

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előir Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>					
1. Személyi juttatások	9 148 685 938	10 072 454 392	9 644 107 863	9 151 639 781	492 468 082
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	1 374 891 201	1 567 270 202	1 407 416 437	1 336 838 212	70 578 225
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	11 046 506 999	13 602 846 702	11 845 133 235	10 463 939 003	1 381 194 232
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	315 345 600	265 395 105	243 090 689	33 404 812	209 685 877
5. Egyéb működési célú kiadások					
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	1 982 778 107	2 005 897 839	2 001 637 245	1 894 668 280	106 968 965
5.2 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	969 980 000	1 272 852 964	1 139 394 212	383 263 547	756 130 665
5.3 Tartalékok	1 202 381 903	3 120 400 691	0	0	0
<b>I. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>26 040 569 748</b>	<b>31 907 117 895</b>	<b>26 280 779 681</b>	<b>23 263 753 635</b>	<b>3 017 026 046</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>					
<b>6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)</b>	5 402 070 084	5 830 793 619	2 606 737 618	1 238 789 148	1 367 948 470
<b>7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)</b>	1 095 611 396	1 369 207 410	991 074 411	934 256 106	56 818 305
<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>					
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre	35 500 000	36 030 000	5 518 677	0	5 518 677
8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	241 769 000	921 238 617	755 159 251	51 700 000	703 459 251
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	20 000 000	19 964 529	5 590 000	0	5 590 000
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>6 794 950 480</b>	<b>8 177 234 175</b>	<b>4 364 079 957</b>	<b>2 224 745 254</b>	<b>2 139 334 703</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)</b>	<b>32 835 520 228</b>	<b>40 084 352 070</b>	<b>30 644 859 638</b>	<b>25 488 498 889</b>	<b>5 156 360 749</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>					
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	67 557 015 867	67 557 015 867	0
11. Államháztart. belüli megelőlegezések visszafiz.(2022. évi állami támog. előleg)	259 470 655	325 342 480	325 342 480	325 342 480	0
11.1. Államháztart. belüli megelőlegezések visszafiz.(2023. évi állami támog. előleg)	0	290 938 393	0	0	0
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)</b>	<b>33 507 490 883</b>	<b>41 113 132 943</b>	<b>98 939 717 985</b>	<b>93 783 357 236</b>	<b>5 156 360 749</b>
<i>Halmozott kiadások korrekciója (lekötött betét)</i>	0	0	63 077 710 902	63 077 710 902	0
<b>Kiadások korrigált összesen:</b>	<b>33 507 490 883</b>	<b>41 113 132 943</b>	<b>35 862 007 083</b>	<b>30 705 646 334</b>	<b>5 156 360 749</b>

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előir Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>					
<b>I. Működési célú támogatások államháztartások belülről</b>					
1.1. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből	6 513 766 372	7 637 272 913	7 637 272 913	7 637 272 913	0
1.2. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről	55 637 377	217 852 903	217 852 903	105 630 783	112 222 120
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	16 017 626 009	16 918 111 007	18 209 986 673	18 209 986 673	0
<b>3. Működési bevételek</b>	3 501 470 222	3 738 115 852	4 151 236 171	3 570 744 212	580 491 959
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről</b>	244 286 198	59 713 871	59 723 811	8 076 574	51 647 237
<b>I. Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>26 332 786 178</b>	<b>28 571 066 546</b>	<b>30 276 072 471</b>	<b>29 531 711 155</b>	<b>744 361 316</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>					
<b>5. Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről</b>					
5.1. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	0	0	0	0
5.2. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart. belülről	200 000 000	97 500	97 500	97 500	0
<b>6. Felhalmozási bevételek</b>	262 000 000	231 310 235	231 482 335	168 124 335	63 358 000
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről</b>	18 303 680	190 843 902	190 843 902	15 000 000	175 843 902
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>480 303 680</b>	<b>422 251 637</b>	<b>422 423 737</b>	<b>183 221 835</b>	<b>239 201 902</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+II)</b>	<b>26 813 089 858</b>	<b>28 993 318 183</b>	<b>30 698 496 208</b>	<b>29 714 932 990</b>	<b>983 563 218</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-6 022 430 370</b>	<b>-11 091 033 887</b>	<b>53 636 570</b>	<b>4 226 434 101</b>	<b>-4 172 797 531</b>
<i>Ebből: Működési egyenleg</i>	292 216 430	-3 336 051 349	3 995 292 790	6 267 957 520	-2 272 664 730
<i>Felhalmozási egyenleg</i>	-6 314 646 800	-7 754 982 538	-3 941 656 220	-2 041 523 419	-1 900 132 801
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>					
<b>8. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>					
8.1. Költségvetési maradvány	6 694 401 025	11 763 004 542	11 763 004 542	10 724 770 888	1 038 233 654
8.2. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	63 077 710 902	63 077 710 902	0
8.3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>6 694 401 025</b>	<b>11 763 004 542</b>	<b>74 840 715 444</b>	<b>73 802 481 790</b>	<b>1 038 233 654</b>
<b>9. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>					
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		65 871 825	65 871 825	65 871 825	
9.3.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 2023. év	0	290 938 393	290 938 393	290 938 393	0
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen</b>	<b>0</b>	<b>356 810 218</b>	<b>356 810 218</b>	<b>356 810 218</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)</b>	<b>33 507 490 883</b>	<b>41 113 132 943</b>	<b>105 896 021 870</b>	<b>103 874 224 998</b>	<b>2 021 796 872</b>
<i>Halmozott bevételek korrekciója (lekötött betét)</i>	0	0	63 077 710 902	63 077 710 902	0
<b>Bevételek korrigált összesen:</b>	<b>33 507 490 883</b>	<b>41 113 132 943</b>	<b>42 818 310 968</b>	<b>40 796 514 096</b>	<b>2 021 796 872</b>

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

sor-szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
	<b>Önkormányzat</b>					
1	Parkfelújítás (játsszóterek felújítása, tervezés)	140 000 000	193 011 960	172 214 748	172 214 748	
2	Útpályák aszfaltszőnyegezése és járda felújítás	360 000 000	304 725 930	246 772 538	246 772 538	
3	Önk. tulajdonú épület felújítások	20 000 000	30 007 629	18 994 374	18 994 374	
4	Intézményi udvarfelújítások	75 000 000	225 415 458	214 995 278	214 995 278	
5	Egészségügyi rendelők felújítása	130 000 000	222 690 105	40 383 067	40 383 067	
6	Iskolai ingatlanok felújítása	61 747 500	61 534 942	2 352 675	2 352 675	
7	Bocskai u. 39-41. épület homlokzat felújítása	20 000 000	5 407 955	0	0	
8	Újbudai Idősek Háza lakrész felújítások	38 863 896	39 541 314	38 485 540	38 485 540	
8.1	UIA05-374-CUP 4 Creativity Projekt EU támogatás felújítási kiadások	0	59 518 305	56 818 305		56 818 305
8.2	Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központ Kérő utcai épület felújítási kiadások	0	9 055 450	9 055 449	9 055 449	
	<i>Összesen:</i>	<i>845 611 396</i>	<i>1 150 909 048</i>	<i>800 071 974</i>	<i>743 253 669</i>	<i>56 818 305</i>
	<b>GAMESZ</b>					
	<i>Óvodák:</i>					
9	Dél-Kelenföldi Óvoda Lecke u.15-19. vizes helyiség felújítás, cső cserékkel	10 000 000	4 146 555	63 500	63 500	
10	Észak-Kelenföldi Óvoda Keveháza u. vizes helyiség felújítása cső cserékkel	10 000 000	12 020 935	12 009 987	12 009 987	
11	Lágymányosi Óvoda Siroki u. 6. Fürdőszobák felújítása	13 000 000	12 656 586	12 313 229	12 313 229	
12	Sasadi Óvoda Törösvár u. 19-23. régi épületszárny felújítása	65 000 000	66 103 208	57 486 876	57 486 876	
13	Szentimrevárosi Óvoda Karolina út 64-72. Vizesblokkok felújítása	10 000 000	8 754 057	8 712 981	8 712 981	
	<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	18 158 867	5 754 865	5 754 865	
16	Kelenföldi Szociális Ház Fejér Lipót u. 59. Kazánház átalakítása teljesítmény bővítéssel	7 000 000	6 760 056	6 374 882	6 374 882	
17	KözPont Kft üzemeltetésében lévő ingatlanok/Közösségi Házak felújítása	50 000 000	41 015 201	40 148 883	40 148 883	
18	Több intézmény árnyékolás, energia megtakarítási, elektromos felújítási, fűtés-hűtési rendszerek felújítása	50 000 000	25 273 272	24 727 609	24 727 609	
19	Újbudai Idősek Háza felvonócsereje	0	16 378 682	16 378 682	16 378 682	
	<i>Összesen:</i>	<i>250 000 000</i>	<i>218 298 362</i>	<i>191 002 437</i>	<i>191 002 437</i>	<i>0</i>
	<b>Összesen:</b>	<b>1 095 611 396</b>	<b>1 369 207 410</b>	<b>991 074 411</b>	<b>934 256 106</b>	<b>56 818 305</b>

