23.2	Fejlesztési koncepciók, hatástanulmányok	0	20 000 000	19 012 220		19 012 220
23.3	Önkormányzat kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	5 702 538	5 731 817	849 987	4 881 830
23.4	Úlászló u. - Kökőrcsin 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>5 843 985 947</i>	<i>5 601 692 321</i>	<i>2 335 008 890</i>	<i>3 266 683 431</i>
	<i>Beruházási kiadások fordított áfa tartalma**</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>320 103 539</i>	<i>113 711 031</i>	<i>206 392 508</i>
	<i>Korrigált összesen</i>	<i>5 373 070 084</i>	<i>5 843 985 947</i>	<i>5 921 795 860</i>	<i>2 448 719 921</i>	<i>3 473 075 939</i>
	<i>Polgármesteri Hivatal</i>					
24	Kis- és nagyértékű tárgyeszköz beszerzések	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	
25	Szoftver fejlesztés	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
	<i>összesen</i>	<i>29 000 000</i>	<i>29 000 000</i>	<i>29 000 000</i>	<i>29 000 000</i>	<i>0</i>
	<i>GAMESZ</i>					
26	Intézmények eszközbeszerzései (saját költségvetésben tervezve)	0	65 051 445	75 408 801	59 076 186	16 332 615
27	Gamesz eszközbeszerzései saját költségvetésben tervezve	0	4 995 476	6 669 410	6 669 410	
28	Központi karbantartási keretből beruházások	0	15 713 604	34 723 389	34 723 389	
29	Újbudai Idősek Háza felvonócsere	0	16 600 000	92 286	92 286	
30	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	0	19 000 000	19 000 000	19 000 000	
31	Intézmények felújításhoz kapcsolódó beruházási kiadások	0	58 731 344	64 207 412	64 207 412	
32	Intézményi épületek energia korszerűsítési programja	0	11 940 973	0	0	
	<i>összesen</i>	<i>0</i>	<i>192 032 842</i>	<i>200 101 298</i>	<i>183 768 683</i>	<i>16 332 615</i>
	<i>Korrektció fordított áfa (5. mell. 1.3.2. soron)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>320 103 539</i>	<i>113 711 031</i>	<i>206 392 508</i>
	Összesen:	5 402 070 084	6 065 018 789	6 150 897 158	2 661 488 604	3 489 408 554

5. melléklet a 6/2023. (II. 21.) XI.ÖK rendelethez
5. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

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

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
 - 3.2.1 Fordított 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

Címrend sorszáma:

1

Önkormányzat

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.12.20)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

0	5 015 000	5 015 000		5 015 000
3 250 000	3 250 000	3 250 000	1 232 387	2 017 613
5 500 000	7 761 367	7 761 367	5 690 783	2 070 584
16 576 000	16 411 674	16 411 674		16 411 674
6 500 000	6 813 916	6 910 503		6 910 503
253 404 135	253 716 635	249 816 635	249 816 635	
6 936 000	6 936 000	7 738 000		7 738 000
0	0	0		0
65 000 000	65 183 000	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	3 465 448		3 465 448
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	2 672 993	2 830 385		2 830 385
20 030 075	20 030 075	12 503 713		12 503 713
0	0	5 066 000		5 066 000
408 279 505	428 228 939	425 349 051	321 739 805	103 609 246

5 fő

0 fő

57 171 116	58 923 309	57 235 840	42 256 501	14 979 339
------------	------------	------------	------------	------------

245 600 000	349 465 045	364 980 646	320 346 279	44 634 367
222 750 000	497 778 060	222 750 000	222 750 000	
0	0	332 948 466	113 711 031	219 237 435
8 500 000	10 955 931	5 955 931		5 955 931
0	8 000 000	6 752 352		6 752 352
15 000 000	0	0	0	
2 481 700 000	3 216 629 113	3 194 726 855	2 873 532 566	321 194 289
353 800 000	700 940 414	717 031 820	608 811 791	108 220 029
10 300 000	10 360 000	14 315 276	14 315 276	
103 901 470	120 532 968	120 532 968	114 666 592	5 866 376
11 800 000	13 801 000	11 001 000	5 320 000	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	45 246 126	45 115 341		45 115 341
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	225 947 419	225 947 419	
3 900 000	3 851 969	1 551 969		1 551 969
11 726 000	15 288 409	28 568 409	23 208 587	5 359 822
526 376 324	526 376 324	546 376 324	546 376 324	
60 000 000	112 070 000	101 525 120		101 525 120
8 800 000	14 389 000	14 389 000		14 389 000
17 340 000	24 789 667	24 900 698	1 858 969	23 041 729
575 810 750	582 160 750	582 160 750	563 534 088	18 626 662
21 539 000	28 190 297	27 294 463		27 294 463
0	0	0		0
64 000 000	64 000 000	124 000 000	124 000 000	
97 930 000	82 461 646	37 307 040	5 000 000	32 307 040
8 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	
10 500 000	10 800 000	7 800 000		7 800 000

5. melléklet a 6/2023. (II. 21.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma:

1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

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

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4.1 Önk. által folyósított szociális ellátások

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

Egyéb működési célú kiadások

5. Elvonások és befizetések kp-i költségvetésbe

5.1 Szolidaritási hozzájárulás

6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre

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

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre össz.

7. Egyéb működési célú pénzeszköztadás államháztart. kívülre

7.1 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása
7.2. Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FŐTÁV)
7.3 Sportszervezetek támogatása (egyesületek, diáksport)
7.4 VICUS XI. Közalapítvány
7.5. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft tám.
7.6 Szent Kristóf Szakrendelő Nonprof. Kft támogatása
7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszköztadások
7.8 Kulturális közszolgáltatási szerződések
7.9 BUDA-HOLD Kft soltvadkertü üdülő, Közalkalmaz. Háza műk. tám.
7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása ÚSN Kft (sport rendezvények, sport beruházások)
7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft
7.12 UIA05-374 CUP4Creativity projekt pénzeszköz átadás Újbuda Smart 11 Kft önrész
7.13 Magyar Nyelvért Díj pénzeszköz átadás
7.14 Budapesti Vonások pénzeszköz átadás
7.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás
7.16 BUDA-HOLD Kft Közalkalmaz.Házában rendőrök lakbértámog.
7.17 Táborozási pályázat
7.18 UIA05-374 CUP4Creativity projekt pénzeszköz átadás KözPont Újbudai Kulturális Kft önrész
7.19 Szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. átadás
7.20 Egyházak támogatása
7.21 Kulturális pályázatok

