

1. melléklet a 11/2022. (IV. 19.) XI.ÖK rendelethez  
1. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

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

Előirányzat megnevezése
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>
1. Személyi juttatások
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. 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 pénzeszköztadás államháztartáson kívülre
5.3 Tartalékok
<b>I. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>
<b>6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)</b>
<b>7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)</b>
<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre
8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>
9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés
10. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése
11. Államháztart. belüli megelőlegezések visszafiz.(2022. évi állami támog. előleg)
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)</b>

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
9 148 685 938	9 849 761 702	9 340 919 162	508 842 540
1 374 891 201	1 481 808 339	1 413 085 759	68 722 580
11 046 506 999	11 511 301 019	10 036 332 753	1 474 968 266
315 345 600	289 588 666	54 716 460	234 872 206
1 982 778 107	1 982 778 107	1 856 559 970	126 218 137
969 980 000	951 687 628	352 980 000	598 707 628
1 202 381 903	1 121 497 480	727 995 326	393 502 154
<b>26 040 569 748</b>	<b>27 188 422 941</b>	<b>23 782 589 430</b>	<b>3 405 833 511</b>
5 402 070 084	5 830 073 608	1 942 973 422	3 887 100 186
1 095 611 396	1 628 569 850	1 571 242 605	57 327 245
35 500 000	35 500 000	500 000	35 000 000
241 769 000	285 870 223	51 700 000	234 170 223
20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
<b>6 794 950 480</b>	<b>7 800 013 681</b>	<b>3 566 416 027</b>	<b>4 233 597 654</b>
<b>32 835 520 228</b>	<b>34 988 436 622</b>	<b>27 349 005 457</b>	<b>7 639 431 165</b>
412 500 000	412 500 000	412 500 000	0
0	0	0	0
259 470 655	259 470 655	259 470 655	0
0	0	0	0
<b>33 507 490 883</b>	<b>35 660 407 277</b>	<b>28 020 976 112</b>	<b>7 639 431 165</b>

2. melléklet a 11/2022. (IV. 19.) XI.ÖK rendelethez  
2. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

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

Előirányzat megnevezése
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>
<b>1.Működési célú támogatások államháztartások belülről</b>
1.1 Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből
1.2. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>
<b>3. Működési bevételek</b>
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>
<b>I. Működési költségvetés bevételei összesen</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>
<b>5. Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről</b>
5.1.Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből
5.2. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart.belülről
<b>6. Felhalmozási bevételek</b>
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+II)</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>
<i>Ebből: Működési egyenleg</i>
<i>Felhalmozási egyenleg</i>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>
<b>8. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>
8.1 Költségvetési maradvány
8.2 Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
8.3 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>
<b>9. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>
9.1. Működési célú hitel
9.2. Felhalmozási célú hitel
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)</b>

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
6 513 766 372	7 230 440 558	7 230 440 558	0
55 637 377	98 766 244	43 128 867	55 637 377
16 017 626 009	16 017 626 009	16 017 626 009	0
3 501 470 222	3 500 680 428	3 394 566 075	106 114 353
244 286 198	244 286 198	3 000 000	241 286 198
<b>26 332 786 178</b>	<b>27 091 799 437</b>	<b>26 688 761 509</b>	<b>403 037 928</b>
0	0	0	0
200 000 000	200 000 000	0	200 000 000
262 000 000	262 000 000	162 000 000	100 000 000
18 303 680	18 303 680	0	18 303 680
<b>480 303 680</b>	<b>480 303 680</b>	<b>162 000 000</b>	<b>318 303 680</b>
<b>26 813 089 858</b>	<b>27 572 103 117</b>	<b>26 850 761 509</b>	<b>721 341 608</b>
<b>-6 022 430 370</b>	<b>-7 416 333 505</b>	<b>-498 243 948</b>	<b>-6 918 089 557</b>
292 216 430	-96 623 504	2 906 172 079	-3 002 795 583
-6 314 646 800	-7 319 710 001	-3 404 416 027	-3 915 293 974
6 694 401 025	8 088 304 160	8 088 304 160	0
0	0	0	0
0	0	0	0
<b>6 694 401 025</b>	<b>8 088 304 160</b>	<b>8 088 304 160</b>	<b>0</b>
0	0	0	0
0	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 507 490 883</b>	<b>35 660 407 277</b>	<b>34 939 065 669</b>	<b>721 341 608</b>

3. melléklet a 11/2022. (IV. 19.) XI.ÖK rendelethez

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

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

<b>sor- szám</b>	<b>Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat Ft</b>	<b>Módosított előirányzat Ft</b>	<b>Kötelező feladat Ft</b>	<b>Önként vállalt feladat Ft</b>
	<b><i>Önkormányzat</i></b>				
1	Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	140 000 000	234 042 498	234 042 498	
2	Útpályák aszfaltszőnyegezése és járda felújítás	360 000 000	436 972 583	436 972 583	
3	Önk. tulajdonú épület felújítások	20 000 000	20 745 000	20 745 000	
4	Intézményi udvarfelújítások	75 000 000	177 476 021	177 476 021	
5	Egészségügyi rendelők felújítása	130 000 000	331 395 107	331 395 107	
6	Iskolai ingatlanok felújítása	61 747 500	61 747 500	61 747 500	
7	Bocskai u. 39-41. épület homlokzat felújítása	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
8	Újbudai Idősek Háza lakrész felújítások	38 863 896	38 863 896	38 863 896	
8.1	UIA05-374-CUP 4 Creativity Projekt EU támogatás felújítási kiadások	0	57 327 245		57 327 245
	<i>Összesen:</i>	<i>845 611 396</i>	<i>1 378 569 850</i>	<i>1 321 242 605</i>	<i>57 327 245</i>
	<b><i>GAMESZ</i></b>				
	<i>Óvodák:</i>				
9	Dél-Kelenföldi Óvoda Lecke u.15-19. vizes helyiség felújítás, cső cseréssel	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
10	Észak-Kelenföldi Óvoda Keveháza u. vizes helyiség felújítása cső cseréssel	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
11	Lágymányosi Óvoda Siroki u. 6. Fürdőszobák felújítása	13 000 000	13 000 000	13 000 000	
12	Sasadi Óvoda Törösvár u. 19-23. régi épületszárny felújítása	65 000 000	65 000 000	65 000 000	
13	Szentimrevárosi Óvoda Karolina út 64-72. Vizesblokkok felújítása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
	<i>Bölcsődék:</i>				
14	Szemünk Fénye Központi Bölcsőde Tétényi út 46-48. vizes helyiség felújítása cső cseréssel	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
	<i>Szociális intézmények:</i>				
15	Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. Lakrészek, közös területek-II. em. terasz, kerítés, főbejárat felújítása	25 000 000	25 000 000	25 000 000	
16	Kelenföldi Szociális Ház Fejér Lipót u. 59. Kazánház átalakítása teljesítmény bővítéssel	7 000 000	7 000 000	7 000 000	
17	KözPont Kft üzemeltetésében lévő ingatlanok/Közösségi Házak felújítása	50 000 000	50 000 000	50 000 000	
18	Több intézmény árnyékolás, energia megtakarítási, elektromos felújítási, fűtés-hűtési rendszerek felújítása	50 000 000	50 000 000	50 000 000	
	<i>Összesen:</i>	<i>250 000 000</i>	<i>250 000 000</i>	<i>250 000 000</i>	<i>0</i>
	<b><i>Összesen:</i></b>	<b><i>1 095 611 396</i></b>	<b><i>1 628 569 850</i></b>	<b><i>1 571 242 605</i></b>	<b><i>57 327 245</i></b>