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

sor-szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előir Ft	Teljesítés 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	77 955 474		77 955 474
2	Útfejlesztések (FAD + 113 711 031 Ft)*	664 000 000	478 784 624	453 283 025	453 283 025	
3	Szabályozási tervek, hatástanulmányok	55 000 000	123 345 320	25 182 560	21 479 240	3 703 320
4	Parkolóépítés	40 000 000	75 506 058	75 077 861	75 077 861	
5	Park- és játszótér tervezés, építés	450 000 000	662 093 876	340 250 413	340 250 413	
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	687 887		687 887
8	Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések	20 000 000	32 892 913	17 083 247	17 083 247	
9	Kerékpáros fejlesztések	50 000 000	49 926 086	643 636		643 636
10	Intézményi épületek energia korszerűsítési programja	10 000 000	0	0	0	
11	Nyilvános illemhelyek létesítése (2 db)	50 000 000	60 960 000	0		0
12	UIA05-374- CUP 4 Creativity Projekt EU támogatásból Bercsényi u.10. rekonstrukciója,MU Színház tető, Eleven Blokk 3 helyiség	371 593 104	224 673 860	224 673 860		224 673 860
13	Ingatlanvásárlások, elővásárlás	32 000 000	27 000 000	1 560 000		1 560 000
14	Főv. Önk. Városrehabilitációs pályázat Villányi út-Fadrusz u- Tas vezér u. által érintett terület rehabilitációja önrész	310 048 098	110 048 098	0		0
15	Beruházások tervezése	90 000 000	98 722 385	21 277 123	21 277 123	
16	Közvilágítás fejlesztése (FAD + 1 189 841 Ft)*	15 000 000	51 391 819	33 958 316		33 958 316
17	Parkolási rendszerrel kapcsolatos beruházások, díjfiz. zóna bővítése	230 000 000	256 035 000	248 081 800		248 081 800
18	Egészségügyi rendelők akadálymentesítése	1 993 900	4 177 797	2 183 897	2 183 897	
19	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	19 000 000	21 030 184	0		0
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	779 801 533	711 832 912		711 832 912
21	Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása önk. ktgv. terhére (Kőrösy J.u. 3.)	345 438 562	520 349 537	28 808 809		28 808 809
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	0		0
23	Lakásvásárlások (4-5 db)	140 000 000	161 990 000	121 990 000	121 990 000	
23.1	Környezetvédelmi Alap kis-és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	10 866 495	10 866 495		10 866 495
23.2	Fejlesztési koncepciók, hatástanulmányok	0	19 012 220	9 525 000		9 525 000
23.3	Önkormányzat kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	5 731 817	5 413 427	806 069	4 607 358
23.4	Ulászló u. - Kökörös u. - Zsombolyai u. saroktelek beruházás	0	700 000 000	0	0	
	<i>összesen</i>	<i>5 373 070 084</i>	<i>5 601 692 321</i>	<i>2 410 684 992</i>	<i>1 053 780 125</i>	<i>1 356 904 867</i>
	<i>**Beruházások fordított áfa tartalma:</i>		<i>320 103 539</i>	<i>320 103 539</i>	<i>113 711 031</i>	<i>206 392 508</i>
	<i>Fordított áfával korrigált összesen:</i>	<i>5 373 070 084</i>	<i>5 921 795 860</i>	<i>2 730 788 531</i>	<i>1 167 491 156</i>	<i>1 563 297 375</i>
	<i>Polgármesteri Hivatal</i>					
24	Kis- és nagyértékű tárgyeszköz beszerzések	27 000 000	27 000 000	20 942 084	20 942 084	
25	Szoftver fejlesztés	2 000 000	2 000 000	0	0	
	<i>összesen</i>	<i>29 000 000</i>	<i>29 000 000</i>	<i>20 942 084</i>	<i>20 942 084</i>	<i>0</i>
	<i>GAMESZ</i>					
26	Intézmények eszközbeszerzései (saját költségvetésben tervezve)	0	75 408 801	63 852 871	52 809 268	11 043 603
27	Gamesz eszközbeszerzései saját költségvetésben tervezve	0	6 669 410	6 656 955	6 656 955	
28	Központi karbantartási keretből beruházások	0	34 723 389	30 965 990	30 965 990	
29	Újbudai Idősek Háza felvonócsere	0	92 286	0	0	
30	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	0	19 000 000	11 125 332	11 125 332	
31	Intézmények felújításhoz kapcsolódó beruházási kiadások	0	64 207 412	62 509 394	62 509 394	
32	Intézményi épületek energia korszerűsítési programja	0	0	0	0	
	<i>összesen</i>	<i>0</i>	<i>200 101 298</i>	<i>175 110 542</i>	<i>164 066 939</i>	<i>11 043 603</i>
	<b>Összesen:</b>	<b>5 402 070 084</b>	<b>5 830 793 619</b>	<b>2 606 737 618</b>	<b>1 238 789 148</b>	<b>1 367 948 470</b>
	<i>Korrektció fordított áfa (5. melléklet 1.3.2.1. soron)</i>	<i>0</i>	<i>320 103 539</i>	<i>320 103 539</i>	<i>113 711 031</i>	<i>206 392 508</i>
	<b>Fordított áfával korrigált összesen:</b>	<b>5 402 070 084</b>	<b>6 150 897 158</b>	<b>2 926 841 157</b>	<b>1 352 500 179</b>	<b>1 574 340 978</b>

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

Cimrend sorszáma:

1

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

<b>Önkormányzat</b>				
---------------------	--	--	--	--

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előir Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------------

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai****1. Személyi juttatások**

- 1.1. Táboroztatás szem.juttatása  
1.2. Sportfeladatok szem.juttatása  
1.3. Humánszolgálati feladatok személyi juttatása  
1.4. Kerületi kitüntetések, és elismerések  
1.5. Rendezvényekhez, önk.-i felad.-hoz kapcs. reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások  
1.6. Polgármester, alpolgármesterek, képviselők, bizottsági tagok személyi juttatásai  
1.7. 60+ programok személyi juttatásai  
1.8. 50+ program személyi kiadásai  
1.9. Egyéb megbízási díjak  
1.10. Ösztöndíjak (Papp L.,művészeti, zenei, ker. tanulmányi)  
1.11. Intézményvezetők ( iskolák) megbízási díja  
1.12. Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat  
1.13. CE1516- I CARE SMART projekt személyi kiadások  
1.14. Erasmus+ Program 2020-3-HU01-KA347-093896 pályázat  
1.15. TIME 4EU It's our time,it's time for Europe pályázat  
1.16. UIA 05-374 CUP Creativity pályázat  
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) naperómű  
3.20. Kiemelt rendezvények  
3.21. Városfejlesztési feladatok dologi  
3.22. Kulturális feladatok dologi kiadásai  
3.23. Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft szolgáltatás  
3.24. 60+ program dologi kiadásai  
3.25. 50+ program dologi kiad.  
3.26. Sporttelep üzemeltetési kiad. (ÚSC)  
3.27. Környezetvédelmi Alap dologi kiadások  
3.28. Idősek Házából kilépők visszafizetési kötelezettség  
3.29. Esélyegyenlőségi feladatok dologi

0	5 015 000	5 015 000		5 015 000
3 250 000	3 250 000	1 232 387	1 232 387	0
5 500 000	7 761 367	7 450 867	4 274 400	3 176 467
16 576 000	16 411 674	13 040 000		13 040 000
6 500 000	6 910 503	4 561 320	5 431	4 555 889
253 404 135	249 816 635	239 831 081	239 831 081	
6 936 000	7 738 000	6 364 492		6 364 492
0	0	0		0
65 000 000	65 183 000	58 496 792	58 274 570	222 222
17 110 000	19 110 000	18 605 651		18 605 651
9 720 000	15 415 000	11 265 520		11 265 520
540 953	3 465 448	3 389 057		3 389 057
652 000	3 660 988	3 660 988		3 660 988
1 211 338	1 211 338	143 333		143 333
1 849 004	2 830 385	2 787 825		2 787 825
20 030 075	12 503 713	12 322 813		12 322 813
0	5 066 000	2 743 850		2 743 850
<b>408 279 505</b>	<b>425 349 051</b>	<b>390 910 976</b>	<b>303 617 869</b>	<b>87 293 107</b>

5 fő

0 fő

<b>57 171 116</b>	<b>57 235 840</b>	<b>47 174 672</b>	<b>31 677 983</b>	<b>15 496 689</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

245 600 000	364 980 646	257 125 933	232 662 044	24 463 889
222 750 000	222 750 000	78 688 534	78 688 534	
0	332 948 466	332 948 466	113 711 031	219 237 435
8 500 000	5 955 931	1 234 476		1 234 476
0	6 752 352	6 752 352		6 752 352
15 000 000	0	0	0	
2 481 700 000	3 194 726 855	2 779 460 685	2 590 742 048	188 718 637
353 800 000	717 031 820	540 296 031	484 429 743	55 866 288
10 300 000	14 315 276	11 839 470	11 839 470	
103 901 470	120 532 968	87 487 392	81 653 851	5 833 541
11 800 000	11 001 000	10 201 994	5 085 470	5 116 524
388 764 507	402 850 178	386 651 657	386 651 657	
30 000 000	30 000 000	13 415 107	13 415 107	
35 000 000	45 115 341	41 502 712		41 502 712
0	0	0		0
60 000 000	63 979 729	41 701 065	41 701 065	
706 000 000	775 322 400	586 126 034	586 126 034	
68 916 476	225 947 419	225 947 419	225 947 419	
3 900 000	1 551 969	1 354 443		1 354 443
11 726 000	28 568 409	25 906 540	9 415 270	16 491 270
526 376 324	546 376 324	526 473 981	526 473 981	
60 000 000	101 525 120	76 876 272		76 876 272
8 800 000	14 389 000	1 180 140		1 180 140
17 340 000	24 900 698	20 112 809	627 547	19 485 262
575 810 750	582 160 750	575 901 927	561 913 451	13 988 476
21 539 000	27 294 463	18 196 732		18 196 732
0	0	0		0
64 000 000	124 000 000	124 000 000	90 000 001	33 999 999
97 930 000	37 307 040	18 262 829	3 775 869	14 486 960
8 000 000	18 000 000	14 027 567	14 027 567	
10 500 000	7 800 000	6 794 010		6 794 010

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

Cimrend sorszáma:

1

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

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

**Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen**

**4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

- 4.1 Önk. által folyósított szociális ellátások

**Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen**

**Egyéb működési célú kiadások**

**5. Elvonások és befizetések kp-i költségvetésbe**

**5.1 Szolidaritási hozzájárulás**

**6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre**

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

**Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre össz.**

**7. Egyéb működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre**

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

**Önkormányzat**

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előir Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
86 000 000	120 000 000	111 401 308		111 401 308
3 004 000	3 004 000	0		0
1 419 860	1 419 860	1 419 860		1 419 860
7 834 000	7 834 000	7 833 996		7 833 996
240 000 000	237 000 000	236 589 304	236 589 304	
79 000 000	87 000 000	86 921 079	86 921 079	
4 266 553	3 217 668	0		0
17 962 430	5 677 782	5 677 782		5 677 782
2 953 000	2 224 149	2 133 565		2 133 565
19 655 691	13 031 372	11 657 372		11 657 372
51 744 228	71 051 713	71 051 713		71 051 713
14 502 130	13 676 655	0		0
6 000 000	7 075 000	1 917 138		1 917 138
288 117 115	300 909 686	288 904 810		288 904 810
<b>6 970 413 534</b>	<b>8 921 206 039</b>	<b>7 635 974 504</b>	<b>6 382 397 542</b>	<b>1 253 576 962</b>

315 345 600	265 395 105	243 090 689	33 404 812	209 685 877
<b>315 345 600</b>	<b>265 395 105</b>	<b>243 090 689</b>	<b>33 404 812</b>	<b>209 685 877</b>

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	996 414		996 414
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	3 880 000		3 880 000
15 000 000	19 679 180	19 679 180	18 229 180	1 450 000
18 000 000	28 000 000	28 000 000		28 000 000
39 000 000	31 351 800	28 091 452		28 091 452
6 447 940	11 857 512	11 857 512		11 857 512
184 000	184 000	0		0
36 206 197	30 911 247	30 911 247		30 911 247
0	1 295 000	1 282 340		1 282 340
<b>126 218 137</b>	<b>134 658 739</b>	<b>130 398 145</b>	<b>23 429 180</b>	<b>106 968 965</b>

2 000 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000
2 000 000	2 000 000	1 843 621	1 843 621	
60 000 000	61 450 000	61 450 000		61 450 000
40 000 000	40 000 000	40 000 000		40 000 000
89 000 000	134 339 000	134 339 000		134 339 000
302 200 000	412 585 930	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	42 700 000	42 700 000	
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	70 528 223	60 304 954		60 304 954
7 200 000	7 200 000	7 200 000		7 200 000
10 000 000	9 850 000	4 755 000		4 755 000
42 000 000	42 000 000	42 000 000		42 000 000
83 500 000	68 720 000	6 984 764		6 984 764
6 000 000	3 855 815	300 000		300 000
15 000 000	31 270 000	16 263 085		16 263 085
10 000 000	17 363 000	6 870 862		6 870 862
1 180 000	1 180 000	1 180 000		1 180 000