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.12.20)	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	237 000 000	237 000 000	237 000 000	
79 000 000	87 000 000	87 000 000	87 000 000	
4 266 553	4 266 553	3 217 668		3 217 668
17 962 430	17 462 430	5 677 782		5 677 782
2 953 000	2 129 011	2 224 149		2 224 149
19 655 691	20 829 207	13 031 372		13 031 372
51 744 228	119 777 887	71 051 713		71 051 713
14 502 130	13 676 655	13 676 655		13 676 655
6 000 000	6 000 000	7 075 000		7 075 000
288 117 115	299 623 181	300 909 686		300 909 686
6 970 413 534	8 807 578 286	8 921 206 039	7 377 531 229	1 543 674 810

315 345 600	269 270 105	265 395 105	38 003 600	227 391 505
315 345 600	269 270 105	265 395 105	38 003 600	227 391 505

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

1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000
500 000	500 000	500 000		500 000
5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	
4 680 000	4 680 000	4 680 000		4 680 000
15 000 000	19 279 180	19 679 180	18 629 180	1 050 000
18 000 000	18 000 000	28 000 000		28 000 000
39 000 000	41 351 800	31 351 800		31 351 800
6 447 940	6 447 940	11 857 512		11 857 512
184 000	184 000	184 000		184 000
36 206 197	36 206 197	30 911 247		30 911 247
0	1 295 000	1 295 000		1 295 000
126 218 137	134 144 117	134 658 739	23 829 180	110 829 559

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	61 450 000		61 450 000
40 000 000	40 000 000	40 000 000		40 000 000
89 000 000	89 000 000	134 339 000		134 339 000
302 200 000	399 700 000	412 585 930	231 385 930	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	58 131 140	70 528 223		70 528 223
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	68 720 000		68 720 000
6 000 000	6 300 000	3 855 815		3 855 815
15 000 000	31 270 000	31 270 000		31 270 000

5. melléklet a 6/2023. (II. 21.) XI.ÖK rendelethez
5. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

7.22 Civil szervezetek támogatása
7.23 Kamara-Projekt Ingatlanfejl. és Beruh. Kft működési támogatás

Önkormányzat

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.12.20)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
10 000 000	17 343 000	17 363 000		17 363 000
1 180 000	1 180 000	1 180 000		1 180 000

5. melléklet a 6/2023. (II. 21.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

7.24 UIA projektpartnerek visszatérítendő támogatása
7.27 Újbudai Szakkollégiumok működési célú támogatása ÁHK
7.28 Ifjúsági feladatok, NGS pályázat fenntartás pénzeszköztadás ÁHK
Egyéb működési célú pénzeszköztadás államházt. kívülre összesen

8. Tartalékok

8.1. Céltartalékok
8.2. Általános tartalék

Tartalékok összesen

Egyéb működési célú kiadások összesen

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

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

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

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülre

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

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart.belülre össz.

12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztadás államházt. kívülre

12.1 Bérleti jog megváltás
12.2 Lakóházfelújítási pályázatok
12.3 Újbuda Prizma lakásvédelmi akcióterv
12.4 Életjáradék szerződések
12.5 Szt Kristóf Szakrendelő Kft fejlesztési támogatás
12.6 Műfüves labdarúgópálya pénzeszk.átadás MLSZ-nek
12.7 Kiemelt sportfeladatok felhalm. célú támogatása
12.8 Civil szervezetek felhalm. célú pénzeszköz átadás Áht-on kívül
12.9 Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet
eszközbeszerzés / Szent Kristóf Szakrendelő
12.10 Sportszervezetek felhalmozási célú támogatása (egyesületek,
diáksport)
12.11 Egyházak felhalmozási célú támogatása
12.12 Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztadás 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 pénzeszköztadás államháztartáson kívülre
12.16 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek felhalmozási támogatása

Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. kívülre összesen

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

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen

KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)

III. Finanszírozási kiadások

16. Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
*17. Irányítás alá tartozó költségv.szerveknek folyósított támogat.**
18. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése
19. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (2022. évi
állami támogat. előleg)
19.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (2023. évi
állami támogat. előleg)
20. Forgatási célú belföldi értékpapírok

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+III)

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

Önkormányzat

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.12.20)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
0	36 000 000	36 000 000		36 000 000
0	8 713 000	7 813 000		7 813 000
0	0	5 000 000		5 000 000
969 980 000	1 216 788 768	1 270 298 968	398 909 930	871 389 038
1 202 381 903	3 079 461 971	3 120 400 691	468 142 524	2 652 258 167
0	0	0		0
1 202 381 903	3 079 461 971	3 120 400 691	468 142 524	2 652 258 167
4 155 140 010	6 286 954 826	6 381 918 368	2 747 441 604	3 634 476 764
11 906 349 765	15 850 955 465	16 051 104 403	10 526 972 739	5 524 131 664

5 373 070 084	5 843 985 947	5 601 692 321	2 335 008 890	3 266 683 431
845 611 396	1 152 167 913	1 150 909 048	1 091 390 743	59 518 305

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
0	0	100 000		100 000
35 500 000	35 930 000	36 030 000	500 000	35 530 000

0	0	0	0	
70 000 000	187 687 507	187 687 507		187 687 507
6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000
32 000 000	32 000 000	20 000 000		20 000 000
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	2 657 000	2 637 000		2 637 000
0	470 000 000	470 000 000		470 000 000
0	550 000	550 000		550 000
0	1 000 000	3 444 185		3 444 185
0	24 962 350	53 142 686		53 142 686
0	1 262 000	2 162 000		2 162 000
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	901 734 096	921 238 617	51 700 000	869 538 617
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	947 664 096	967 268 617	52 200 000	915 068 617
6 505 950 480	7 943 817 956	7 719 869 986	3 478 599 633	4 241 270 353
18 412 300 245	23 794 773 421	23 770 974 389	14 005 572 372	9 765 402 017
412 500 000	412 500 000	412 500 000	412 500 000	
<i>13 021 790 020</i>	<i>14 607 101 335</i>	<i>14 594 930 269</i>	<i>14 003 120 433</i>	<i>591 809 836</i>
0	0	0		0
259 470 655	276 243 975	325 342 480	325 342 480	
0	0	290 938 393	290 938 393	
0	0	0		0
19 084 270 900	24 483 517 396	24 799 755 262	15 034 353 245	9 765 402 017