4. melléklet a 11/2022. (IV. 19.) XI.ÖK rendelethez

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

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

sor-szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
	<i>Önkormányzat</i>				
1	Csatorna- és közmű építés	25 000 000	62 241 228		62 241 228
2	Útfejlesztések	664 000 000	654 443 200	654 443 200	
3	Szabályozási tervek, hatástanulmányok	55 000 000	128 362 820	124 659 500	3 703 320
4	Parkolóépítés	40 000 000	40 000 000	40 000 000	
5	Park- és játszótér tervezés, építés	450 000 000	713 025 256	713 025 256	
6	Közösségi Házak fejlesztése, korszerűsítések	80 000 000	80 349 250	80 349 250	
7	Emléktáblák, szobrok köztéri alkotások	2 000 000	2 000 000		2 000 000
8	Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések	20 000 000	32 892 913	32 892 913	
9	Kerékpáros fejlesztések	50 000 000	60 521 950		60 521 950
10	Intézményi épületek energia korszerűsítési programja	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
11	Nyilvános illemhelyek létesítése (2 db)	50 000 000	50 000 000		50 000 000
12	UIA05-374- CUP 4 Creativity Projekt EU támogatásból Bercsényi u.10. rekonstrukciója,MU Színház tető, Eleven Blokk 3 helyiség	371 593 104	287 074 474		287 074 474
13	Ingatlanvásárlások, elővásárlás	32 000 000	32 000 000		32 000 000
14	Főv. Önk. Városrehabilitációs pályázat Villányi út-Fadrusz u- Tas vezér u. által érintett terület rehabilitációja önrész	310 048 098	310 048 098		310 048 098
15	Beruházások tervezése	90 000 000	115 009 403	115 009 403	
16	Közvilágítás fejlesztése	15 000 000	52 581 660		52 581 660
17	Parkolási rendszerrel kapcsolatos beruházások, díjfiz. zóna bővítése	230 000 000	256 035 000		256 035 000
18	Egészségügyi rendelők akadálymentesítése	1 993 900	1 993 900	1 993 900	
19	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	19 000 000	40 030 184		40 030 184
20	Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása (Körösy J.u. 3.) fejlesztési támogatásból /2021. évi ütem	971 996 420	971 996 420		971 996 420
21	Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása önk. ktgv. terhére (Körösy J.u. 3.)	345 438 562	354 524 062		354 524 062
22	Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása (Körösy J.u. 3.) fejlesztési támogatásból /2022. évi ütem	1 400 000 000	1 400 000 000		1 400 000 000
23	Lakásvásárlások (4-5 db)	140 000 000	140 000 000	140 000 000	
23.1	Környezetvédelmi Alap kis-és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	3 499 860		3 499 860
23.3	Önkormányzat kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	843 930		843 930
	<i>összesen</i>	<i>5 373 070 084</i>	<i>5 799 473 608</i>	<i>1 912 373 422</i>	<i>3 887 100 186</i>
	<i>Polgármesteri Hivatal</i>				
24	Kis- és nagyértékű tárgyeszköz beszerzések	27 000 000	27 000 000	27 000 000	
25	Szoftver fejlesztés	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
	<i>összesen</i>	<i>29 000 000</i>	<i>29 000 000</i>	<i>29 000 000</i>	<i>0</i>
	<i>GAMESZ</i>				
26	Intézmények eszközbeszerzései (saját költségvetésben tervezve)	0	1 600 000	1 600 000	
	<i>összesen</i>	<i>0</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>	<i>0</i>
	<b>Összesen:</b>	<b>5 402 070 084</b>	<b>5 830 073 608</b>	<b>1 942 973 422</b>	<b>3 887 100 186</b>

5. melléklet a 11/2022. (IV. 19.) XI.ÖK rendelethez  
5. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

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

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

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

Személyi juttatások összesen

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

- 3.1 Önkormányzat dologi kiadásai
- 3.2. ÁFA befizetési kötelezettség
- 3.3 Ifjúsági feladatok, NGS pályázat fenntartás
- 3.4 Táboroztatás dologi (nemzetközi csereüdülés)
- 3.4.1 Nyári napközis tábor dologi kiadásai
- 3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai
- 3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai
- 3.7 Sport feladatok, Sportkoncepció dologi kiadásai
- 3.8 Szociális feladatok dologi kiadásai
- 3.9 Köznevelési , közlekedésbiztonsági nevelési feladatok dologi
- 3.10 KözPont Újb. Kulturális, Pedagógiai és Média Kft szolgáltatásai
- 3.11 Kerületi vagyonbiztosítás
- 3.12 Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai
- 3.13 Budahold Kft, táborozás
- 3.14. Parkolási bevételek behajtásával kapcsolatos eljárási díjak
- 3.15. Parkolási rendszerrel kapcs. kiadások
- 3.16 Hitelkamat
- 3.17 Családbarát Újbuda program
- 3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai
- 3.19 Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemelt. ktg (Zsombolyai 4,5. Bocskai 39-41. épületek) naperőmű
- 3.20 Kiemelt rendezvények
- 3.21 Városfejlesztési feladatok dologi
- 3.22 Kulturális feladatok dologi kiadásai
- 3.23 Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft szolgáltatás