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

Cimrend sorszáma:

1

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

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

**8. Tartalékok**

8.1. Céltartalékok  
8.2. Általános tartalék

**Tartalékok összesen**

**Egyéb működési célú kiadások összesen**

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

**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)

**Egyéb felhalmozási célú kiadások**

**11. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülrre**

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

**Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart.belülrre össz.**

**12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztáadás 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 pénzeszköztáadás 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 pénzeszköztáadás 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 költségvetési szerveknek folyósított támogatás\*  
18. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése  
19. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (2022. évi állami támogatás előleg)  
19.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (2023. évi állami támogatás előleg)

20. Forgatási célú belföldi értékpapírok

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+III)**

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

**Önkormányzat**

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előir Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
0	36 000 000	33 000 000		33 000 000
0	7 813 000	1 663 000		1 663 000
0	5 000 000	5 000 000		5 000 000
<b>969 980 000</b>	<b>1 270 298 968</b>	<b>1 136 840 216</b>	<b>380 709 551</b>	<b>756 130 665</b>
1 202 381 903	3 120 400 691	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>1 202 381 903</b>	<b>3 120 400 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4 155 140 010</b>	<b>6 381 918 368</b>	<b>3 123 798 331</b>	<b>2 260 698 701</b>	<b>863 099 630</b>
<b>11 906 349 765</b>	<b>16 051 104 403</b>	<b>11 440 949 172</b>	<b>9 011 796 907</b>	<b>2 429 152 265</b>

<b>5 373 070 084</b>	<b>5 601 692 321</b>	<b>2 410 684 992</b>	<b>1 053 780 125</b>	<b>1 356 904 867</b>
<b>845 611 396</b>	<b>1 150 909 048</b>	<b>800 071 974</b>	<b>743 253 669</b>	<b>56 818 305</b>

30 000 000	30 000 000	0		0
500 000	500 000	0	0	
5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000
0	430 000	418 677		418 677
0	100 000	100 000		100 000
<b>35 500 000</b>	<b>36 030 000</b>	<b>5 518 677</b>	<b>0</b>	<b>5 518 677</b>

0	0	0	0	
70 000 000	187 687 507	58 890 743		58 890 743
6 000 000	6 000 000	0		0
32 000 000	20 000 000	19 799 956		19 799 956
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	2 637 000	2 321 226		2 321 226
0	470 000 000	470 000 000		470 000 000
0	550 000	550 000		550 000
0	3 444 185	1 000 000		1 000 000
0	53 142 686	31 768 347		31 768 347
0	2 162 000	1 213 740		1 213 740
0	6 000 000	0		0
0	1 500 000	1 500 000		1 500 000
0	300 000	300 000		300 000
<b>241 769 000</b>	<b>921 238 617</b>	<b>755 159 251</b>	<b>51 700 000</b>	<b>703 459 251</b>
5 000 000	5 000 000	4 790 000		4 790 000
5 000 000	5 000 000	0		0
<b>287 269 000</b>	<b>967 268 617</b>	<b>765 467 928</b>	<b>51 700 000</b>	<b>713 767 928</b>
<b>6 505 950 480</b>	<b>7 719 869 986</b>	<b>3 976 224 894</b>	<b>1 848 733 794</b>	<b>2 127 491 100</b>
<b>18 412 300 245</b>	<b>23 770 974 389</b>	<b>15 417 174 066</b>	<b>10 860 530 701</b>	<b>4 556 643 365</b>

412 500 000	412 500 000	412 500 000	412 500 000	
13 021 790 020	14 594 930 269	13 735 058 132	13 287 586 706	447 471 426
0	0	67 557 015 867	67 557 015 867	
259 470 655	325 342 480	325 342 480	325 342 480	
0	290 938 393	0	0	
0	0	0		0
<b>19 084 270 900</b>	<b>24 799 755 262</b>	<b>16 155 016 546</b>	<b>11 598 373 181</b>	<b>4 556 643 365</b>

**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 költségvetésből****20. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről**

- 20.1 Jelzőrendszeres Házi Segítő Szolgálat  
20.2 Egyéb működési célú támogatás áht-n belül  
20.3 KEHOP-5.4.1.16-2016-00828 Energiafordulat lakossági szemléletformáló kampány  
20.4 KEHOP -1.2.1-18-2018-00001. Helyi klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Újbudán projekt  
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 Klimaváltozás és Duna a Határmenti Régióban  
23.7 Erasmus+ Program 2020-3-HU01-KA347-093896 pályázat  
23.8 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz  
23.9 TIME 4EU It's our time, it's time for Europe pályázat  
23.10 Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése áht.-on kívülről

**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**

Cimrend sorszáma:

1

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

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előir Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------------

6 486 766 372	6 631 218 402	6 631 218 402	6 631 218 402	
0	979 054 511	979 054 511	979 054 511	
27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	
<b>6 513 766 372</b>	<b>7 637 272 913</b>	<b>7 637 272 913</b>	<b>7 637 272 913</b>	<b>0</b>
0	14 210 665	14 210 665	14 210 665	

3 452 000	3 452 000	3 452 000		3 452 000
0	45 339 000	45 339 000		45 339 000
897 263	739 351	739 351		739 351
8 449 977	0	0		0
0	19 923 010	19 923 010		19 923 010
<b>12 799 240</b>	<b>69 453 361</b>	<b>69 453 361</b>	<b>0</b>	<b>69 453 361</b>

10 412 874 422	11 165 813 874	12 112 242 751	12 112 242 751	
4 981 000 000	5 165 188 804	5 509 453 843	5 509 453 843	
72 500 000	102 527 480	102 527 480	102 527 480	
126 301 587	185 315 729	185 315 729	185 315 729	
305 000 000	194 002 990	194 002 990	194 002 990	
115 000 000	100 312 130	100 312 130	100 312 130	
<b>16 012 676 009</b>	<b>16 913 161 007</b>	<b>18 203 854 923</b>	<b>18 203 854 923</b>	<b>0</b>

504 000 000	488 047 776	488 047 776	488 047 776	
400 000 000	383 344 691	383 344 691	383 344 691	
38 000 000	38 877 117	38 877 117	38 877 117	
940 000 000	981 836 087	981 836 087	981 836 087	
25 000 000	55 627 533	55 627 533	55 627 533	
222 750 000	213 870 140	213 870 140	209 589 379	4 280 761
226 000	2 328 357	6 809 892	6 809 892	
134 800 000	280 736 949	649 436 587	179 851 044	469 585 543
<b>2 264 776 000</b>	<b>2 444 668 650</b>	<b>2 817 849 823</b>	<b>2 343 983 519</b>	<b>473 866 304</b>

3 000 000	5 156 634	5 156 634	5 156 634	
125 677 307	0	0		0
16 358 356	16 790 944	16 790 944		16 790 944
46 574 000	27 226 783	27 226 783		27 226 783
43 998 602	0	0		0
6 317 002	6 629 048	6 629 048		6 629 048
1 048 885	0	0		0
0	1 000 462	1 000 462		1 000 462
0	0	0		0
0	0	0		0
<b>242 974 152</b>	<b>56 803 871</b>	<b>56 803 871</b>	<b>5 156 634</b>	<b>51 647 237</b>
<b>25 046 991 773</b>	<b>27 135 570 467</b>	<b>28 799 445 556</b>	<b>28 204 478 654</b>	<b>594 966 902</b>

0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

200 000 000	0	0	0	0
<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Cimrend sorszáma:

1

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

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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>
<b>27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről</b>
27.1. Felhalm. c. visszatér.tám., kölcsön visszatérülése áh-n kívülről
27.2. Egyéb felhalmozási c. átvett pe.
27.3. Településfejlesztési hozzájárulások bevétele
<b>27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>
<b>28. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>
28.1 Költségvetési maradvány
28.2 Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
28.3 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen</b>
<b>29. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>
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)
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)</b>

<b>Önkormányzat</b>				
---------------------	--	--	--	--

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előir Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
0	0	0		0
100 000 000	63 358 000	63 358 000		63 358 000
162 000 000	163 431 235	163 431 235	163 431 235	0
0	0	0		0
<b>262 000 000</b>	<b>226 789 235</b>	<b>226 789 235</b>	<b>163 431 235</b>	<b>63 358 000</b>
13 808 000	21 380 403	21 380 403	15 000 000	6 380 403
	3 290	3 290		3 290
0	165 000 000	165 000 000		165 000 000
<b>13 808 000</b>	<b>186 383 693</b>	<b>186 383 693</b>	<b>15 000 000</b>	<b>171 383 693</b>
<b>475 808 000</b>	<b>413 172 928</b>	<b>413 172 928</b>	<b>178 431 235</b>	<b>234 741 693</b>
<b>25 522 799 773</b>	<b>27 548 743 395</b>	<b>29 212 618 484</b>	<b>28 382 909 889</b>	<b>829 708 595</b>

6 583 261 147	11 489 131 918	11 489 131 918	10 452 949 940	1 036 181 978
0	0	63 077 710 902	63 077 710 902	
0	0			0
<b>6 583 261 147</b>	<b>11 489 131 918</b>	<b>74 566 842 820</b>	<b>73 530 660 842</b>	<b>1 036 181 978</b>

0	0	0		0
0	0	0		0
0	65 871 825	65 871 825	65 871 825	0
0	290 938 393	290 938 393	290 938 393	0
<b>0</b>	<b>356 810 218</b>	<b>356 810 218</b>	<b>356 810 218</b>	<b>0</b>
<b>32 106 060 920</b>	<b>39 394 685 531</b>	<b>104 136 271 522</b>	<b>102 270 380 949</b>	<b>1 865 890 573</b>

**Önkormányzat kiadási előirányzatainak részletezése**

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

**3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai**

- 1 Útkarbantartás
- 2 Parkfenntartás
- 3 Térfigyelő kamerák üzemeltetése
- 4 Játzóterek őrzése
- 5 Forgalomtechnika (FAD + 12 844 927 Ft)\*
- 6 Közkutak, szökőkutak fenntartása
- 7 Utcanévtáblák, tájékoztató táblák
- 8 Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, fenntartása
- 9 Karácsonyi díszítőlágítás
- 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

<b>Összesen:</b>
<i>*Városüzemeltetési feladatok fordított áfa tartalma:</i>
<i>Fordított áfával korrigált összesen:</i>