5. melléklet a 6/2023. (II. 21.) XI.ÖK rendelethez
5. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

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

Előirányzat megnevezése

BEVÉTELEK

I. Működési költségvetés bevételei

18. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

- 18.1 Önk. általános működési és ágazati felad. támogatása
18.2 Önkormányzatok műk. célú kiegészítő támogatásai
18.3 Előadó-művészeti szervezetek támog. (Budapesti Vonósok)

Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

19. Elvonások és befizetések bevételei kp-i ktgvetésből

20. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről

- 20.1 Jelzőrendszeres Házi Segítő Szolgálat
20.2 Egyéb működési célú támogatás áht-n belül
20.3 KEHOP-5.4.1.16-2016-00828 Energiafordulat lakossági szemléletformáló kampány
20.4 KEHOP -1.2.1-18-2018-00001. Helyi klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Újbudán projekt
20.5 CE1516 I-CARE Smart projekt

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

21. Közhatalmi bevételek

- 21.1 Iparüzési adó
21.2 Építmény, telek adó (4518 M+463 M Ft)
21.3 Idegenforgalmi adó
21.4 Egyéb közhatalmi bevételek
21.5 Közterület használat
21.6 Reklám és filmforgatási célú közterület hasznosítás

Közhatalmi bevételek összesen

22. Működési bevételek

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

Működési bevételek összesen

23. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

- 23.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FÖTÁV)
23.2 UIA 05-374 CUP Creativity pályázat támogatás
23.3 URBACT III. Open Houses Come in! Pályázat
23.4 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat
23.5 CE1516 I-CARE Smart projekt
23.6 SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban
23.7 Erasmus+ Program 2020-3-HU01-KA347-093896 pályázat
23.8 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
23.9 TIME 4EU It's our time, it's time for Europe pályázat
23.10 Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése áht.-on kívülről

Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről össz.

I. Működési költségvetés bevételei összesen

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

24.Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből

- 24.1 Fejlesztési célú kiegészítő támogatások

24.Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből össz.

25. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart.belülről

- 25.1 Egyéb felhalmozási c. támogatás

Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz.

26. Felhalmozási bevételek

- 26.1 Immateriális javak értékesítése
26.2 Telek, épület, nem lakás célú helyiség értékesítés (nettó)
26.3 Lakás értékesítés
26.4 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Felhalmozási bevételek összesen

Címrend sorszáma:

1

Önkormányzat

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.12.20)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

6 486 766 372	6 555 978 843	6 631 218 402	6 631 218 402	
0	935 362 328	979 054 511	979 054 511	
27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	
6 513 766 372	7 518 341 171	7 637 272 913	7 637 272 913	0
0	14 210 665	14 210 665	14 210 665	

3 452 000	3 452 000	3 452 000		3 452 000
0	0	45 339 000	45 339 000	
897 263	897 263	739 351		739 351
8 449 977	8 449 977	0		0
0	0	19 923 010		19 923 010
12 799 240	12 799 240	69 453 361	45 339 000	24 114 361

10 412 874 422	11 165 813 874	11 165 813 874	11 165 813 874	
4 981 000 000	5 165 188 804	5 165 188 804	5 165 188 804	
72 500 000	72 500 000	102 527 480	102 527 480	
126 301 587	126 301 587	185 315 729	185 315 729	
305 000 000	305 000 000	194 002 990	194 002 990	
115 000 000	115 000 000	100 312 130	100 312 130	
16 012 676 009	16 949 804 265	16 913 161 007	16 913 161 007	0

504 000 000	504 000 000	488 047 776	488 047 776	
400 000 000	400 000 000	383 344 691	383 344 691	
38 000 000	38 000 000	38 877 117	38 877 117	
940 000 000	940 000 000	981 836 087	981 836 087	
25 000 000	25 000 000	55 627 533	55 627 533	
222 750 000	222 750 000	213 870 140	213 870 140	
226 000	226 000	2 328 357	2 328 357	
134 800 000	134 800 000	280 736 949	280 736 949	
2 264 776 000	2 264 776 000	2 444 668 650	2 444 668 650	0

3 000 000	3 000 000	5 156 634	5 156 634	
125 677 307	125 677 307	0		0
16 358 356	16 358 356	16 790 944		16 790 944
46 574 000	46 574 000	27 226 783		27 226 783
43 998 602	43 998 602	0		0
6 317 002	6 317 002	6 629 048		6 629 048
1 048 885	1 048 885	0		0
0	0	1 000 462		1 000 462
0	0	0		0
0	36 000 000	0		0
242 974 152	278 974 152	56 803 871	5 156 634	51 647 237
25 046 991 773	27 038 905 493	27 135 570 467	27 059 808 869	75 761 598

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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

0	0	0		0
100 000 000	100 000 000	63 358 000		63 358 000
162 000 000	162 000 000	163 431 235	163 431 235	0
0	0	0		0
262 000 000	262 000 000	226 789 235	163 431 235	63 358 000

5. melléklet a 6/2023. (II. 21.) XI.ÖK rendelethez
5. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

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

Előirányzat megnevezése

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről
27.1. Felhalm. c. visszatér.tám., kölcsön visszatérülése áh-n kívülről
27.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pe. Áht-on kívülről
27.3. Településfejlesztési hozzájárulások bevétele
27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről
II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)
III. Finanszírozási bevételek
28. Költségvetési hiány belső finanszírozása
28.1 Költségvetési maradvány
28.2 Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
28.3 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen
29. Költségvetési hiány külső finanszírozása
29.1 Működési célú hitel
29.2 Felhalmozási célú hitel
30. Államháztartáson belüli megelőlegezések
30.1 Államháztartáson belüli megelőlegezések (2022. évi megelőlegezés)
30.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések (2023. évi megelőlegezés)
Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)