Címrend sorszáma: 1

Önkormányzat
--------------

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

0	2 755 000		2 755 000
3 250 000	3 250 000	3 250 000	0
5 500 000	5 500 000	5 500 000	0
16 576 000	16 576 000		16 576 000
6 500 000	6 500 000		6 500 000
253 404 135	253 404 135	253 404 135	
6 936 000	6 936 000		6 936 000
0	0		0
65 000 000	65 000 000	65 000 000	
17 110 000	17 110 000		17 110 000
9 720 000	9 720 000		9 720 000
540 953	540 953		540 953
652 000	700 000		700 000
1 211 338	1 211 338		1 211 338
1 849 004	1 849 004		1 849 004
20 030 075	20 030 075		20 030 075
408 279 505	411 082 505	327 154 135	83 928 370

5 fő

0 fő

57 171 116	57 575 351	48 514 793	9 060 558
------------	------------	------------	-----------

245 600 000	269 040 000	253 800 000	15 240 000
222 750 000	222 750 000	222 750 000	
8 500 000	8 455 931		8 455 931
0	0		0
15 000 000	15 000 000	15 000 000	
2 481 700 000	2 784 798 505	2 400 561 116	384 237 389
353 800 000	461 595 196	359 742 233	101 852 963
10 300 000	10 300 000	10 300 000	
103 901 470	103 901 470	89 192 408	14 709 062
11 800 000	11 800 000	3 260 000	8 540 000
388 764 507	388 764 507	388 764 507	
30 000 000	30 000 000	30 000 000	
35 000 000	35 000 000		35 000 000
0	0		0
60 000 000	60 000 000	60 000 000	
706 000 000	706 000 000	706 000 000	
68 916 476	68 916 476	68 916 476	
3 900 000	3 900 000		3 900 000
11 726 000	11 726 000	6 726 000	5 000 000
526 376 324	526 376 324	526 376 324	
60 000 000	60 000 000		60 000 000
8 800 000	8 800 000		8 800 000
17 340 000	17 340 000	1 700 000	15 640 000
575 810 750	575 810 750	555 490 750	20 320 000

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

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

- 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
- 3.30 Kötelező úszásoktatás,szállítás,törptábor,60+vizigimn.
- 3.31 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. fejl. Újbudán pály.
- 3.32 Kerületi Városfejlesztési koncepció
- 3.33 Zsombolyai Kft épület üzemeltetés, szolgáltatás
- 3.34 Társasházi üzemeltetés kiadásai
- 3.35 Társasházak felújítási alap képzése
- 3.36 Erasmus+ Program 2020-3-HU01-KA347-093896 pályázat
- 3.37 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat
- 3.38 TIME 4EU It's our time,it's time for Europe pályázat
- 3.39 CE1516- I CARE SMART projekt dologi kiadások
- 3.40 UIA 05-374 CUP Creativity pályázat
- 3.41 Gyermek Egészségügyi Centrum dologi kiadásai (Kőrösy J. u 3.) pályázat
- 3.42 Partnervárosi feladatok dologi
- 3.43 Média 11. Kft szolgáltatásai
- Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen**
- 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**
- 4.1 Önk. által folyósított szociális ellátások
- Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen**
- Egyéb működési célú kiadások**
- 5. Elvonások és befizetések kp-i költségvetésbe**
- 5.1 Szolidaritási hozzájárulás**
- 6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre**
- 6.1 Rendőrségi, rendvédelmi feladatok támogatása
- 6.2 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
- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre össz.**
- 7. Egyéb működési célú pénzeszköztátadás 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 pénzeszköztátadások
- 7.8 Kulturális közszolgáltatási szerződések

Cimrend sorszáma: 1

Önkormányzat
--------------

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
21 539 000	21 539 000		21 539 000
0	0		0
64 000 000	64 000 000	64 000 000	
97 930 000	94 430 140	5 000 000	89 430 140
8 000 000	8 000 000	8 000 000	
10 500 000	10 500 000		10 500 000
86 000 000	86 000 000		86 000 000
3 004 000	3 004 000		3 004 000
1 419 860	1 419 860		1 419 860
7 834 000	7 834 000		7 834 000
240 000 000	240 000 000	240 000 000	
79 000 000	79 000 000	79 000 000	
4 266 553	4 266 553		4 266 553
17 962 430	17 962 430		17 962 430
2 953 000	2 953 000		2 953 000
19 655 691	19 525 791		19 525 791
51 744 228	78 935 613		78 935 613
14 502 130	14 502 130		14 502 130
6 000 000	6 000 000		6 000 000
288 117 115	288 117 115		288 117 115
6 970 413 534	7 428 264 791	6 094 579 814	1 333 684 977

315 345 600	289 475 806	54 603 600	234 872 206
315 345 600	289 475 806	54 603 600	234 872 206

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

1 000 000	1 000 000		1 000 000
500 000	500 000		500 000
5 200 000	5 200 000		5 200 000
4 680 000	4 680 000		4 680 000
15 000 000	15 000 000		15 000 000
18 000 000	18 000 000		18 000 000
39 000 000	39 000 000		39 000 000
6 447 940	6 447 940		6 447 940
184 000	184 000		184 000
36 206 197	36 206 197		36 206 197
126 218 137	126 218 137	0	126 218 137

2 000 000	2 000 000		2 000 000
2 000 000	2 000 000	2 000 000	
60 000 000	67 507 628		67 507 628
40 000 000	40 000 000		40 000 000
89 000 000	89 000 000		89 000 000
302 200 000	309 700 000	218 500 000	91 200 000
99 800 000	99 800 000	77 780 000	22 020 000
16 000 000	16 000 000		16 000 000

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

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

- 7.9 BUDA-HOLD Kft soltvadkerti 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 Vonósok 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

*Egyéb működési célú pénzeszközáttadás államházt. kívülre összesen*

8. Tartalékok

- 8.1. Céltartalékok
- 8.2. Általános tartalék

*Tartalékok összesen*

*Egyéb működési célú kiadások összesen*

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

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

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

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülre

- 11.1 Budaörs Önkormányzata felh. c. támogatás
- 11.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.
- 11.3 Dél-Budai Katasztrófavédelmi Ig. eszközbesz., infrastrukt.fejl.

*Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart.belülre össz.*

12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközáttadás 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
- 12.12 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközáttadás Áht-on kívül

*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)

Címrend sorszáma:

1
---

Önkormányzat
--------------

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
27 500 000	27 500 000		27 500 000
64 000 000	27 700 000	27 700 000	
40 000 000	40 000 000		40 000 000
25 000 000	25 000 000		25 000 000
600 000	600 000		600 000
27 000 000	27 000 000	27 000 000	
0	3 000 000		3 000 000
7 200 000	7 200 000		7 200 000
10 000 000	10 000 000		10 000 000
42 000 000	42 000 000		42 000 000
83 500 000	83 500 000		83 500 000
6 000 000	6 000 000		6 000 000
15 000 000	15 000 000		15 000 000
10 000 000	10 000 000		10 000 000
1 180 000	1 180 000		1 180 000
969 980 000	951 687 628	352 980 000	598 707 628
1 202 381 903	1 121 497 480	727 995 326	393 502 154
0	0		0
1 202 381 903	1 121 497 480	727 995 326	393 502 154
4 155 140 010	4 055 963 215	2 937 535 296	1 118 427 919
11 906 349 765	12 242 361 668	9 462 387 638	2 779 974 030

5 373 070 084	5 799 473 608	1 912 373 422	3 887 100 186
845 611 396	1 378 569 850	1 321 242 605	57 327 245

30 000 000	30 000 000		30 000 000
500 000	500 000	500 000	
5 000 000	5 000 000		5 000 000
35 500 000	35 500 000	500 000	35 000 000

0	0	0	
70 000 000	70 000 000		70 000 000
6 000 000	6 000 000		6 000 000
32 000 000	32 000 000		32 000 000
115 100 000	115 100 000	13 400 000	101 700 000
18 669 000	11 161 372		11 161 372
0	38 300 000	38 300 000	
0	13 308 851		13 308 851
241 769 000	285 870 223	51 700 000	234 170 223
5 000 000	5 000 000		5 000 000
5 000 000	5 000 000		5 000 000
287 269 000	331 370 223	52 200 000	279 170 223
6 505 950 480	7 509 413 681	3 285 816 027	4 223 597 654
18 412 300 245	19 751 775 349	12 748 203 665	7 003 571 684

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

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

- III. Finanszírozási kiadások**  
16. Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre  
*17. Irányítás alá tartozó költségv.szerveknek folyósított támogat.\**  
18. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése  
19. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (2022. évi állami támogat. előleg)  
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.

Címrend sorszáma: 1

Önkormányzat

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
412 500 000	412 500 000	412 500 000	
13 021 790 020	13 793 005 097	13 342 661 069	450 344 028
0	0		0
259 470 655	259 470 655	259 470 655	
0	0		0
19 084 270 900	20 423 746 004	13 420 174 320	7 003 571 684



5. melléklet a 11/2022. (IV. 19.) XI.ÖK rendelethez

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

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

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

**BEVÉTELEK**

**I. Működési költségvetés bevételei**

**18. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből**

18.1 Önk. általános működési és ágazati felad. támogatása

18.2 Önkormányzatok műk. célú kiegészítő támogatásai

18.3 Előadó-művészeti szervezetek támog. (Budapesti Vonósok)

*Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből*

**19. Elvonások és befizetések bevételei kp-i ktgvetésből**

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

20.1 Jelzőrendszeres Házi Segítő Szolgálat

20.2 Egyéb működési célú támogatás áht-n belül

20.3 KEHOP-5.4.1.16-2016-00828 Energiafordulat lakossági szemléletformáló kampány

20.4 KEHOP -1.2.1-18-2018-00001. Helyi klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Újbudán projekt

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

**21. Közhatalmi bevételek**

21.1 Iparűzési 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 (FŐTÁV)

23.2 UIA 05-374 CUP Creativity pályázat támogatás

23.3 URBACT III. Open Houses Come in! Pályázat

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

23.5 CE1516 I-CARE Smart projekt

23.6 SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban

23.7 Erasmus+ Program 2020-3-HU01-KA347-093896 pályázat

23.8 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

23.9 TIME 4EU It's our time, it's time for Europe pályázat

*Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről össz.*

**I. Működési költségvetés bevételei összesen**

**II. Felhalmozási költségvetés bevételei**

**24.Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből**

24.1 Fejlesztési célú kiegészítő támogatások

*24.Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből össz.*

**25. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart.belülről**

25.1 Egyéb felhalmozási c. támogatás

*Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz.*

**26. Felhalmozási bevételek**

26.1 Immateriális javak értékesítése

Címrend sorszáma:

1

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

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

6 486 766 372	6 421 489 515	6 421 489 515	
0	781 951 043	781 951 043	
27 000 000	27 000 000	27 000 000	
<b>6 513 766 372</b>	<b>7 230 440 558</b>	<b>7 230 440 558</b>	<b>0</b>
0		0	

3 452 000	3 452 000		3 452 000
0	112 860	112 860	
897 263	897 263		897 263
8 449 977	8 449 977		8 449 977
<b>12 799 240</b>	<b>12 912 100</b>	<b>112 860</b>	<b>12 799 240</b>

10 412 874 422	10 412 874 422	10 412 874 422	
4 981 000 000	4 981 000 000	4 981 000 000	
72 500 000	72 500 000	72 500 000	
126 301 587	126 301 587	126 301 587	
305 000 000	305 000 000	305 000 000	
115 000 000	115 000 000	115 000 000	
<b>16 012 676 009</b>	<b>16 012 676 009</b>	<b>16 012 676 009</b>	<b>0</b>

504 000 000	504 000 000	504 000 000	
400 000 000	400 000 000	400 000 000	
38 000 000	38 000 000	38 000 000	
940 000 000	940 000 000	940 000 000	
25 000 000	25 000 000	25 000 000	
222 750 000	222 750 000	222 750 000	
226 000	226 000	226 000	
134 800 000	134 800 000	134 800 000	
<b>2 264 776 000</b>	<b>2 264 776 000</b>	<b>2 264 776 000</b>	<b>0</b>

3 000 000	3 000 000	3 000 000	
125 677 307	125 677 307		125 677 307
16 358 356	16 358 356		16 358 356
46 574 000	46 574 000		46 574 000
43 998 602	43 998 602		43 998 602
6 317 002	6 317 002		6 317 002
1 048 885	1 048 885		1 048 885
0	0		
0	0		0
<b>242 974 152</b>	<b>242 974 152</b>	<b>3 000 000</b>	<b>239 974 152</b>
<b>25 046 991 773</b>	<b>25 763 778 819</b>	<b>25 511 005 427</b>	<b>252 773 392</b>