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előir Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
450 000 000	560 150 000	549 603 047	549 603 047	
1 097 700 000	1 525 923 141	1 340 544 862	1 340 544 862	0
12 000 000	18 949 604	2 541 792		2 541 792
75 000 000	81 249 999	74 999 988		74 999 988
85 000 000	129 624 859	80 811 737		80 811 737
26 000 000	50 466 841	36 369 379	36 369 379	
9 000 000	9 546 867	6 599 846	6 599 846	0
650 000 000	748 297 544	645 851 502	645 851 502	
40 000 000	21 400 000	20 281 620		20 281 620
3 000 000	0	0		0
6 000 000	9 302 000	4 635 500		4 635 500
10 000 000	0	0	0	
18 000 000	18 000 000	11 773 412	11 773 412	
0	14 351 000	381 000		381 000
0	7 465 000	5 067 000		5 067 000
<b>2 481 700 000</b>	<b>3 194 726 855</b>	<b>2 779 460 685</b>	<b>2 590 742 048</b>	<b>188 718 637</b>
0	12 844 927	12 844 927	0	12 844 927
<b>2 481 700 000</b>	<b>3 207 571 782</b>	<b>2 792 305 612</b>	<b>2 590 742 048</b>	<b>201 563 564</b>

**3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai**

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

<b>Összesen:</b>
------------------

30 000 000	31 907 180	24 643 309	24 643 309	
104 800 000	112 103 748	91 515 470	91 515 470	
7 500 000	7 719 000	4 985 263	4 985 263	
121 500 000	180 296 507	135 920 028	135 920 028	
0	309 003 385	256 942 961	227 365 673	29 577 288
30 000 000	16 002 000	16 002 000		16 002 000
60 000 000	60 000 000	10 287 000		10 287 000
<b>353 800 000</b>	<b>717 031 820</b>	<b>540 296 031</b>	<b>484 429 743</b>	<b>55 866 288</b>

**7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások**

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

<b>Összesen:</b>
------------------

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	
<b>99 800 000</b>	<b>99 800 000</b>	<b>99 800 000</b>	<b>77 780 000</b>	<b>22 020 000</b>

**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

<b>Céltartalék összesen:</b>
------------------------------

275 929 903	157 352 206	0	0	
63 000 000	310 790 318	0	0	
25 000 000	19 000 000	0		0
52 000 000	0	0	0	
25 000 000	1 778	0		0
7 000 000	0	0		0
35 000 000	7 734 862	0		0
10 000 000	0	0		0
6 570 000	0	0		0
45 000 000	41 056 263	0		0
452 882 000	15 822 154	0		0
90 000 000	9 670 754	0		0
115 000 000	263 844 100	0		0
0	1 358 000 000	0		0
0	0	0		0
0	937 128 256	0		0
<b>1 202 381 903</b>	<b>3 120 400 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budapest Főváros XI. kerület Újbudai

## Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiadási előirányzatai

Cimrend sorszáma:

2

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

## KIADÁSOK

## Működési költségvetés kiadásai

## 1. Személyi juttatások

## 1.1 Hivatal személyi juttatások

## 1.2 Népszámlálás személyi juttatásai

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

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

## 1.5 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat

## 1.6 CE1516- I CARE SMART projekt

Személyi juttatások összesen

## Engedélyezett létszám

295 fő

## Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 3.1 Hivatal dologi kiadásai

## 3.2 Népszámlálás dologi kiad.

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

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

## 5. Egyéb működési célú kiadások

## 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

## 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

## 5.3 Egyéb elvonások befizetések ÁHB

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

## Felhalmozási kiadások

## 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

## 8. Egyéb felhalmozási kiadások

## 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

## 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

## 8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön (köztisztviselők) nyújtása

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

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

## 9. Finanszírozási kiadások

## KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

Polgármesteri Hivatal				
Eredeti előirányzat Ft	Módosított előir Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
2 404 285 144	2 433 956 449	2 262 712 378	2 262 712 378	
99 839 721	142 876 952	74 777 389	74 777 389	0
157 000	0	0		0
58 000 000	77 417 038	77 417 038	77 417 038	
31 347 357	27 322 053	27 322 053		27 322 053
5 582 632	10 633 735	10 633 735		10 633 735
2 599 211 854	2 692 206 227	2 452 862 593	2 414 906 805	37 955 788
374 193 855	387 460 588	336 406 264	331 593 293	4 812 971
278 800 000	296 974 082	242 784 170	242 784 170	
19 000 000	4 100 000	1 797 813	1 797 813	
4 100 000	31 423 199	21 856 627	21 856 627	0
301 900 000	332 497 281	266 438 610	266 438 610	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	9 768 467	9 768 467	9 768 467	0
<b>3 275 305 709</b>	<b>3 424 955 024</b>	<b>3 068 498 395</b>	<b>3 025 729 636</b>	<b>42 768 759</b>
29 000 000	29 000 000	20 942 084	20 942 084	0
0	0	0	0	
0	0	0		0
0	0	0		0
10 000 000	9 964 529	800 000		800 000
<b>39 000 000</b>	<b>38 964 529</b>	<b>21 742 084</b>	<b>20 942 084</b>	<b>800 000</b>
<b>3 314 305 709</b>	<b>3 463 919 553</b>	<b>3 090 240 479</b>	<b>3 046 671 720</b>	<b>43 568 759</b>
<b>3 314 305 709</b>	<b>3 463 919 553</b>	<b>3 090 240 479</b>	<b>3 046 671 720</b>	<b>43 568 759</b>

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

Címrend sorszáma:

2

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

<b>Polgármesteri Hivatal</b>
------------------------------

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előir Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------------

**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

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

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

Újbudán pály.

10.3. Népszámlálás bevétele KSH-tól

10.4. Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók

kompetencia fejlesztése pályázat

10.5. CE1516- I CARE SMART projekt pénzeszk. átvétel

10.6. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz Áht-on belül

*Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen*

11. Közhatalmi bevételek

12. Működési bevételek

13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Működési bevételek összesen****Felhalmozási bevételek**

14. Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről

15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

**Felhalmozási bevételek összesen****KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)****Finanszírozási bevételek**

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)**

0	56 545 161	56 545 161	56 545 161	
184 000	0	0		0
0	28 436 599	28 436 599	28 436 599	
36 206 197	30 911 247	30 911 247		30 911 247
6 447 940	11 857 512	11 857 512		11 857 512
0	47 579	47 579	47 579	
42 838 137	127 798 098	127 798 098	85 029 339	42 768 759
4 950 000	4 950 000	6 131 750	6 131 750	
23 371 000	23 371 000	28 882 901	28 882 769	132
0	0	9 940	9 940	
<b>71 159 137</b>	<b>156 119 098</b>	<b>162 822 689</b>	<b>120 053 798</b>	<b>42 768 891</b>

0	0	0		0
0	0	172 100	172 100	0
0	0	0		0
4 495 680	4 460 209	4 460 209		4 460 209
<b>4 495 680</b>	<b>4 460 209</b>	<b>4 632 309</b>	<b>172 100</b>	<b>4 460 209</b>
<b>75 654 817</b>	<b>160 579 307</b>	<b>167 454 998</b>	<b>120 225 898</b>	<b>47 229 100</b>
111 139 878	143 362 782	143 362 782	143 362 782	
3 127 511 014	3 159 977 464	2 870 995 145	2 870 995 145	0
<b>3 314 305 709</b>	<b>3 463 919 553</b>	<b>3 181 812 925</b>	<b>3 134 583 825</b>	<b>47 229 100</b>

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

Címrend sorszáma:

3.1

Előirányzat megnevezése

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

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előir Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------------

360 237 548	404 957 695	399 427 693	378 022 092	21 405 601
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

71,5 fő  
fő

55 648 392	63 830 020	52 675 818	51 996 279	679 539
2 159 576 908	2 527 435 456	2 330 844 349	2 311 667 222	19 177 127

	105 692 497	100 132 339	100 132 339	
250 000 000	218 298 362	191 002 437	191 002 437	
<b>2 825 462 848</b>	<b>3 320 214 030</b>	<b>3 074 082 636</b>	<b>3 032 820 369</b>	<b>41 262 267</b>
<b>2 825 462 848</b>	<b>3 320 214 030</b>	<b>3 074 082 636</b>	<b>3 032 820 369</b>	<b>41 262 267</b>

589 457 749	622 352 033	622 352 033	622 352 033	0

	566 000	566 000	566 000	
				0
<b>589 457 749</b>	<b>622 918 033</b>	<b>622 918 033</b>	<b>622 918 033</b>	<b>0</b>

	20 341 245	20 341 245	20 341 245	
2 236 005 099	2 676 954 752	2 495 686 386	2 454 424 119	41 262 267
<b>2 825 462 848</b>	<b>3 320 214 030</b>	<b>3 138 945 664</b>	<b>3 097 683 397</b>	<b>41 262 267</b>

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

Címrend sorszáma:

3.2

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

<b>Albertfalvai Óvoda (Ezüstfenyő tér 1.)</b>
---

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

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

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

104,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

471 547 429	511 073 441	508 809 407	508 809 407	0
-------------	-------------	-------------	-------------	---

70 077 801	79 775 746	75 388 756	75 388 756	0
------------	------------	------------	------------	---

106 536 565	119 278 373	108 096 653	106 502 172	1 594 481
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

	3 082 005	3 082 005	3 019 035	62 970
--	-----------	-----------	-----------	--------

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

<b>648 161 795</b>	<b>713 209 565</b>	<b>695 376 821</b>	<b>693 719 370</b>	<b>1 657 451</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

--	--	--	--	--

<b>648 161 795</b>	<b>713 209 565</b>	<b>695 376 821</b>	<b>693 719 370</b>	<b>1 657 451</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

24 154 339	24 154 339	24 578 290	24 578 290	
------------	------------	------------	------------	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

<b>24 154 339</b>	<b>24 154 339</b>	<b>24 578 290</b>	<b>24 578 290</b>	<b>0</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------

--	--	--	--	--

	3 733 482	3 733 482	3 207 304	526 178
--	-----------	-----------	-----------	---------

624 007 456	685 321 744	670 771 615	669 640 342	1 131 273
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

<b>648 161 795</b>	<b>713 209 565</b>	<b>699 083 387</b>	<b>697 425 936</b>	<b>1 657 451</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

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

Címrend sorszáma:

3.3

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

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

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

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**86,5 fő  
fő

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

371 387 985	406 377 758	403 665 796	403 665 796	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

54 898 953	62 825 414	58 942 134	58 942 134	
108 674 545	117 509 967	106 283 963	106 034 463	249 500

	1 901 728	1 901 728	1 901 728	0
<b>534 961 483</b>	<b>588 614 867</b>	<b>570 793 621</b>	<b>570 544 121</b>	<b>249 500</b>
<b>534 961 483</b>	<b>588 614 867</b>	<b>570 793 621</b>	<b>570 544 121</b>	<b>249 500</b>

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

<b>31 007 373</b>	<b>29 133 938</b>	<b>29 133 938</b>	<b>29 133 938</b>	<b>0</b>

	2 652 600	2 652 600	2 567 600	85 000
503 954 110	556 828 329	546 488 156	546 323 656	164 500
<b>534 961 483</b>	<b>588 614 867</b>	<b>578 274 694</b>	<b>578 025 194</b>	<b>249 500</b>

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

Címrend sorszáma:

3.4

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

<b>Észak-Kelenföldi Óvoda (Tétényi út 46-48.)</b>
---

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

445 639 323	485 615 020	484 183 233	484 183 233	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