Címrend sorszáma: 1

Önkormányzat

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.12.20)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
13 808 000	13 808 000	21 380 403		21 380 403
		3 290	3 290	
0	70 000 000	165 000 000		165 000 000
13 808 000	83 808 000	186 383 693	3 290	186 380 403
475 808 000	545 808 000	413 172 928	163 434 525	249 738 403
25 522 799 773	27 584 713 493	27 548 743 395	27 223 243 394	325 500 001

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	65 871 825	65 871 825	0
0	0	290 938 393	290 938 393	0
0	16 773 320	356 810 218	356 810 218	0
32 106 060 920	39 090 618 731	39 394 685 531	38 033 003 552	1 361 681 979

6. melléklet a 6/2023. (II. 21.) XI.ÖK rendelethez
6. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

Önkormányzat kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése

3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

- 1 Útkarbantartás
- 2 Parkfenntartás
- 3 Térfigyelő kamerák üzemeltetése
- 4 Játsszóterek őrzése
- 5 Forgalomtechnika (FAD + 12 844 927)**
- 6 Közkutak, szökökutak fenntartása
- 7 Utcanévtáblák, tájékoztató táblák
- 8 Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, fenntartása
- 9 Karácsonyi díszítővilágítás
- 10 Aluljárók közvilágítás üzemeltetése
- 11 KAPU Térinform. Rendszer üzemeltetési díj
- 12 Csapadék csatornák üzemeltetése
- 13 e-közműnyilvántartás vezetése
- 14 Korcsolyapálya üzemeltetése
- 15 Szelektív hulladékgyűjtők környezetének tisztántartása

Összesen:

Városüzemeltetési feladatok fordított áfa tartalma **

Korrigált összesen:

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.12.20)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

450 000 000	560 150 000	560 150 000	560 150 000	
1 097 700 000	1 552 825 399	1 525 923 141	1 487 071 314	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	136 624 859	129 624 859		129 624 859
26 000 000	38 466 841	50 466 841	50 466 841	
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	21 400 000	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	3 194 726 855	2 873 532 566	321 194 289
0	0	12 844 927	0	12 844 927
2 481 700 000	3 216 629 113	3 207 571 782	2 873 532 566	334 039 216

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai

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

Összesen:

30 000 000	31 907 180	31 907 180	31 907 180	
104 800 000	100 103 748	112 103 748	112 103 748	
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	304 911 979	309 003 385	276 785 356	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	700 940 414	717 031 820	608 811 791	108 220 029

7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközáradások

- 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+jár.
- 5 Intézményvezetők jutalmazása
- 6 Újbudai Szakkollégiumok műk.és fejl. célú támogatása
- 7 Támogatások céltartaléka
- 8 Intézmények eszközbeszerzése
- 9 Aktív Időskor pályázat 5 év fenntartási szakasz
- 10 Veszélyhelyzeti céltartalék, járványügyi feladatok
- 11 Köznevelési, szociális és egészségügyi ágazat munkaerő megtartást segítő intézkedések
- 12 Ágazati, szakmai feladatok céltartaléka
- 13 Településfejlesztési hozzájárulások céltartaléka
- 14 Fejlesztési feladatok céltartaléka
- 15 Cafetéria emelés önkormányzat irányítása alá tartozó intézményeknek
- 16 Krízishelyzet kezelésének céltartaléka

Céltartalék összesen:

275 929 903	244 322 621	157 352 206	157 352 206	
63 000 000	230 492 909	310 790 318	310 790 318	
25 000 000	19 000 000	19 000 000		19 000 000
52 000 000	0	0	0	
25 000 000	11 258 612	1 778		1 778
7 000 000	0	0		0
35 000 000	26 378 246	7 734 862		7 734 862
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	15 822 154		15 822 154
90 000 000	22 092 810	9 670 754		9 670 754
115 000 000	168 844 100	263 844 100		263 844 100
0	1 358 000 000	1 358 000 000		1 358 000 000
0	0	0		0
0	937 128 256	937 128 256		937 128 256
1 202 381 903	3 079 461 971	3 120 400 691	468 142 524	2 652 258 167

7. melléklet a 6/2023. (II. 21.) XI.ÖK rendelethez
7. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Újbudai

Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiadási előirányzatai

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

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

Személyi juttatások összesen

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

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

Felhalmozási kiadások

- 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
- 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
- 8. Egyéb felhalmozási kiadások
 - 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre
 - 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre
 - 8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön (köztisztviselők) nyújtása

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

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

Cimrend sorszáma:

2

Polgármesteri Hivatal

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.12.20)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

2 404 285 144	2 433 956 449	2 433 956 449	2 433 956 449	
99 839 721	116 292 357	142 876 952	137 876 952	5 000 000
157 000	157 000	0		0
58 000 000	77 417 038	77 417 038	77 417 038	
31 347 357	31 347 357	27 322 053		27 322 053
5 582 632	5 582 632	10 633 735		10 633 735
2 599 211 854	2 664 752 833	2 692 206 227	2 649 250 439	42 955 788

295 fő
0 fő

374 193 855	386 546 761	387 460 588	380 973 252	6 487 336
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

278 800 000	296 974 082	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	31 423 199	24 559 637	6 863 562
301 900 000	332 497 282	332 497 281	321 533 719	10 963 562

0	0	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	3 396 587 804	3 424 955 024	3 364 548 338	60 406 686

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	9 964 529		9 964 529
39 000 000	39 000 000	38 964 529	29 000 000	9 964 529
3 314 305 709	3 435 587 804	3 463 919 553	3 393 548 338	70 371 215
3 314 305 709	3 435 587 804	3 463 919 553	3 393 548 338	70 371 215

7. melléklet a 6/2023. (II. 21.) XI.ÖK rendelethez
7. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma:

2

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

BEVÉTELEK

Működési bevételek

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

10.1. Választás (OGY, népszavazás, időközi) kp-i forrás

10.2 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. Fejl.
Újbudán pály.