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

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

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

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

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

26.2 Telek, épület, nem lakás célú helyiség értékesítés (nettó)

26.3 Lakás értékesítés

26.4 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

**Felhalmozási bevételek összesen**

**27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről**

27.1. Felhalm. c. visszatér.tám., kölcsön visszatérülése áh-n kívülről

**27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről**

**II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen**

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)**

**III. Finanszírozási bevételek**

**28. Költségvetési hiány belső finanszírozása**

28.1 Költségvetési maradvány

28.2 Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása

28.3 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

**Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen**

**29. Költségvetési hiány külső finanszírozása**

29.1 Működési célú hitel

29.2 Felhalmozási célú hitel

**Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)**

Címrend sorszáma: 1

Önkormányzat
--------------

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
100 000 000	100 000 000		100 000 000
162 000 000	162 000 000	162 000 000	0
0	0		0
<b>262 000 000</b>	<b>262 000 000</b>	<b>162 000 000</b>	<b>100 000 000</b>
13 808 000	13 808 000		13 808 000
<b>13 808 000</b>	<b>13 808 000</b>	<b>0</b>	<b>13 808 000</b>
<b>475 808 000</b>	<b>475 808 000</b>	<b>162 000 000</b>	<b>313 808 000</b>
<b>25 522 799 773</b>	<b>26 239 586 819</b>	<b>25 673 005 427</b>	<b>566 581 392</b>

6 583 261 147	7 977 164 282	7 977 164 282	0
0	0		0
0	0		0
<b>6 583 261 147</b>	<b>7 977 164 282</b>	<b>7 977 164 282</b>	<b>0</b>

0	0		0
0	0		0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 106 060 920</b>	<b>34 216 751 101</b>	<b>33 650 169 709</b>	<b>566 581 392</b>

6. melléklet a 11/2022. (IV. 19.) XI.ÖK rendelethez  
6. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

**Önkormányzat kiadási előirányzatainak részletezése**

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

**3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai**

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

**Összesen:**

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

450 000 000	450 000 000	450 000 000	
1 097 700 000	1 242 828 962	1 182 278 962	60 550 000
12 000 000	18 949 604		18 949 604
75 000 000	81 249 999		81 249 999
85 000 000	147 671 786		147 671 786
26 000 000	33 157 743	33 157 743	
9 000 000	9 546 867	4 546 867	5 000 000
650 000 000	702 577 544	702 577 544	
40 000 000	40 000 000		40 000 000
3 000 000	3 000 000		3 000 000
6 000 000	6 000 000		6 000 000
10 000 000	10 000 000	10 000 000	
18 000 000	18 000 000	18 000 000	
0	14 351 000		14 351 000
0	7 465 000		7 465 000
<b>2 481 700 000</b>	<b>2 784 798 505</b>	<b>2 400 561 116</b>	<b>384 237 389</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

**Összesen:**

30 000 000	30 000 000	30 000 000	
104 800 000	104 800 000	104 800 000	
7 500 000	7 500 000	7 500 000	
121 500 000	121 500 000	121 500 000	
0	107 795 196	95 942 233	11 852 963
30 000 000	30 000 000		30 000 000
60 000 000	60 000 000		60 000 000
<b>353 800 000</b>	<b>461 595 196</b>	<b>359 742 233</b>	<b>101 852 963</b>

**7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközáradások**

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

**Összesen:**

58 300 000	58 300 000	58 300 000	
2 320 000	2 320 000		2 320 000
480 000	480 000	480 000	
19 700 000	19 700 000		19 700 000
7 000 000	7 000 000	7 000 000	
12 000 000	12 000 000	12 000 000	
<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

**Céltartalék összesen:**

275 929 903	583 069 080	583 069 080	
63 000 000	96 003 581	96 003 581	
25 000 000	25 000 000		25 000 000
52 000 000	48 922 665	48 922 665	
25 000 000	25 000 000		25 000 000
7 000 000	7 000 000		7 000 000
35 000 000	32 000 000		32 000 000
10 000 000	10 000 000		10 000 000
6 570 000	6 570 000		6 570 000
45 000 000	45 000 000		45 000 000
452 882 000	37 932 154		37 932 154
90 000 000	90 000 000		90 000 000
115 000 000	115 000 000		115 000 000
<b>1 202 381 903</b>	<b>1 121 497 480</b>	<b>727 995 326</b>	<b>393 502 154</b>

7. melléklet a 11/2022. (IV. 19.) XI.ÖK rendelethez  
7. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

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

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

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

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

*Személyi juttatások összesen*

**Engedélyezett létszám**

**Közfoglalkoztatottak létszáma**

- Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.
- Dologi kiadások (ÁFA-val)
- Hivatal dologi kiadásai
- Népszámlálás dologi kiad.
- Választás (OGY, népszavazás, időközi ) dologi kiad.

*Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen*

- Ellátottak pénzbeli juttatásai
- Önk. által folyósított szoc.ellátások (segélyek) jegyzői hatáskör
- Egyéb működési célú kiadások
- Működési célú támogatás államháztartáson belülre
- Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**Felhalmozási kiadások**

- Beruházási kiadások (ÁFA-val)
- Felújítási kiadások (ÁFA-val)
- Egyéb felhalmozási kiadások
- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre
- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre
- Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön (köztisztviselők) nyújtása

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

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

Címrend sorszáma: 2

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

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

2 404 285 144	2 403 785 144	2 403 785 144	
99 839 721	99 839 721	94 839 721	5 000 000
157 000	157 000		157 000
58 000 000	88 755 237		88 755 237
31 347 357	31 347 357		31 347 357
5 582 632	5 582 632		5 582 632
2 599 211 854	2 629 467 091	2 498 624 865	130 842 226

374 193 855	378 751 862	365 487 714	13 264 148
-------------	-------------	-------------	------------

278 800 000	275 800 000	275 800 000	
19 000 000	4 100 000	1 600 000	2 500 000
4 100 000	26 702 763	7 702 763	19 000 000
301 900 000	306 602 763	285 102 763	21 500 000

0	112 860	112 860	
---	---------	---------	--

0	0		0
0	0		0
<b>3 275 305 709</b>	<b>3 314 934 576</b>	<b>3 149 328 202</b>	<b>165 606 374</b>