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

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*100,5 fő  
fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

67 002 465	77 635 813	75 382 763	75 382 763	
122 265 614	134 812 946	122 594 675	122 354 856	239 819

	2 159 092	2 159 092	2 159 092	
--	-----------	-----------	-----------	--

<b>634 907 402</b>	<b>700 222 871</b>	<b>684 319 763</b>	<b>684 079 944</b>	<b>239 819</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------

<b>634 907 402</b>	<b>700 222 871</b>	<b>684 319 763</b>	<b>684 079 944</b>	<b>239 819</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------

--	--	--	--	--

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

--	--	--	--	--

<b>27 274 672</b>	<b>25 550 806</b>	<b>25 550 806</b>	<b>25 550 806</b>	<b>0</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------

	3 761 448	3 761 448	3 661 138	100 310
--	-----------	-----------	-----------	---------

607 632 730	670 910 617	659 055 810	658 916 301	139 509
-------------	-------------	-------------	-------------	---------

<b>634 907 402</b>	<b>700 222 871</b>	<b>688 368 064</b>	<b>688 128 245</b>	<b>239 819</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------



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

Címrend sorszáma:

3.5

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

<b>Gazdagréti Óvoda - Kindergarten in Gazdagrét (Csikihegyek u. 11.)</b>
--

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

461 192 537	501 026 446	496 178 479	496 178 479	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

108,5 fő  
fő

72 637 145	85 753 993	74 905 179	74 905 179	
134 506 632	147 950 888	135 436 934	135 154 934	282 000

	661 929	661 929	661 929	
--	---------	---------	---------	--

<b>668 336 314</b>	<b>735 393 256</b>	<b>707 182 521</b>	<b>706 900 521</b>	<b>282 000</b>

<b>668 336 314</b>	<b>735 393 256</b>	<b>707 182 521</b>	<b>706 900 521</b>	<b>282 000</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------

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

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

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

<b>39 237 418</b>	<b>38 754 696</b>	<b>38 754 696</b>	<b>38 754 696</b>	<b>0</b>

	4 845 364	4 845 364	4 727 864	117 500
--	-----------	-----------	-----------	---------

629 098 896	691 793 196	667 633 778	667 469 278	164 500
-------------	-------------	-------------	-------------	---------

<b>668 336 314</b>	<b>735 393 256</b>	<b>711 233 838</b>	<b>710 951 838</b>	<b>282 000</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------

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

Címrend sorszáma:

3.6

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

**Kelenvölgy-Órmezei Óvoda - Kindergarten in Kelenvölgy-Órmező  
(Neszmélyi út 22-24.)**

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

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

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*76,5 fő  
fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

310 028 666	334 333 364	332 793 599	332 793 599	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

49 047 573	54 541 268	51 248 673	51 248 673	
63 113 796	73 406 702	66 470 885	66 092 595	378 290

	1 121 537	1 031 597	745 387	286 210
<b>422 190 035</b>	<b>463 402 871</b>	<b>451 544 754</b>	<b>450 880 254</b>	<b>664 500</b>
<b>422 190 035</b>	<b>463 402 871</b>	<b>451 544 754</b>	<b>450 880 254</b>	<b>664 500</b>

13 396 879	13 522 481	14 766 437	14 766 437	

<b>13 396 879</b>	<b>13 522 481</b>	<b>14 766 437</b>	<b>14 766 437</b>	<b>0</b>

	3 381 522	3 381 522	2 881 522	500 000
408 793 156	446 498 868	437 326 877	437 162 377	164 500
<b>422 190 035</b>	<b>463 402 871</b>	<b>455 474 836</b>	<b>454 810 336</b>	<b>664 500</b>

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

Cimrend sorszáma:

3.7

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

<b>Lágymányosi Óvoda (Bogdánfy u. 1/b.)</b>
---

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

395 457 008	430 751 879	427 874 898	427 874 898	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

84,5 fő  
fő

61 303 624	70 711 612	67 848 870	67 848 870	
105 060 064	116 547 446	106 649 897	106 519 897	130 000

	1 083 345	967 217	967 217	
--	-----------	---------	---------	--


<b>561 820 696</b>	<b>619 094 282</b>	<b>603 340 882</b>	<b>603 210 882</b>	<b>130 000</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------

--	--	--	--	--

<b>561 820 696</b>	<b>619 094 282</b>	<b>603 340 882</b>	<b>603 210 882</b>	<b>130 000</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------

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

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

--	--	--	--	--

29 588 766	29 588 766	29 639 183	29 639 183	
------------	------------	------------	------------	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

<b>29 588 766</b>	<b>29 588 766</b>	<b>29 639 183</b>	<b>29 639 183</b>	<b>0</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------

--	--	--	--	--

	4 281 222	4 281 222	4 206 222	75 000
--	-----------	-----------	-----------	--------

532 231 930	585 224 294	574 030 313	573 975 313	55 000
-------------	-------------	-------------	-------------	--------

<b>561 820 696</b>	<b>619 094 282</b>	<b>607 950 718</b>	<b>607 820 718</b>	<b>130 000</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------

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

Cimrend sorszáma:

3.8

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

<b>Sasadi Óvoda (Dayka Gábor u. 4.)</b>
---

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

327 117 479	362 626 173	356 147 656	356 147 656	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

74,0 fő  
fő

51 227 239	59 970 048	53 855 897	53 855 897	
94 962 890	101 720 316	92 223 442	91 986 264	237 178

	1 300 037	1 300 037	1 300 037	

<b>473 307 608</b>	<b>525 616 574</b>	<b>503 527 032</b>	<b>503 289 854</b>	<b>237 178</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------

<b>473 307 608</b>	<b>525 616 574</b>	<b>503 527 032</b>	<b>503 289 854</b>	<b>237 178</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------

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

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

	56 979	56 979	56 979	
25 629 031	25 629 031	26 664 377	26 664 377	

<b>25 629 031</b>	<b>25 686 010</b>	<b>26 721 356</b>	<b>26 721 356</b>	<b>0</b>

	4 205 422	4 205 422	4 132 734	72 688
447 678 577	495 725 142	477 685 799	477 521 309	164 490
<b>473 307 608</b>	<b>525 616 574</b>	<b>508 612 577</b>	<b>508 375 399</b>	<b>237 178</b>

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

Címrend sorszáma:

3.9

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

<b>Szentimrevárosi Óvoda (Badacsonyi u. 20-22.)</b>
---

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

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*76,5 fő  
fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

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

330 558 389	361 192 092	354 608 874	354 608 874	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

51 855 953	60 195 412	56 652 758	56 652 758	
95 048 100	100 539 362	91 443 090	90 692 293	750 797

	2 126 343	2 110 405	1 867 927	242 478
<b>477 462 442</b>	<b>524 053 209</b>	<b>504 815 127</b>	<b>503 821 852</b>	<b>993 275</b>
<b>477 462 442</b>	<b>524 053 209</b>	<b>504 815 127</b>	<b>503 821 852</b>	<b>993 275</b>

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

<b>27 844 585</b>	<b>24 225 326</b>	<b>24 225 326</b>	<b>24 225 326</b>	<b>0</b>

	4 008 279	4 008 279	3 433 279	575 000
449 617 857	495 819 604	483 836 055	483 417 780	418 275
<b>477 462 442</b>	<b>524 053 209</b>	<b>512 069 660</b>	<b>511 076 385</b>	<b>993 275</b>

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

Címrend sorszáma:

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

<b>Óvodák Összesen (3.2-3.9)</b>
--------------------------------------

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

3 112 928 816	3 392 996 173	3 364 261 942	3 364 261 942	0
---------------	---------------	---------------	---------------	---

711,5 fő  
fő

478 050 753	551 409 306	514 225 030	514 225 030	0
830 168 206	911 766 000	829 199 539	825 337 474	3 862 065
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	13 436 016	13 214 010	12 622 352	591 658
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>4 421 147 775</b>	<b>4 869 607 495</b>	<b>4 720 900 521</b>	<b>4 716 446 798</b>	<b>4 453 723</b>
<b>4 421 147 775</b>	<b>4 869 607 495</b>	<b>4 720 900 521</b>	<b>4 716 446 798</b>	<b>4 453 723</b>

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

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

0	56 979	56 979	56 979	0
218 133 063	210 559 383	213 313 053	213 313 053	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>218 133 063</b>	<b>210 616 362</b>	<b>213 370 032</b>	<b>213 370 032</b>	<b>0</b>

0	30 869 339	30 869 339	28 817 663	2 051 676
4 203 014 712	4 628 121 794	4 516 828 403	4 514 426 356	2 402 047
<b>4 421 147 775</b>	<b>4 869 607 495</b>	<b>4 761 067 774</b>	<b>4 756 614 051</b>	<b>4 453 723</b>

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

Címrend sorszáma:

3.10

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

<b>Újbudai Bölcsődei Intézmények (Tétényi u. 46-48.)</b>
--

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

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

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

264,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

1 305 120 736	1 540 349 512	1 529 502 605	1 481 965 839	47 536 766
---------------	---------------	---------------	---------------	------------

198 084 372	244 834 314	237 016 826	231 396 187	5 620 639
119 981 152	171 812 117	159 493 634	157 036 356	2 457 278

	5 825 871	5 671 871	5 069 881	601 990
<b>1 623 186 260</b>	<b>1 962 821 814</b>	<b>1 931 684 936</b>	<b>1 875 468 263</b>	<b>56 216 673</b>
<b>1 623 186 260</b>	<b>1 962 821 814</b>	<b>1 931 684 936</b>	<b>1 875 468 263</b>	<b>56 216 673</b>

89 530 456	110 778 109	118 861 952	112 851 952	6 010 000

<b>89 530 456</b>	<b>110 778 109</b>	<b>118 861 952</b>	<b>112 851 952</b>	<b>6 010 000</b>
	7 767 939	7 767 939	7 767 939	
1 533 655 804	1 844 275 766	1 810 451 119	1 760 244 446	50 206 673
<b>1 623 186 260</b>	<b>1 962 821 814</b>	<b>1 937 081 010</b>	<b>1 880 864 337</b>	<b>56 216 673</b>

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

Címrend sorszáma:

3.11

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

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

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

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

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

121,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

529 417 988	623 869 822	593 424 151	505 282 145	88 142 006
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

83 147 877	104 472 625	86 051 181	73 819 130	12 232 051
383 182 524	413 189 454	353 531 967	342 361 083	11 170 884

	14 638 282	9 666 398	5 569 708	4 096 690
<b>995 748 389</b>	<b>1 156 170 183</b>	<b>1 042 673 697</b>	<b>927 032 066</b>	<b>115 641 631</b>

<b>995 748 389</b>	<b>1 156 170 183</b>	<b>1 042 673 697</b>	<b>927 032 066</b>	<b>115 641 631</b>
--------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------------

	6 333 800	6 333 800	6 333 800	
170 839 877	178 799 189	201 427 161	193 536 230	7 890 931
	2 910 000	2 910 000	2 910 000	