10.3 Népszámlálás bevétele KSH-tól

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

10.5 CE1516- I CARE SMART projekt pénzeszkz átvétel

10.6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz Áht-on belül

Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen

11. Közhatalmi bevételek

12. Működési bevételek

13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Működési bevételek összesen

Felhalmozási bevételek

14. Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről

15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Felhalmozási bevételek összesen

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

Finanszírozási bevételek

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.12.20)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

0	56 545 162	56 545 161	56 545 161	
184 000	184 000	0		0
0	0	28 436 599	28 436 599	
36 206 197	36 206 197	30 911 247		30 911 247
6 447 940	6 447 940	11 857 512		11 857 512
0	47 579	47 579		47 579
42 838 137	99 430 878	127 798 098	84 981 760	42 816 338
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	156 119 098	113 302 760	42 816 338

0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
4 495 680	4 495 680	4 460 209		4 460 209
4 495 680	4 495 680	4 460 209	0	4 460 209
75 654 817	132 247 558	160 579 307	113 302 760	47 276 547
111 139 878	143 362 782	143 362 782	143 362 782	
3 127 511 014	3 159 977 464	3 159 977 464	3 062 460 144	97 517 320
3 314 305 709	3 435 587 804	3 463 919 553	3 319 125 686	144 793 867

8. melléklet a 6/2023. (II. 21.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2.Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend sorszáma:

3.1

GAMESZ

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.12.20)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

360 237 548	417 336 875	404 957 695	382 921 051	22 036 644
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

55 648 392	65 227 378	63 830 020	60 736 183	3 093 837
2 159 576 908	2 425 559 154	2 527 435 456	2 503 856 624	23 578 832

	107 981 397	105 692 497	105 692 497	
250 000 000	235 221 695	218 298 362	218 298 362	
2 825 462 848	3 251 326 499	3 320 214 030	3 271 504 717	48 709 313
2 825 462 848	3 251 326 499	3 320 214 030	3 271 504 717	48 709 313

589 457 749	587 525 866	622 352 033	622 352 033	0

		566 000	566 000	
				0
589 457 749	587 525 866	622 918 033	622 918 033	0

	20 341 245	20 341 245	20 341 245	
2 236 005 099	2 643 459 388	2 676 954 752	2 628 245 439	48 709 313
2 825 462 848	3 251 326 499	3 320 214 030	3 271 504 717	48 709 313

8. melléklet a 6/2023. (II. 21.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat

költségvetési szerveinek 2022. évi

kiadási, bevételi előirányzatai

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK
Működési költségvetés kiadásai
1. Személyi juttatások
Engedélyezett létszám
Közfoglalkoztatottak létszáma
2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. Egyéb működési célú kiadások
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre
5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre
Felhalmozási költségvetés kiadásai
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
8. Egyéb felhalmozási kiadások
8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre
8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)
9. Finanszírozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)
BEVÉTELEK
Működési költségvetés bevételei
10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről
11. Működési bevételek
12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről
Felhalmozási költségvetés bevételei
13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése
15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)
Finanszírozási bevételek
16. Költségvetési maradvány
17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend sorszáma:

3.2

Albertfalvai Óvoda

(Ezüstfenyő tér 1.)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.12.20)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
471 547 429	522 448 637	511 073 441	509 601 583	1 471 858
70 077 801	80 569 568	79 775 746	79 584 404	191 342
106 536 565	116 905 073	119 278 373	116 074 843	3 203 530
	2 372 305	3 082 005	2 960 035	121 970
648 161 795	722 295 583	713 209 565	708 220 865	4 988 700
648 161 795	722 295 583	713 209 565	708 220 865	4 988 700

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	685 321 744	680 938 044	4 383 700
648 161 795	722 295 583	713 209 565	708 220 865	4 988 700

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

Előirányzat megnevezése

Működési költségvetés kiadásai

- Engedélyezett létszám

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

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

- ## 8. Egyéb felhalmozási kiadások

- 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre
8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

9. Finanszírozási kiadások

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

- ## 11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

- #### 14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

Finanszírozási bevételek

- ## 16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

3.3

Dél-Kelenföldi Óvoda (Lecke u 15-19.)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.12.20)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
---------------------------	--	------------------------------	---------------------	------------------------

371 387 985	417 308 179	406 377 758	406 377 758	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

86,5 f" f"

54 898 953	63 763 667	62 825 414	62 825 414	
108 674 545	115 201 846	117 509 967	116 660 467	849 500

	1 626 284	1 901 728	1 901 728	0
534 961 483	597 899 976	588 614 867	587 765 367	849 500
534 961 483	597 899 976	588 614 867	587 765 367	849 500

31 007 373	31 007 373	29 133 938	29 133 938	

31 007 373	31 007 373	29 133 938	29 133 938	0

	2 652 600	2 652 600	2 567 600	85 000
503 954 110	564 240 003	556 828 329	556 063 829	764 500
534 961 483	597 899 976	588 614 867	587 765 367	849 500

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

Címrend sorszáma:

3.4

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.12.20)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
---------------------------	---	------------------------------	---------------------	------------------------

Előirányzat megnevezése

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. Egyéb működési célú kiadások

- ## 5.1 Működési célú támogatás áll

- ## 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 támogat

- ## 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN

BEVÉTELEK

Működési költs

10. Működési célú támogatás állam

- ## 11. Működési bevételek

- ## 12. Működési célú átvétel

- ### Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás állam

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívü

- KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10-

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzatok)

- BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10± ±17)**

BEVEZETŐK ÖSSZESEN (10+...+17)

100,5 f" f"

445 639 323	496 423 720	485 615 020	485 615 020	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

67 002 465	78 069 513	77 635 813	77 635 813	
122 265 614	130 016 696	134 812 946	133 887 946	925 000

	1 513 008	2 159 092	2 159 092	
634 907 402	706 022 937	700 222 871	699 297 871	925 000
634 907 402	706 022 937	700 222 871	699 297 871	925 000

27 274 672	27 274 672	25 550 806	25 550 806	

27 274 672	27 274 672	25 550 806	25 550 806	0

	3 761 448	3 761 448	3 656 448	105 000
607 632 730	674 986 817	670 910 617	670 090 617	820 000
634 907 402	706 022 937	700 222 871	699 297 871	925 000

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

Előirányzat megnevezése

Működési költségvetés kiadásai

- Engedélyezett létszám

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

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

- ## 8. Egyéb felhalmozási kiadások

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

9. Finanszírozási kiadások

BEVÉTELEK

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

Finanszírozási bevételek

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVEZÉLŐ ÖSSZESEN (10+...+17)