29 000 000	29 000 000	29 000 000	0
0	0	0	

0	0		0
0	0		0
10 000 000	10 000 000		10 000 000
<b>39 000 000</b>	<b>39 000 000</b>	<b>29 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
<b>3 314 305 709</b>	<b>3 353 934 576</b>	<b>3 178 328 202</b>	<b>175 606 374</b>
<b>3 314 305 709</b>	<b>3 353 934 576</b>	<b>3 178 328 202</b>	<b>175 606 374</b>

7. melléklet a 11/2022. (IV. 19.) XI.ÖK rendelethez  
7. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

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

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről  
10.1.Választás (OGY, népszavazás, időközi) kp-i forrás  
10.2 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. Fejl. Újbudán pály.  
10.3 Népszámlálás bevétele KSH-tól  
10.4 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat  
10.5 CE1516- I CARE SMART projekt pénzeszk átvétel  
*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)**

Címrend sorszáma:

2

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

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

0	43 016 007	43 016 007	
184 000	184 000		184 000
0	0	0	
36 206 197	36 206 197		36 206 197
6 447 940	6 447 940		6 447 940
42 838 137	85 854 144	43 016 007	42 838 137
4 950 000	4 950 000	4 950 000	
23 371 000	23 371 000	23 371 000	
0	0		0
<b>71 159 137</b>	<b>114 175 144</b>	<b>71 337 007</b>	<b>42 838 137</b>

0	0		0
0	0		0
0	0		0
4 495 680	4 495 680		4 495 680
<b>4 495 680</b>	<b>4 495 680</b>	<b>0</b>	<b>4 495 680</b>
<b>75 654 817</b>	<b>118 670 824</b>	<b>71 337 007</b>	<b>47 333 817</b>
111 139 878	111 139 878	111 139 878	
3 127 511 014	3 124 123 874	3 026 606 554	97 517 320
<b>3 314 305 709</b>	<b>3 353 934 576</b>	<b>3 209 083 439</b>	<b>144 851 137</b>

8. melléklet a 11/2022. (IV. 19.) XI.ÖK rendelethez  
8. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

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

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2.Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend sorszáma:

3.1

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

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

360 237 548	379 137 486	360 372 286	18 765 200
-------------	-------------	-------------	------------

71,5 fő  
fő

55 648 392	58 943 274	55 927 074	3 016 200
2 159 576 908	2 159 576 908	2 150 358 308	9 218 600

250 000 000	250 000 000	250 000 000	
2 825 462 848	2 847 657 668	2 816 657 668	31 000 000
2 825 462 848	2 847 657 668	2 816 657 668	31 000 000

589 457 749	588 667 955	588 667 955	0

			0
589 457 749	588 667 955	588 667 955	0

2 236 005 099	2 258 989 713	2 227 989 713	31 000 000
2 825 462 848	2 847 657 668	2 816 657 668	31 000 000

8. melléklet a 11/2022. (IV. 19.) XI.ÖK rendelethez  
8. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat

költségvetési szerveinek 2022. évi

kiadási, bevételi előirányzatai

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend sorszáma: 3.2

Albertfalvai Óvoda

(Ezüstfenyő tér 1.)

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

471 547 429	518 374 065	515 734 065	2 640 000
-------------	-------------	-------------	-----------

104,5 fő

70 077 801	77 354 716	77 011 516	343 200
106 536 565	106 536 565	106 106 065	430 500

648 161 795	702 265 346	698 851 646	3 413 700
648 161 795	702 265 346	698 851 646	3 413 700

24 154 339	24 154 339	24 154 339	

24 154 339	24 154 339	24 154 339	0

624 007 456	678 111 007	674 697 307	3 413 700
648 161 795	702 265 346	698 851 646	3 413 700

8. melléklet a 11/2022. (IV. 19.) XI.ÖK rendelethez  
8. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

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

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

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

Címrend sorszáma: **3.3**

<b>Dél-Kelenföldi Óvoda (Lecke u 15-19.)</b>
--

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

371 387 985	410 833 750	410 833 750	
-------------	-------------	-------------	--

86,5 fő

fő

54 898 953	61 040 573	61 040 573	
108 674 545	108 674 545	108 510 045	164 500

<b>534 961 483</b>	<b>580 548 868</b>	<b>580 384 368</b>	<b>164 500</b>
<b>534 961 483</b>	<b>580 548 868</b>	<b>580 384 368</b>	<b>164 500</b>

31 007 373	31 007 373	31 007 373	

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

503 954 110	549 541 495	549 376 995	164 500
<b>534 961 483</b>	<b>580 548 868</b>	<b>580 384 368</b>	<b>164 500</b>



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

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

### Működési költségvetés kiadásai

- Engedélyezett létszám

100,5 fő

fő

- ### 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

5. Egyéb működési célú kiadás

- 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

- ### Felhalmozási költségvetés kiadásai

7. Felújíítási kiadások (ÁFA-val)

- ### 8.1. Felhalmazzási célú támogatás

- 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

- 8.2. Felműködési célú támogatás államháztartáson kívülre  
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 000 000 000

## 9. Finanszírozási kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

## BEVETELEK

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

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)

### 3.4

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

67 002 465	73 933 688	73 933 688	
122 265 614	122 265 614	122 101 114	164 500

27 274 672	27 274 672	27 274 672	

607 632 730	659 362 434	659 197 934	164 500
<b>634 907 402</b>	<b>686 637 106</b>	<b>686 472 606</b>	<b>164 500</b>

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

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

### Működési költségvetés kiadásai

Engedélyezett létszám

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

#### 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

## 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson kívüli forrásból

## 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

### Felhalmozási költségvetés kiadásai

## 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

## 8.1 . Felhalmozási célú támogat

## 8.2. Felhalmozási célú támogatás

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

## 9. Finanszírozási kiadások

## BEVÉTELEK

## 10. Működési célú támogatás államhá

## 12. Működési célú átvétel

### Felhalmozási költségvetés bevételei

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívü

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10-

## 16. Költségvetési maradvány

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10± ±17)**

## BEVEÉLYEK ÖSSZESEN (10+...+17)

### 3.5

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

108,5 fő

fő

8. melléklet a 11/2022. (IV. 19.) XI.ÖK rendelethez  
8. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

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

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

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

Címrend sorszáma: 

3.6
-----

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

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

310 028 666	340 655 135	340 655 135	
-------------	-------------	-------------	--

76,5 fő  
fő

49 047 573	53 855 185	53 855 185	
63 113 796	63 113 796	62 949 296	164 500

<b>422 190 035</b>	<b>457 624 116</b>	<b>457 459 616</b>	<b>164 500</b>
<b>422 190 035</b>	<b>457 624 116</b>	<b>457 459 616</b>	<b>164 500</b>