	97 500	97 500	97 500	
<b>170 839 877</b>	<b>188 140 489</b>	<b>210 768 461</b>	<b>202 877 530</b>	<b>7 890 931</b>

	30 775 051	30 775 051	30 775 051	
824 908 512	937 254 643	829 741 309	721 990 609	107 750 700
<b>995 748 389</b>	<b>1 156 170 183</b>	<b>1 071 284 821</b>	<b>955 643 190</b>	<b>115 641 631</b>



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

Cimrend sorszáma:

3.12

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

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

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

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

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

67,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

295 787 627	374 083 628	358 078 915	356 135 915	1 943 000
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

46 290 790	60 403 888	54 131 103	53 878 260	252 843
------------	------------	------------	------------	---------

59 202 589	93 949 058	80 676 941	76 372 784	4 304 157
------------	------------	------------	------------	-----------

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

	13 472 190	11 949 080	11 949 080	0
--	------------	------------	------------	---

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

<b>401 281 006</b>	<b>541 908 764</b>	<b>504 836 039</b>	<b>498 336 039</b>	<b>6 500 000</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

--	--	--	--	--

<b>401 281 006</b>	<b>541 908 764</b>	<b>504 836 039</b>	<b>498 336 039</b>	<b>6 500 000</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

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

--	--	--	--	--

<b>0</b>	<b>5 002</b>	<b>5 011</b>	<b>5 011</b>	<b>0</b>
----------	--------------	--------------	--------------	----------

--	--	--	--	--

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

401 281 006	529 682 112	517 205 278	510 705 278	6 500 000
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

<b>401 281 006</b>	<b>541 908 764</b>	<b>529 431 939</b>	<b>522 931 939</b>	<b>6 500 000</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

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

Címrend sorszáma:

3.13

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

<b>Újbudai Idősek Háza (Fraknó u. 7.)</b>
---

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

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

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

45,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

201 563 281	262 077 865	260 239 767	52 047 953	208 191 814
-------------	-------------	-------------	------------	-------------

31 131 663	41 744 830	39 354 366	7 870 873	31 483 493
113 649 706	119 608 165	108 307 199	21 661 440	86 645 759

	7 833 252	7 191 581	1 438 316	5 753 265

<b>346 344 650</b>	<b>431 264 112</b>	<b>415 092 913</b>	<b>83 018 582</b>	<b>332 074 331</b>

<b>346 344 650</b>	<b>431 264 112</b>	<b>415 092 913</b>	<b>83 018 582</b>	<b>332 074 331</b>
--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

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

0	0	0	0	
<b>126 674 123</b>	<b>125 094 174</b>	<b>125 094 174</b>	<b>32 369 582</b>	<b>92 724 592</b>

	5 983 960	5 983 960	5 983 960	
219 670 527	300 185 978	288 645 174	49 295 435	239 349 739
<b>346 344 650</b>	<b>431 264 112</b>	<b>419 723 308</b>	<b>87 648 977</b>	<b>332 074 331</b>

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

Címrend sorszáma:

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

<b>Szociális intézmények összesen (3.10-3.13)</b>
---

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

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

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

497,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

2 331 889 632	2 800 380 827	2 741 245 438	2 395 431 852	345 813 586
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

358 654 702	451 455 657	416 553 476	366 964 450	49 589 026
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

676 015 971	798 558 794	702 009 741	597 431 663	104 578 078
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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	41 769 595	34 478 930	24 026 985	10 451 945
---	------------	------------	------------	------------

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

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

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

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

<b>3 366 560 305</b>	<b>4 092 164 873</b>	<b>3 894 287 585</b>	<b>3 383 854 950</b>	<b>510 432 635</b>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

--	--	--	--	--

<b>3 366 560 305</b>	<b>4 092 164 873</b>	<b>3 894 287 585</b>	<b>3 383 854 950</b>	<b>510 432 635</b>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

0	6 333 800	6 333 800	6 333 800	0
---	-----------	-----------	-----------	---

385 732 410	414 671 474	445 383 298	338 757 775	106 625 523
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

1 312 046	2 910 000	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
---	---	---	---	---

<b>387 044 456</b>	<b>424 017 774</b>	<b>454 729 598</b>	<b>348 104 075</b>	<b>106 625 523</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

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

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

2 979 515 849	3 611 398 499	3 446 042 880	3 042 235 768	403 807 112
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

<b>3 366 560 305</b>	<b>4 092 164 873</b>	<b>3 957 521 078</b>	<b>3 447 088 443</b>	<b>510 432 635</b>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

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

Címrend sorszáma:

3.14

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

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

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

5.3. Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

<b>Újbudai Közterület-felügyelet</b>				
--------------------------------------	--	--	--	--

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

336 138 583	356 564 419	295 399 221	295 399 221	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

57 fő  
fő

51 172 383	55 878 791	40 381 177	40 381 177	
108 432 380	111 383 132	80 666 492	80 666 492	
	4 442 198	4 442 198	4 442 198	

0	39 203 190	27 285 263	27 285 263	0
<b>495 743 346</b>	<b>567 471 730</b>	<b>448 174 351</b>	<b>448 174 351</b>	<b>0</b>

<b>495 743 346</b>	<b>567 471 730</b>	<b>448 174 351</b>	<b>448 174 351</b>	<b>0</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------

20 000 000	22 493 312	23 455 063	23 455 063	

	3 950 000	3 950 000	3 950 000	
<b>20 000 000</b>	<b>26 443 312</b>	<b>27 405 063</b>	<b>27 405 063</b>	<b>0</b>

	22 550 658	22 550 658	22 550 658	
475 743 346	518 477 760	405 505 318	405 505 318	0
<b>495 743 346</b>	<b>567 471 730</b>	<b>455 461 039</b>	<b>455 461 039</b>	<b>0</b>

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

Címrend sorszáma:

3

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

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

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

1 337,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

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 belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

<b>GAMESZ Összesen (3.1-3.14)</b>				
---------------------------------------	--	--	--	--

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

6 141 194 579	6 954 899 114	6 800 334 294	6 433 115 107	367 219 187
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

943 526 230	1 122 573 774	1 023 835 501	973 566 936	50 268 565
-------------	---------------	---------------	-------------	------------

3 774 193 465	4 349 143 382	3 942 720 121	3 815 102 851	127 617 270
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

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

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

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

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

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

0	200 101 298	175 110 542	164 066 939	11 043 603
---	-------------	-------------	-------------	------------

250 000 000	218 298 362	191 002 437	191 002 437	0
-------------	-------------	-------------	-------------	---

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

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

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

<b>11 108 914 274</b>	<b>12 849 458 128</b>	<b>12 137 445 093</b>	<b>11 581 296 468</b>	<b>556 148 625</b>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

--	--	--	--	--

<b>11 108 914 274</b>	<b>12 849 458 128</b>	<b>12 137 445 093</b>	<b>11 581 296 468</b>	<b>556 148 625</b>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

0	6 390 779	6 390 779	6 390 779	0
---	-----------	-----------	-----------	---

1 213 323 222	1 270 076 202	1 304 503 447	1 197 877 924	106 625 523
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

1 312 046	2 910 000	2 910 000	2 910 000	0
-----------	-----------	-----------	-----------	---

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

0	4 521 000	4 521 000	4 521 000	0
---	-----------	-----------	-----------	---

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

<b>1 214 635 268</b>	<b>1 283 995 481</b>	<b>1 318 422 726</b>	<b>1 211 797 203</b>	<b>106 625 523</b>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

--	--	--	--	--

0	130 509 842	130 509 842	128 458 166	2 051 676
---	-------------	-------------	-------------	-----------

9 894 279 006	11 434 952 805	10 864 062 987	10 416 591 561	447 471 426
---------------	----------------	----------------	----------------	-------------

<b>11 108 914 274</b>	<b>12 849 458 128</b>	<b>12 312 995 555</b>	<b>11 756 846 930</b>	<b>556 148 625</b>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

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

Cimrend sorszáma:

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

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

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

1 632,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

0,0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

5.3. Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön nyújtása

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Közhatalmi bevételek

12. Működési bevételek

13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

14. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)****Finanszírozási bevételek**

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)**

<b>Önkormányzat költségvetési szervei összesen (2-4)</b>
--

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

8 740 406 433	9 647 105 341	9 253 196 887	8 848 021 912	405 174 975
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

1 317 720 085	1 510 034 362	1 360 241 765	1 305 160 229	55 081 536
---------------	---------------	---------------	---------------	------------

4 076 093 465	4 681 640 663	4 209 158 731	4 081 541 461	127 617 270
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

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	229 101 298	196 052 626	185 009 023	11 043 603
------------	-------------	-------------	-------------	------------

250 000 000	218 298 362	191 002 437	191 002 437	0
-------------	-------------	-------------	-------------	---

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

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

10 000 000	9 964 529	800 000	0	800 000
------------	-----------	---------	---	---------

<b>14 423 219 983</b>	<b>16 313 377 681</b>	<b>15 227 685 572</b>	<b>14 627 968 188</b>	<b>599 717 384</b>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

<b>14 423 219 983</b>	<b>16 313 377 681</b>	<b>15 227 685 572</b>	<b>14 627 968 188</b>	<b>599 717 384</b>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

42 838 137	134 188 877	134 188 877	91 420 118	42 768 759
------------	-------------	-------------	------------	------------

4 950 000	4 950 000	6 131 750	6 131 750	0
-----------	-----------	-----------	-----------	---

1 236 694 222	1 293 447 202	1 333 386 348	1 226 760 693	106 625 655
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

1 312 046	2 910 000	2 919 940	2 919 940	0
-----------	-----------	-----------	-----------	---

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

0	4 521 000	4 693 100	4 693 100	0
---	-----------	-----------	-----------	---

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

4 495 680	4 460 209	4 460 209	0	4 460 209
-----------	-----------	-----------	---	-----------

<b>1 290 290 085</b>	<b>1 444 574 788</b>	<b>1 485 877 724</b>	<b>1 332 023 101</b>	<b>153 854 623</b>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

<b>1 290 290 085</b>	<b>1 444 574 788</b>	<b>1 485 877 724</b>	<b>1 332 023 101</b>	<b>153 854 623</b>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

111 139 878	273 872 624	273 872 624	271 820 948	2 051 676
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

13 021 790 020	14 594 930 269	13 735 058 132	13 287 586 706	447 471 426
----------------	----------------	----------------	----------------	-------------

<b>14 423 219 983</b>	<b>16 313 377 681</b>	<b>15 494 808 480</b>	<b>14 891 430 755</b>	<b>603 377 725</b>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