3.5

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.12.20)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
---------------------------	--	------------------------------	---------------------	------------------------

108,5 f" f"

72 637 145	86 989 498	85 753 993	85 753 993	
134 506 632	144 751 197	147 950 888	146 918 888	1 032 000

	529 342	661 929	661 929	
668 336 314	746 963 160	735 393 256	734 361 256	1 032 000
668 336 314	746 963 160	735 393 256	734 361 256	1 032 000

39 237 418	39 237 418	38 754 696	38 754 696	

39 237 418	39 237 418	38 754 696	38 754 696	0

	4 845 364	4 845 364	4 727 864	117 500
629 098 896	702 880 378	691 793 196	690 878 696	914 500
668 336 314	746 963 160	735 393 256	734 361 256	1 032 000

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

Előirányzat megnevezése

Működési költségvetés kiadásai

- Engedélyezett létszám

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

- #### 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

- ## 5.1 Működési célú támogatás áll

- ### Felhalmozási költségvetés kiadásai

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

- ### 8.1 . Felhalmozási célú támogat

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

- ## 9. Finanszírozási kiadások

BEVÉTELEK

10. Működési c

12. Működési célú átvett pénzeszköz állambázt, kívülről

- ### 13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

15. Felhalmozási írtott pénzeszköz állománya. Kúty

- ### KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10-11)

17. *Ismerdél a szociális (külkereskedelmi) miniszter hivatalos e-mail címét?*

- BEVETELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

3.6

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.12.20)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
---------------------------	--	------------------------------	---------------------	------------------------

76,5 f''
f''

8. melléklet a 6/2023. (II. 21.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend sorszáma: 3.7

Lágymányosi Óvoda (Bogdánfy u. 1/b.)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.12.20)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
---------------------------	--	------------------------------	------------------------	------------------------------

395 457 008	442 587 083	430 751 879	430 751 879	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

84,5 fő
fő

61 303 624	71 836 748	70 711 612	70 711 612	
105 060 064	110 975 236	116 547 446	115 325 061	1 222 385

	865 355	1 083 345	1 056 230	27 115
561 820 696	626 264 422	619 094 282	617 844 782	1 249 500
561 820 696	626 264 422	619 094 282	617 844 782	1 249 500

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	585 224 294	584 049 794	1 174 500
561 820 696	626 264 422	619 094 282	617 844 782	1 249 500

8. melléklet a 6/2023. (II. 21.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend sorszáma: 3.8

Sasadi Óvoda (Dayka Gábor u. 4.)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.12.20)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
---------------------------	--	------------------------------	------------------------	------------------------------

327 117 479	365 699 766	362 626 173	362 626 173	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

74,0 fő
fő

51 227 239	60 100 934	59 970 048	59 970 048	
94 962 890	100 662 620	101 720 316	100 973 128	747 188

	306 265	1 300 037	1 300 037	
473 307 608	526 769 585	525 616 574	524 869 386	747 188
473 307 608	526 769 585	525 616 574	524 869 386	747 188

	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	495 725 142	495 050 642	674 500
473 307 608	526 769 585	525 616 574	524 869 386	747 188

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

Előirányzat megnevezése

Működési költségvetés kiadásai

- Engedélyezett létszám

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

- #### 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

- ## 5.1 Működési célú támogatás áll

- ### Felhalmozási költségvetés kiadásai

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

- ## 8.1. Felhalmozási célú támogat

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

- ## 9. Finanszírozási kiadások

BEVÉTELEK

10. Működési célú támogatás államháztartáson kívüli forrásból

12. Működési célú átvétel

- ### Felhalmozási költségvetés bevételei

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök ártálcázása

15. Felfűtőrendszerrel átvevő berendezés állománya. Kivétel
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10

Finanszírozási bevételek

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

3.9

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.12.20)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
---------------------------	--	------------------------------	------------------------	---------------------------

76,5 f''
f''

	2 084 843	2 126 343	1 883 865	242 478
477 462 442	532 097 355	524 053 209	522 511 709	1 541 500
477 462 442	532 097 355	524 053 209	522 511 709	1 541 500

27 844 585	27 844 585	24 225 326	24 225 326	0

	4 008 279	4 008 279	3 433 279	575 000
449 617 857	500 244 491	495 819 604	494 853 104	966 500
477 462 442	532 097 355	524 053 209	522 511 709	1 541 500

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

Előirányzat megnevezése

Működési költségvetés kiadásai

- Engedélyezett létszám

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

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

- #### 8. Egyéb felhalmozási kiadások

- 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre
8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

9. Finanszírozási kiadások

BEVÉTELEK

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

Finanszírozási bevételek

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Page 10 of 10

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.12.20)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
---------------------------	---	------------------------------	------------------------	---------------------------

711,5 f" f"

0	56 979	56 979	56 979	0
218 133 063	218 133 063	210 559 383	210 559 383	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	210 616 362	210 616 362	0

0	30 869 339	30 869 339	28 734 151	2 135 188
4 203 014 712	4 678 829 714	4 628 121 794	4 617 839 094	10 282 700
4 421 147 775	4 927 889 095	4 869 607 495	4 857 189 607	12 417 888

8. melléklet a 6/2023. (II. 21.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend sorszáma:

3.10

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.12.20)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	------------------------

1 305 120 736	1 552 017 318	1 540 349 512	1 491 147 636	49 201 876
---------------	---------------	---------------	---------------	------------

264,0 fő
fő

198 084 372	245 910 530	244 834 314	239 066 291	5 768 023
119 981 152	153 314 396	171 812 117	165 751 828	6 060 289

	4 315 602	5 825 871	5 069 881	755 990
1 623 186 260	1 955 557 846	1 962 821 814	1 901 035 636	61 786 178
1 623 186 260	1 955 557 846	1 962 821 814	1 901 035 636	61 786 178

89 530 456	110 778 109	110 778 109	104 768 109	6 010 000

89 530 456	110 778 109	110 778 109	104 768 109	6 010 000
	7 767 939	7 767 939	7 767 939	
1 533 655 804	1 837 011 798	1 844 275 766	1 788 499 588	55 776 178
1 623 186 260	1 955 557 846	1 962 821 814	1 901 035 636	61 786 178