13 396 879	13 396 879	13 396 879	

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

408 793 156	444 227 237	444 062 737	164 500
<b>422 190 035</b>	<b>457 624 116</b>	<b>457 459 616</b>	<b>164 500</b>

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

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

### Működési költségvetés kiadásai

- Engedélyezett létszám

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. Egyéb működési célú kiadások
- 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre
- 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

## 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

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

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

## Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről
11. Működési bevételek
12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

## 16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

3.7

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

84,5 f''  
f''

561 820 696	607 599 893	607 435 393	164 500
561 820 696	607 599 893	607 435 393	164 500

29 588 766	29 588 766	29 588 766	0

532 231 930	578 011 127	577 846 627	164 500
<b>561 820 696</b>	<b>607 599 893</b>	<b>607 435 393</b>	<b>164 500</b>

8. melléklet a 11/2022. (IV. 19.) XI.ÖK rendelethez  
8. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

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

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Cimrend sorszáma: 3.8

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

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

327 117 479	360 819 125	360 819 125	
-------------	-------------	-------------	--

74,0 fő  
fő

51 227 239	56 475 640	56 475 640	
94 962 890	94 962 890	94 798 390	164 500

473 307 608	512 257 655	512 093 155	164 500
473 307 608	512 257 655	512 093 155	164 500

25 629 031	25 629 031	25 629 031	

25 629 031	25 629 031	25 629 031	0

447 678 577	486 628 624	486 464 124	164 500
473 307 608	512 257 655	512 093 155	164 500

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

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

## Működési költségvetés kiadásai

- Engedélyezett létszám

76,5 fõ

fő

- ### Felhalmozási költségvetés kiadásai

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

### 3.9

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

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

330 558 389	364 212 232	364 212 232	
-------------	-------------	-------------	--

51 855 953	57 127 436	57 127 436	
95 048 100	95 048 100	94 621 600	426 500

477 462 442	516 387 768	515 961 268	426 500
477 462 442	516 387 768	515 961 268	426 500

27 844 585	27 844 585	27 844 585	

27 844 585	27 844 585	27 844 585	0

449 617 857	488 543 183	488 116 683	426 500
<b>477 462 442</b>	<b>516 387 768</b>	<b>515 961 268</b>	<b>426 500</b>

8. melléklet a 11/2022. (IV. 19.) XI.ÖK rendelethez  
8. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

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

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend sorszáma:

Óvodák Összesen (3.2-3.9)
------------------------------

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

3 112 928 816	3 430 010 983	3 427 370 983	2 640 000
---------------	---------------	---------------	-----------

711,5 fő

478 050 753	527 398 380	527 055 180	343 200
830 168 206	830 168 206	828 324 206	1 844 000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
4 421 147 775	4 787 577 569	4 782 750 369	4 827 200
4 421 147 775	4 787 577 569	4 782 750 369	4 827 200

0	0	0	0
218 133 063	218 133 063	218 133 063	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
218 133 063	218 133 063	218 133 063	0

0	0	0	0
4 203 014 712	4 569 444 506	4 564 617 306	4 827 200
4 421 147 775	4 787 577 569	4 782 750 369	4 827 200

8. melléklet a 11/2022. (IV. 19.) XI.ÖK rendelethez  
8. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

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

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

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

Címrend sorszáma: 3.10

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

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

1 305 120 736	1 529 069 178	1 478 908 523	50 160 655
---------------	---------------	---------------	------------

264,0 fő  
fő

198 084 372	230 324 825	223 803 939	6 520 886
119 981 152	119 981 152	115 861 152	4 120 000

		0	
1 623 186 260	1 879 375 155	1 818 573 614	60 801 541
1 623 186 260	1 879 375 155	1 818 573 614	60 801 541

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

89 530 456	89 530 456	83 520 456	6 010 000
1 533 655 804	1 789 844 699	1 735 053 158	54 791 541
1 623 186 260	1 879 375 155	1 818 573 614	60 801 541



8. melléklet a 11/2022. (IV. 19.) XI.ÖK rendelethez  
8. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

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

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend sorszáma: 3.11

Újbudai Szociális Szolgálat  
(Kevház u. 6.)

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

529 417 988	573 413 159	517 802 159	55 611 000
-------------	-------------	-------------	------------

121,0 fő  
fő

83 147 877	90 410 134	83 180 134	7 230 000
383 182 524	381 582 524	365 653 524	15 929 000

	1 600 000	1 600 000	
995 748 389	1 047 005 817	968 235 817	78 770 000
995 748 389	1 047 005 817	968 235 817	78 770 000

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

170 839 877	170 839 877	164 973 877	5 866 000
824 908 512	876 165 940	803 261 940	72 904 000
995 748 389	1 047 005 817	968 235 817	78 770 000

8. melléklet a 11/2022. (IV. 19.) XI.ÖK rendelethez  
8. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

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

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend sorszáma: 3.12

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

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

295 787 627	325 260 286	319 508 074	5 752 212
-------------	-------------	-------------	-----------

67,0 fő  
fő

46 290 790	51 014 423	50 266 635	747 788
59 202 589	63 042 589	63 042 589	0

401 281 006	439 317 298	432 817 298	6 500 000
401 281 006	439 317 298	432 817 298	6 500 000

0	0	0	

0	0	0	0
401 281 006	439 317 298	432 817 298	6 500 000
401 281 006	439 317 298	432 817 298	6 500 000

8. melléklet a 11/2022. (IV. 19.) XI.ÖK rendelethez  
8. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

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

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend sorszáma: 3.13

Újbudai Idősek Háza  
(Fraknó u. 7.)