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

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
<b>Működési mérleg</b>							
Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előir Ft	Teljesítés Ft	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előir Ft	Teljesítés Ft
Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből	6 513 766 372	7 637 272 913	7 637 272 913	Személyi juttatások	9 148 685 938	10 072 454 392	9 644 107 863
Egyéb működési c. támogatások bev. államházt. belül	55 637 377	217 852 903	217 852 903	Munkaadót terhelő járulékok, szociális. hozzájár.	1 374 891 201	1 567 270 202	1 407 416 437
Közhatalmi bevételek	16 017 626 009	16 918 111 007	18 209 986 673	Dologi kiadások (ÁFA-val)	11 046 506 999	13 602 846 702	11 845 133 235
Működési bevételek	3 501 470 222	3 738 115 852	4 151 236 171	Ellátottak pénzbeli juttatásai	315 345 600	265 395 105	243 090 689
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	244 286 198	59 713 871	59 723 811	Működési célú támogatás államházt. belülre	1 982 778 107	2 005 897 839	2 001 637 245
				Működési célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre	969 980 000	1 272 852 964	1 139 394 212
				Tartalékok	1 202 381 903	3 120 400 691	0
<b>Összesen:</b>	<b>26 332 786 178</b>	<b>28 571 066 546</b>	<b>30 276 072 471</b>	<b>Összesen:</b>	<b>26 040 569 748</b>	<b>31 907 117 895</b>	<b>26 280 779 681</b>
<b>Működés egyenlege</b>	<b>292 216 430</b>	<b>-3 336 051 349</b>	<b>3 995 292 790</b>				
<b>Felhalmozási mérleg</b>							
Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előir Ft	Teljesítés Ft	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előir Ft	Teljesítés Ft
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	0	0	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	5 402 070 084	5 830 793 619	2 606 737 618
Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt. belülről	200 000 000	97 500	97 500	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 095 611 396	1 369 207 410	991 074 411
Felhalmozási bevételek	262 000 000	231 310 235	231 482 335	Felhalmozási célú támogatás államházt. belülre	35 500 000	36 030 000	5 518 677
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívül	18 303 680	190 843 902	190 843 902	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívül	241 769 000	921 238 617	755 159 251
				Kölcsönök nyújtása	20 000 000	19 964 529	5 590 000
<b>Összesen:</b>	<b>480 303 680</b>	<b>422 251 637</b>	<b>422 423 737</b>	<b>Összesen:</b>	<b>6 794 950 480</b>	<b>8 177 234 175</b>	<b>4 364 079 957</b>
<b>Felhalmozás egyenlege</b>	<b>-6 314 646 800</b>	<b>-7 754 982 538</b>	<b>-3 941 656 220</b>				
<b>Finanszírozási bevételek</b>				<b>Finanszírozási kiadások</b>			
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	63 077 710 902	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	67 557 015 867
Működési célú hitel	0	0	0	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.(2022. évi előleg)	259 470 655	325 342 480	325 342 480
Felhalmozási célú hitel	0	0	0	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.(2023. évi előleg)	0	290 938 393	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések 2022. év	0	65 871 825	65 871 825				
Államháztartáson belüli megelőlegezések 2023. év	0	290 938 393	290 938 393	Forgatási célú belföldi értékpapírok	0	0	0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>33 507 490 883</b>	<b>41 113 132 943</b>	<b>105 896 021 870</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>33 507 490 883</b>	<b>41 113 132 943</b>	<b>98 939 717 985</b>

## Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi létszámkerete

Cím	Alcím	Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám fő 2022.01.01.	Engedélyezett létszám fő 2022.12.31	Átlagos statisztikai állományi létszám fő 2022. év
<b>1</b>		<b>Önkormányzat</b>	5,0	5,0	5,0
		<b>Költségvetési szervek</b>			
<b>2</b>		Polgármesteri Hivatal	293,0	295,0	271,22
<b>3</b>	<b>3.1</b>	GAMESZ	71,5	71,5	47,4
	<b>3.2</b>	Albertfalvai Óvoda	104,5	104,5	97,2
	<b>3.3</b>	Dél-Kelenföldi Óvoda	86,5	86,5	83,4
	<b>3.4</b>	Észak-Kelenföldi Óvoda	100,5	100,5	90,4
	<b>3.5</b>	Gazdagréti Óvoda - Kindergarten is Gazdagrét	108,5	108,5	101
	<b>3.6</b>	Kelenvölgy-Örmezei Óvoda- Kindergarten in Kelenvölgy-Örmező	76,5	76,5	65,5
	<b>3.7</b>	Lágymányosi Óvoda	84,5	84,5	82,3
	<b>3.8</b>	Sasadi Óvoda	74,0	74,0	67,4
	<b>3.9</b>	Szentimrevárosi Óvoda	76,5	76,5	71,5
	<b>3.10</b>	Újbudai Bölcsődei Intézmények	264,0	264,0	247,2
	<b>3.11</b>	Újbudai Szociális Szolgálat	121,0	121,0	102
	<b>3.12</b>	Újbudai Humán Szolgáltató Központ	67,0	67,0	51,3
	<b>3.13</b>	Újbudai Idősek Háza	45,0	45,0	41,1
	<b>3.14</b>	Újbudai Közterület-felügyelet	57,0	57,0	42
		<b>Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:</b>	<b>1 635,0</b>	<b>1 637,0</b>	<b>1 465,9</b>



## Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2022. évi Európai Unió támogatási programjai

adatok E Ft

Program megnevezése, jelzőszáma	Pályázat adatai					Bevételek				Kiadások			
	Pályázati önerő	Pályázati támog. összege	Pályázati szerződés összege	Indult	Zárul/t	Korábbi években teljesített	2022. évben	További évek	Bevétel összesen	Korábbi években teljesített	2022. évben	További évek	Kiadás összesen
Fenntartható közlekedés Bp-en VEKOP-5.31-15-2016-00007 pályázat	0	3 325	3 325	2017.	2022.	3 325	0	0	3 325	137	0	3 188	3 325
URBACT III. Open Houses- Come in! Pályázat *	16 140	37 660	53 800	2018.	2021.	19 087	16 791	0	35 878	48 670	0	0	48 670
SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban - Határmenti Együttműködés Helyi Önkormányzatok és Általános Iskolák között *	1 519	8 607	10 126	2019.	2021.	0	6 629	0	6 629	7 982	0	0	7 982
CE1516 - I CARE SMART projekt - Innovációs Ökoszisztémák az időszünetet támogató SMART megoldásokért *	6 544	124 340	130 884	2019.	2022.	76 764	19 923	35 141	131 828	100 480	24 262	1 374	126 116
KEHOP-1.2.1-18-2018-00001. Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Budapest XI. kerületében Újbudán	0	14 965	14 965	2019.	2021.	6 307	0	8 450	14 757	14 867	0	0	14 867
UIA05-374 CUP4 Creativity- Cultural Platform "Kulturális Városi Platform a kreativitás előmozdítására és a digitális elmagányosodás elleni küzdelem céljából "	105 205	420 822	526 027	2020.	2023.	210 804	0	221 035	431 839	54 879	366 293	144 075	565 247
2018-10242. "Competence- Capacity building of employees of municipality" Önkormányzati munkavállalók kompetencia fejlesztése a hatékonyabb közszolgáltatásokért" *	19 150	108 517	127 667	2021.	2023.	187	27 227	81 103	108 517	9 621	37 433	78 748	125 802
"TIME4EU: It's our time, it's time for Europe" pályázat Európa a polgárokért Program *	0	5 501	5 501	2021.	2023.	2 210	0	3 759	5 969	0	4 939	345	5 284
"Erasmus+ Program" 2020-3-HU01-KA347-093896 -Fiatalok: együtt, felelősséggel" pályázat *	0	5 241	5 241	2021.	2023.	4 192	0	1 195	5 387	856	160	4 225	5 241
KEHOP-5.4.1-16-2016-00828 Energiafordulat - Lakossági energiatudatossági szemléletformáló kampány Újbudán**	0	897	897	2019.	2021.	0	739	158	897	897	0	0	897
<b>Összesen</b>	<b>148 558</b>	<b>729 875</b>	<b>878 433</b>			<b>322 876</b>	<b>71 309</b>	<b>350 841</b>	<b>745 026</b>	<b>238 389</b>	<b>433 087</b>	<b>231 955</b>	<b>903 431</b>

\*euró alapú pályázatok, az összesen adatok eltérése a bevételek és kiadások árfolyamainak különbözetéből adódhat.

\*\* a pályázat 2 évig szünetelt

**Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség bemutatása**

Ft-ban

Kötelezettség										
	2022. tény	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Összesen
<b>Saját bevételek</b>										
Helyi adók és települési adók	17 724 224 074	15 800 000 000	16 200 000 000	16 500 000 000	16 500 000 000	16 500 000 000	16 500 000 000	16 500 000 000	16 500 000 000	148 724 224 074
Tulajdonosi bevételek	45 687 009	40 000 000	42 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	397 687 009
Díjak, pótlékok, bírságok	191 447 479	140 000 000	142 000 000	145 000 000	145 000 000	145 000 000	145 000 000	145 000 000	145 000 000	1 343 447 479
Imm. javak, ingatlanok, egyéb tárgyeszköz értékesítése	226 789 235	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	4 226 789 235
Garancia- és kezesség vállalásból származó megtérülések	5 156 634	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	29 156 634
<b>Saját bevételek összesen:</b>	<b>18 193 304 431</b>	<b>16 483 000 000</b>	<b>16 887 000 000</b>	<b>17 193 000 000</b>	<b>17 193 000 000</b>	<b>17 193 000 000</b>	<b>17 193 000 000</b>	<b>17 193 000 000</b>	<b>17 193 000 000</b>	<b>154 721 304 431</b>
<b>Saját bevétel 50 %-a</b>	<b>9 096 652 216</b>	<b>8 241 500 000</b>	<b>8 443 500 000</b>	<b>8 596 500 000</b>	<b>8 596 500 000</b>	<b>8 596 500 000</b>	<b>8 596 500 000</b>	<b>8 596 500 000</b>	<b>8 596 500 000</b>	
<b>Adósságot keletkeztető ügyletek *</b>										
1. Fejlesztési célú hitel 2017. /OTP Bank Nyrt.										
Tőke	312 500 000	312 500 000	312 500 000	312 500 000	312 500 000	307 500 000	0	0	0	1 870 000 000
Kamat **	151 101 607	37 948 490	29 800 559	21 472 795	13 234 948	4 997 100	0	0	0	258 555 499
<i>Összesen</i>	<i>463 601 607</i>	<i>350 448 490</i>	<i>342 300 559</i>	<i>333 972 795</i>	<i>325 734 948</i>	<i>312 497 100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 128 555 499</i>
2. Fejlesztési célú hitel 2019./OTP Bank Nyrt. (hitelkiváltás célú hitel)										
Tőke	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	900 000 000
Kamat **	74 845 812	20 094 028	17 508 472	14 821 806	12 185 694	9 549 583	6 935 139	4 277 361	1 641 250	161 859 145
<i>Összesen</i>	<i>174 845 812</i>	<i>120 094 028</i>	<i>117 508 472</i>	<i>114 821 806</i>	<i>112 185 694</i>	<i>109 549 583</i>	<i>106 935 139</i>	<i>104 277 361</i>	<i>101 641 250</i>	<i>1 061 859 145</i>
<b>Fizetési kötelezettség összesen (1+2)</b>	<b>638 447 419</b>	<b>470 542 518</b>	<b>459 809 031</b>	<b>448 794 601</b>	<b>437 920 642</b>	<b>422 046 683</b>	<b>106 935 139</b>	<b>104 277 361</b>	<b>101 641 250</b>	<b>3 190 414 644</b>