8. melléklet a 6/2023. (II. 21.) 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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend sorszáma:

3.11

Újbudai Szociális Szolgálat
(Keveháza u. 6.)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.12.20)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	------------------------

529 417 988	643 299 791	623 869 822	535 727 816	88 142 006
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

121,0 fő

83 147 877	102 978 726	104 472 625	92 240 574	12 232 051
383 182 524	413 551 757	413 189 454	397 260 454	15 929 000

	12 475 979	14 638 282	6 037 012	8 601 270
995 748 389	1 172 306 253	1 156 170 183	1 031 265 856	124 904 327
995 748 389	1 172 306 253	1 156 170 183	1 031 265 856	124 904 327

	4 267 500	6 333 800	6 333 800	
170 839 877	177 799 189	178 799 189	172 933 189	5 866 000
	2 910 000	2 910 000	2 910 000	

	97 500	97 500	97 500	
170 839 877	185 074 189	188 140 489	182 274 489	5 866 000
	30 775 051	30 775 051	30 775 051	
824 908 512	956 457 013	937 254 643	818 216 316	119 038 327
995 748 389	1 172 306 253	1 156 170 183	1 031 265 856	124 904 327

8. melléklet a 6/2023. (II. 21.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend sorszáma:

3.12

Újbudai Humán Szolgáltató Központ (Bogdánfy u. 7/D)
--

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.12.20)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
---------------------------	--	------------------------------	------------------------	---------------------------

295 787 627	368 077 363	374 083 628	371 907 436	2 176 192
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

67,0 fő
fő

46 290 790	59 062 080	60 403 888	60 120 982	282 906
59 202 589	79 142 965	93 949 058	88 239 836	5 709 222

	11 303 205	13 472 190	13 441 210	30 980
401 281 006	517 585 613	541 908 764	533 709 464	8 199 300
401 281 006	517 585 613	541 908 764	533 709 464	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	505 358 961	529 682 112	521 482 812	8 199 300
401 281 006	517 585 613	541 908 764	533 709 464	8 199 300

8. melléklet a 6/2023. (II. 21.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend sorszáma:

3.13

Újbudai Idősek Háza
(Fraknó u. 7.)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.12.20)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
---------------------------	--	------------------------------	------------------------	---------------------------

201 563 281	265 312 373	262 077 865	52 415 573	209 662 292
-------------	-------------	-------------	------------	-------------

45,0 fő

31 131 663	41 486 650	41 744 830	8 348 966	33 395 864
113 649 706	120 714 849	119 608 165	23 921 633	95 686 532

	6 991 517	7 833 252	1 566 650	6 266 602
346 344 650	434 505 389	431 264 112	86 252 822	345 011 290
346 344 650	434 505 389	431 264 112	86 252 822	345 011 290

125 362 077	125 362 077	125 094 174	32 369 582	92 724 592
1 312 046	1 312 046	0		

0	0	0	0	
126 674 123	126 674 123	125 094 174	32 369 582	92 724 592
	5 983 960	5 983 960	5 983 960	
219 670 527	301 847 306	300 185 978	47 899 280	252 286 698
346 344 650	434 505 389	431 264 112	86 252 822	345 011 290

8. melléklet a 6/2023. (II. 21.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend sorszáma:

Szociális intézmények összesen
(3.10-3.13)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.12.20)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
---------------------------	---	------------------------------	------------------------	---------------------------

2 331 889 632	2 828 706 845	2 800 380 827	2 451 198 461	349 182 366
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

497,0 fő
fő

358 654 702	449 437 986	451 455 657	399 776 813	51 678 844
676 015 971	766 723 967	798 558 794	675 173 751	123 385 043
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	35 086 303	41 769 595	26 114 753	15 654 842
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
3 366 560 305	4 079 955 101	4 092 164 873	3 552 263 778	539 901 095
3 366 560 305	4 079 955 101	4 092 164 873	3 552 263 778	539 901 095

0	4 267 500	6 333 800	6 333 800	0
385 732 410	413 939 377	414 671 474	310 070 882	104 600 592
1 312 046	4 222 046	2 910 000	2 910 000	0
0	0	0	0	0
0	97 500	97 500	97 500	0
0	5 000	5 000	5 000	0
0	0	0	0	0
387 044 456	422 531 423	424 017 774	319 417 182	104 600 592
0	0	0	0	0
0	56 748 600	56 748 600	56 748 600	0
2 979 515 849	3 600 675 078	3 611 398 499	3 176 097 996	435 300 503
3 366 560 305	4 079 955 101	4 092 164 873	3 552 263 778	539 901 095

8. melléklet a 6/2023. (II. 21.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3. Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend sorszáma:

3.14

Újbudai Közterület-felügyelet

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.12.20)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
---------------------------	---	------------------------------	------------------------	---------------------------

336 138 583	362 331 042	356 564 419	356 564 419	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

57 fő
fő

51 172 383	55 794 099	55 878 791	55 878 791	
108 432 380	111 818 404	111 383 132	111 383 132	
	4 442 198	4 442 198	4 442 198	

0	38 767 918	39 203 190	39 203 190	0
495 743 346	573 153 661	567 471 730	567 471 730	0

495 743 346	573 153 661	567 471 730	567 471 730	0
-------------	-------------	-------------	-------------	---

20 000 000	22 493 312	22 493 312	22 493 312	

	3 950 000	3 950 000	3 950 000	
20 000 000	26 443 312	26 443 312	26 443 312	0
	22 550 658	22 550 658	22 550 658	
475 743 346	524 159 691	518 477 760	518 477 760	0
495 743 346	573 153 661	567 471 730	567 471 730	0

8. melléklet a 6/2023. (II. 21.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3. Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Cimrend sorszáma:

3

**GAMESZ Összesen
(3.1-3.14)**

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.12.20)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---	------------------------------	---------------------	---------------------------

6 141 194 579	7 080 303 202	6 954 899 114	6 582 208 246	372 690 868
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