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

201 563 281	236 182 431	75 039 554	161 142 877
-------------	-------------	------------	-------------

45,0 fő

31 131 663	36 217 707	7 677 907	28 539 800
113 649 706	113 649 706	24 978 017	88 671 689

346 344 650	386 049 844	107 695 478	278 354 366
346 344 650	386 049 844	107 695 478	278 354 366

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

0	0	0	
126 674 123	126 674 123	31 123 724	95 550 399
219 670 527	259 375 721	76 571 754	182 803 967
346 344 650	386 049 844	107 695 478	278 354 366

8. melléklet a 11/2022. (IV. 19.) XI.ÖK rendelethez  
8. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

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

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

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

Címrend sorszáma:

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

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

2 331 889 632	2 663 925 054	2 391 258 310	272 666 744
---------------	---------------	---------------	-------------

497,0 fő  
fő

358 654 702	407 967 089	364 928 615	43 038 474
676 015 971	678 255 971	569 535 282	108 720 689
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	1 600 000	1 600 000	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
<b>3 366 560 305</b>	<b>3 751 748 114</b>	<b>3 327 322 207</b>	<b>424 425 907</b>
<b>3 366 560 305</b>	<b>3 751 748 114</b>	<b>3 327 322 207</b>	<b>424 425 907</b>

0	0	0	0
385 732 410	385 732 410	279 618 057	106 114 353
1 312 046	1 312 046	0	1 312 046
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
<b>387 044 456</b>	<b>387 044 456</b>	<b>279 618 057</b>	<b>107 426 399</b>
0	0	0	0
0	0	0	0
2 979 515 849	3 364 703 658	3 047 704 150	316 999 508
<b>3 366 560 305</b>	<b>3 751 748 114</b>	<b>3 327 322 207</b>	<b>424 425 907</b>

8. melléklet a 11/2022. (IV. 19.) XI.ÖK rendelethez  
8. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

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

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend sorszáma: 3.14

Újbudai Közterület-felügyelet

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

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

57 fő  
fő

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

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

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

20 000 000	20 000 000	20 000 000	

		0	
20 000 000	20 000 000	20 000 000	0
475 743 346	475 743 346	475 743 346	0
495 743 346	495 743 346	495 743 346	0

8. melléklet a 11/2022. (IV. 19.) XI.ÖK rendelethez  
8. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

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

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend sorszáma: 3

GAMESZ Összesen  
(3.1-3.14)

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

6 141 194 579	6 809 212 106	6 515 140 162	294 071 944
---------------	---------------	---------------	-------------

943 526 230	1 045 481 126	999 083 252	46 397 874
3 774 193 465	3 776 433 465	3 656 650 176	119 783 289
0	0		
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	1 600 000	1 600 000	0
250 000 000	250 000 000	250 000 000	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
11 108 914 274	11 882 726 697	11 422 473 590	460 253 107
11 108 914 274	11 882 726 697	11 422 473 590	460 253 107

0	0	0	0
1 213 323 222	1 212 533 428	1 106 419 075	106 114 353
1 312 046	1 312 046	0	1 312 046

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1 214 635 268	1 213 845 474	1 106 419 075	107 426 399
0	0	0	0
9 894 279 006	10 668 881 223	10 316 054 515	352 826 708
11 108 914 274	11 882 726 697	11 422 473 590	460 253 107

8. melléklet a 11/2022. (IV. 19.) XI.ÖK rendelethez  
8. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

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

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

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön nyújtása

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Közhatalmi bevételek

12. Működési bevételek

13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

14. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

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

**Finanszírozási bevételek**

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)**

Címrend sorszáma:

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

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

8 740 406 433	9 438 679 197	9 013 765 027	424 914 170
---------------	---------------	---------------	-------------

1 630,0 fő  
0,0 fő

1 317 720 085	1 424 232 988	1 364 570 966	59 662 022
4 076 093 465	4 083 036 228	3 941 752 939	141 283 289
0	112 860	112 860	0
0	0	0	0
0	0	0	0

29 000 000	30 600 000	30 600 000	0
250 000 000	250 000 000	250 000 000	0

0	0	0	0
0	0	0	0
10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
14 423 219 983	15 236 661 273	14 600 801 792	635 859 481
14 423 219 983	15 236 661 273	14 600 801 792	635 859 481

42 838 137	85 854 144	43 016 007	42 838 137
4 950 000	4 950 000	4 950 000	0
1 236 694 222	1 235 904 428	1 129 790 075	106 114 353
1 312 046	1 312 046	0	1 312 046

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
4 495 680	4 495 680	0	4 495 680
1 290 290 085	1 332 516 298	1 177 756 082	154 760 216

111 139 878	111 139 878	111 139 878	0
13 021 790 020	13 793 005 097	13 342 661 069	450 344 028
14 423 219 983	15 236 661 273	14 631 557 029	605 104 244

9. melléklet a 11/2022. (IV. 19.) XI.ÖK rendelethez

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

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

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Működési mérleg					
Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből	6 513 766 372	7 230 440 558	Személyi juttatások	9 148 685 938	9 849 761 702
Egyéb működési c.támogatások bev. államházt. belül	55 637 377	98 766 244	Munkaadót terhelő járulékok,szociális. hozzájár.	1 374 891 201	1 481 808 339
Közhatalmi bevételek	16 017 626 009	16 017 626 009	Dologi kiadások (ÁFA-val)	11 046 506 999	11 511 301 019
Működési bevételek	3 501 470 222	3 500 680 428	Ellátottak pénzbeli juttatásai	315 345 600	289 588 666
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	244 286 198	244 286 198	Működési célú támogatás államházt.belülre	1 982 778 107	1 982 778 107
			Működési célú pénzeszközzátadás áh.-n kívülre	969 980 000	951 687 628
			Tartalékok	1 202 381 903	1 121 497 480
Összesen:	26 332 786 178	27 091 799 437	Összesen:	26 040 569 748	27 188 422 941
Működés egyenlege	292 216 430	-96 623 504			
Felhalmozási mérleg					
Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	0	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	5 402 070 084	5 830 073 608
Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt.belülről	200 000 000	200 000 000	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 095 611 396	1 628 569 850
Felhalmozási bevételek	262 000 000	262 000 000	Felhalmozási célú támogatás államházt. belülre	35 500 000	35 500 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívül	18 303 680	18 303 680	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás áht.-n kívül	241 769 000	285 870 223
			Kölcsönök nyújtása	20 000 000	20 000 000
Összesen:	480 303 680	480 303 680	Összesen:	6 794 950 480	7 800 013 681
Felhalmozás egyenlege	-6 314 646 800	-7 319 710 001			
Finanszírozási bevételek			Finanszírozási kiadások		
Költségvetési maradvány	6 694 401 025	8 088 304 160	Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	412 500 000	412 500 000
Betétlekötés visszavonása	0	0	Betétlekötés	0	0
Működési célú hitel	0	0	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.(2019. évi előleg)	259 470 655	259 470 655
Felhalmozási célú hitel	0	0	Forgatási célú belföldi értékpapírok	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok visszavásárlása	0	0			
Mindösszesen:	33 507 490 883	35 660 407 277	Mindösszesen:	33 507 490 883	35 660 407 277