\* A 2022. évi adatok a tényleges teljesítés szerinti adatok

\* A 2023-2030. évek adatai 3 havi BUBOR (1,8%) kamatbázissal számítva

**Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzat 2022. évi  
költségvetési maradványa és felhasználása**

**adatok Ft**

Önkormányzat alaptevékenység költségvetési bevételei	29 212 618 484
Önkormányzat alaptevékenység költségvetési kiadásai (-)	-15 417 174 066
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	-7 106 263 441
<b>Önkormányzat költségvetési maradványa</b>	<b>6 689 180 977</b>
<b>Alaptevékenység költségvetési maradványának elszámolása</b>	
<b>1.) 2023. évi költségvetésben tervezett kötelezettségek</b>	
- Személyi juttatások	299 366
- Munkáltatót terhelő járulékok	116 173
- Dologi kiadások	91 654 473
- Működési c. pe. átadás áh.-n kívülre	27 457 083
- Beruházások	1 908 272 690
- Felújítások	154 362 157
- Felhalmozási c. tám. Áh.-n belülre	30 000 000
- Felhalmozási c. pe. átadás áh.-n kívülre	20 981 478
Központi költségvetésből leutalt 2023. évi támogatás előleg	290 938 393
Beruházások (GYEÜC) leutalt támogatásrész	1 730 080
ERASMUS program támogatás	1 239 897
VEKOP Kerékpáros fejlesztés projekt támogatás	3 187 828
I CARE Smart projekt támogatásból visszafizetés	1 374 000
Településfejlesztési hozzájárulás céltartalék	280 000 000
2023. évi költségvetésben tervezve szabad maradvány	600 000 000
<b>2023. évi költségvetésben tervezett kötelezettségek összesen</b>	<b>3 411 613 618</b>
<b>2.) 2023. évi költségvetésben nem tervezett további kötelezettségek (2022. évi szerződéses állomány)</b>	
- Személyi juttatások	3 304 240
- Munkáltatót terhelő járulékok	537 341
- Dologi kiadások	638 622 468
- Működési célú támogatás Áh-n belülre	2 465 300
- Működési célú pénzeszköz átadás Áh-n kívülre	13 173 190
- Beruházások	133 840 331
- Felújítások	22 148 443
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áh-n kívülre	114 131 421
<b>2023. évi költségvetésben nem tervezett további kötelezettségek összesen</b>	<b>928 222 734</b>
<b>3.) Egyéb kötelezettségek</b>	
Elvonás, befizetés központi költségvetésbe/2022. évi visszafizetési kötelezettség	20 296 823
Fapótlási díj számla	50 697 800
Parkoló Alap számla	31 000 000
Intézmények 2023. évi finanszírozására (2022. évi kötváll. 2023. esedékesség)	227 019 160
<b>Egyéb kötelezettségek összesen</b>	<b>329 013 783</b>
<b>Önkormányzat kötelezettségei (1+2+3) összesen:</b>	<b>4 668 850 135</b>
<b>Szabad maradvány:</b>	<b>2 020 330 842</b>
<b>4.) Szabad maradvány felhasználása</b>	
Táboroztatás (tehetséggondozó és nagycsaládos)	14 300 000
Kiemelt rendezvények	96 000 000
Rendvédelmi szervek állományának jutalmazása	2 000 000
Partnervárosi feladatok	10 000 000
Ifjúsági Közösségi Tér üzemeltetése	3 100 000
Ifjúsági Közösségi Tér fejlesztése (B29 szellőztető berendezés)	10 000 000

**Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzat 2022. évi  
költségvetési maradványa és felhasználása**

**adatok Ft**

Újbudai Ifjúsági Stratégia megvalósítása	2 500 000
Újbuda Integrált Településfejlesztési Stratégia	2 000 000
Karácsonyi díszítővilágítás (2023/2024)	56 000 000
Utcanévtáblák, tájékoztató táblák	4 050 000
Szent Kristóf Szakrendelő működés támogatás	81 000 000
Szent Kristóf Szakrendelő fejlesztési támogatás	32 100 000
Csatorna- és közműépítés	10 000 000
Parkolóépítés	20 000 000
Kerékpáros fejlesztések	25 000 000
Közvilágítás fejlesztése	10 000 000
Útpályák aszfaltszönyegezése és járdafelújítás	170 000 000
Parkfenntartás	165 358 162
Rendelők felújításával és alapellátás működésével kapcsolatos dologi kiadások	12 000 000
Alapellátás működésével kapcsolatos informatikai eszköz beszerzés támogatás iskolaorvosoknak	5 000 000
60+ program dologi kiadások	5 913 000
VICUS XI. Közalapítvány támogatása	16 000 000
Útfejlesztés	84 849 014
Közösségi költségvetés	10 000 000
Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft. támogatás	20 000 000
Parkolási rendszerrel kapcsolatos kiadások (Főváros felé elszámolás alapján)	160 000 000
Újbudai Pedagógiai Intézet működési kiadások	6 735 000
Polgármesteri Hivatal lakás- és helyiséggazdálkodási feladatok működési finanszírozása	11 340 000
Cafeteria emelés közalkalmazottak, köztisztviselők részére	205 433 600
Krízishelyzet kezelésének céltartaléka	212 898 436
Műfüves labdarúgópálya (MLSZ) XI. Keveháza u. 2. (Bethlen Gábor - Montessori tagiskola) 10% önerő	3 000 000
Korcsolyapálya üzemeltetése (2023/2024)	37 000 000
Oktatási intézményekben okos eszköz üzemeltetés	21 000 000
Óvodai intézmények eszközbeszerzése	10 305 250
Örökségvédelmi keret	25 000 000
Feneketlen-tó rehabilitáció - kerületi rész (Fővárosi Önk. együttműködés alapján)	91 000 000
Újbudai Mogyoróskert Bölcsőde udvar felújítása	30 000 000
Újbudai Szociális Szolgálat szupervíziós csoportok működése, informatikai eszköz beszerzés, fejlesztés	3 300 000
Újbudai Idősek Háza lakrészek felújítása, közös területek fejlesztése	20 000 000
Újbuda Humán Szolgáltató Központ informatikai eszköz beszerzés, fejlesztés	3 000 000
Albertfalva u. 3. háziorvosi rendelő energetikai korszerűsítése	50 000 000
Budapest orvosi rendelő bútorozása	20 000 000
Újbuda Prizma Kft. közterületek tisztasági járőr feladatainak ellátása	50 000 000
BRFK XI. Kerületi Rendőrkapitányság személyi állomány támogatására	50 000 000
Töröcsik Mari szabadtéri mozi megvalósítása a Feneketlen-tónál	5 000 000
A38 közszolgáltatási szerződés	1 500 000
Eleven tavasz/eleven őszi rendezvény megvalósítása	9 000 000
Közterület-felügyelet működési finanszírozás	30 000 000
GAMESZ intézmények 1%-os jutalomkeret	52 648 380
GAMESZ óvodai intézmények udvarfelújítása, játszóeszközök cseréje	45 000 000
<b>Szabad felhasználású maradvány összesen</b>	<b>2 020 330 842</b>
<b>Költségvetési maradvány elszámolása összesen:</b>	<b>6 689 180 977</b>

## Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetési maradvány elszámolása

Ft-ban

Intézmény	Teljesített bevételek	Teljesített kiadások	Költségvetési maradvány	2022. évet terhelő kötelezettségvállalások						Költségvetési maradvánnyal nem fedezett többletigény	Elvonás	
				Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Kölcsönök			Összesen
1	2	3	4=2-3	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+9+10	12=11-4	13=4-11
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	<b>3 181 812 925</b>	<b>3 090 240 479</b>	<b>91 572 446</b>	<b>65 113 492</b>	<b>18 793 239</b>	<b>13 707 582</b>	<b>2 061 063</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>101 175 376</b>	<b>9 602 930</b>	<b>0</b>
GAMESZ	3 138 945 664	3 074 082 636	64 863 028	1 333 218	1 840 263	169 106 000	4 807 820	3 588 587		180 675 888	115 812 860	0
Albertfalvai Óvoda	699 083 387	695 376 821	3 706 566	200 156	1 458 320	11 159 863				12 818 339	9 111 773	0
Dél-Kelenföldi Óvoda	578 274 694	570 793 621	7 481 073	603 335	1 337 517	10 848 231				12 789 083	5 308 010	0
Észak-Kelenföldi Óvoda	688 368 064	684 319 763	4 048 301	289 915	2 114 990	11 998 640				14 403 545	10 355 244	0
Gazdagréti Óvoda	711 233 838	707 182 521	4 051 317	318 205	2 404 570	12 318 433				15 041 208	10 989 891	0
Kelenvölgy-Örmezei Óvoda	455 474 836	451 544 754	3 930 082	137 520	1 514 202	6 896 212	89 940			8 637 874	4 707 792	0
Lágymányosi Óvoda	607 950 718	603 340 882	4 609 836	432 353	2 231 824	9 841 784				12 505 961	7 896 125	0
Sasadi Óvoda	508 612 577	503 527 032	5 085 545	729 618	1 661 902	9 353 589				11 745 109	6 659 564	0
Szentimrevárosi Óvoda	512 069 660	504 815 127	7 254 533	263 315	1 746 969	9 075 932				11 086 216	3 831 683	0
Újbudai Bölcsődei Intézmények	1 937 081 010	1 931 684 936	5 396 074	166 285	5 390 030	12 160 335	9 845			17 726 495	12 330 421	0
Újbudai Szociális Szolgálat	1 071 284 821	1 042 673 697	28 611 124	2 813 369	2 224 715	38 116 110	381 609			43 535 803	14 924 679	0
Újbudai Humán Szolgáltató Központ	529 431 939	504 836 039	24 595 900	1 098 720	1 620 270	1 455 494	1 333 500			5 507 984	0	19 087 916
Újbudai Idősek Háza	419 723 308	415 092 913	4 630 395	250 721	1 052 304	10 521 340				11 824 365	7 193 970	0
Újbuda Közterület-felügyelet	455 461 039	448 174 351	7 286 688	2 682 668	1 315 066	3 806 294	7 776 878			15 580 906	8 294 218	0
<b>GAMESZ ÖSSZESEN</b>	<b>12 312 995 555</b>	<b>12 137 445 093</b>	<b>175 550 462</b>	<b>11 319 398</b>	<b>27 912 942</b>	<b>316 658 257</b>	<b>14 399 592</b>	<b>3 588 587</b>	<b>0</b>	<b>373 878 776</b>	<b>217 416 230</b>	<b>19 087 916</b>
<b>INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>15 494 808 480</b>	<b>15 227 685 572</b>	<b>267 122 908</b>	<b>76 432 890</b>	<b>46 706 181</b>	<b>330 365 839</b>	<b>16 460 655</b>	<b>3 588 587</b>	<b>1 500 000</b>	<b>475 054 152</b>	<b>227 019 160</b>	<b>19 087 916</b>