1 337,0 fő
fő

943 526 230	1 129 490 757	1 122 573 774	1 067 609 751	54 964 023
3 774 193 465	4 190 833 662	4 349 143 382	4 192 102 592	157 040 790
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	192 032 842	200 101 298	183 768 683	16 332 615
250 000 000	235 221 695	218 298 362	218 298 362	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
11 108 914 274	12 832 324 356	12 849 458 128	12 248 429 832	601 028 296
11 108 914 274	12 832 324 356	12 849 458 128	12 248 429 832	601 028 296

0	4 324 479	6 390 779	6 390 779	0
1 213 323 222	1 242 091 618	1 270 076 202	1 165 475 610	104 600 592
1 312 046	4 222 046	2 910 000	2 910 000	0

0	97 500	97 500	97 500	0
0	3 955 000	4 521 000	4 521 000	0
0	0	0	0	0
1 214 635 268	1 254 690 643	1 283 995 481	1 179 394 889	104 600 592
0	130 509 842	130 509 842	128 374 654	2 135 188
9 894 279 006	11 447 123 871	11 434 952 805	10 940 660 289	494 292 516
11 108 914 274	12 832 324 356	12 849 458 128	12 248 429 832	601 028 296

8. melléklet a 6/2023. (II. 21.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3. Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön nyújtása

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Közhatalmi bevételek

12. Működési bevételek

13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

14. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

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

Finanszírozási bevételek

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

Cimrend sorszáma:

Önkormányzat költségvetési szervei összesen (2-4)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.12.20)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt fel. Ft
------------------------	---	------------------------------	---------------------	---------------------------

8 740 406 433	9 745 056 035	9 647 105 341	9 231 458 685	415 646 656
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

1 317 720 085	1 516 037 518	1 510 034 362	1 448 583 003	61 451 359
4 076 093 465	4 523 330 944	4 681 640 663	4 513 636 311	168 004 352
0	0	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	221 032 842	229 101 298	212 768 683	16 332 615
250 000 000	235 221 695	218 298 362	218 298 362	0

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
10 000 000	10 000 000	9 964 529	0	9 964 529
14 423 219 983	16 267 912 160	16 313 377 681	15 641 978 170	671 399 511
14 423 219 983	16 267 912 160	16 313 377 681	15 641 978 170	671 399 511

42 838 137	103 755 357	134 188 877	91 372 539	42 816 338
4 950 000	4 950 000	4 950 000	4 950 000	0
1 236 694 222	1 265 462 618	1 293 447 202	1 188 846 610	104 600 592
1 312 046	4 222 046	2 910 000	2 910 000	0

0	97 500	97 500	97 500	0
0	3 955 000	4 521 000	4 521 000	0
0	0	0	0	0
4 495 680	4 495 680	4 460 209	0	4 460 209
1 290 290 085	1 386 938 201	1 444 574 788	1 292 697 649	151 877 139

111 139 878	273 872 624	273 872 624	271 737 436	2 135 188
13 021 790 020	14 607 101 335	14 594 930 269	14 003 120 433	591 809 836
14 423 219 983	16 267 912 160	16 313 377 681	15 567 555 518	745 822 163

9. melléklet a 6/2023. (II. 21.) XI.ÖK rendelethez
9. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

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

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Működési mérleg							
Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.12.20)	Módosított előirányzat Ft	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.12.20)	Módosított előirányzat Ft
Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből	6 513 766 372	7 518 341 171	7 637 272 913	Személyi juttatások	9 148 685 938	10 173 284 974	10 072 454 392
Egyéb működési c.támogatások bev. államházt. belül	55 637 377	130 765 262	217 852 903	Munkaadót terhelő járulékok,szociális. hozzájár.	1 374 891 201	1 574 960 827	1 567 270 202
Közhatalmi bevételek	16 017 626 009	16 954 754 265	16 918 111 007	Dologi kiadások (ÁFA-val)	11 046 506 999	13 330 909 230	13 602 846 702
Működési bevételek	3 501 470 222	3 530 238 618	3 738 115 852	Ellátottak pénzbeli juttatásai	315 345 600	269 270 105	265 395 105
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	244 286 198	283 196 198	59 713 871	Működési célú támogatás államházt.belülre	1 982 778 107	2 005 383 217	2 005 897 839
				Működési célú pénzeszköztadás áh.-n kívülre	969 980 000	1 219 342 764	1 272 852 964
				Tartalékok	1 202 381 903	3 079 461 971	3 120 400 691
Összesen:	26 332 786 178	28 417 295 514	28 571 066 546	Összesen:	26 040 569 748	31 652 613 088	31 907 117 895
Működés egyenlege	292 216 430	-3 235 317 574	-3 336 051 349				
Felhalmozási mérleg							
Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.12.20)	Módosított előirányzat Ft	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.12.20)	Módosított előirányzat Ft
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	0	0	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	5 402 070 084	6 065 018 789	5 830 793 619
Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt.belülről	200 000 000	200 097 500	97 500	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 095 611 396	1 387 389 608	1 369 207 410
Felhalmozási bevételek	262 000 000	265 955 000	231 310 235	Felhalmozási célú támogatás államházt. belülre	35 500 000	35 930 000	36 030 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívül	18 303 680	88 303 680	190 843 902	Felhalmozási célú pénzeszköztadás áht.-n kívül	241 769 000	901 734 096	921 238 617
				Kölcsönök nyújtása	20 000 000	20 000 000	19 964 529
Összesen:	480 303 680	554 356 180	422 251 637	Összesen:	6 794 950 480	8 410 072 493	8 177 234 175
Felhalmozás egyenlege	-6 314 646 800	-7 855 716 313	-7 754 982 538				
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Költségvetési maradvány	6 694 401 025	11 763 004 542	11 763 004 542	Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	412 500 000	412 500 000	412 500 000
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0
Működési célú hitel	0	0	0	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.(2022. évi előleg)	259 470 655	276 243 975	325 342 480
Felhalmozási célú hitel	0	0	0	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.(2023. évi előleg)	0	0	290 938 393
Államháztartáson belüli megelőlegezések 2022	0	16 773 320	65 871 825				
Államháztartáson belüli megelőlegezések 2023	0	0	290 938 393	Forgatási célú belföldi értékpapírok	0	0	0
Mindösszesen:	33 507 490 883	40 751 429 556	41 113 132 943	Mindösszesen:	33 507 490 883	40 751 429 556	41 113 132 943