

1. melléklet a 12/2023. (V. 23.) XI.ÖK rendelethez

1. melléklet az 1/2023. (I. 31.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata összesen
2023. évi kiadási előirányzatai**

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
I. Működési költségvetés kiadásai				
1. Személyi juttatások	10 912 894 906	11 112 995 722	10 550 860 669	562 135 053
2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájár.	1 635 837 593	1 685 048 260	1 603 415 846	81 632 414
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	15 185 507 868	16 900 519 031	14 453 253 043	2 447 265 988
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	353 502 400	341 010 611	43 002 400	298 008 211
5. Egyéb működési célú kiadások				
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	3 287 832 611	3 383 522 650	3 196 957 606	167 477 128
5.2 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1 129 823 516	1 328 752 876	473 342 309	874 498 483
5.3 Tartalékok	1 129 690 285	2 148 682 668	760 707 772	1 387 974 896
I. Működési költségvetés kiadásai összesen	33 635 089 179	36 900 531 818	31 081 539 645	5 818 992 173
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai				
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	5 422 887 595	5 894 487 322	3 000 185 125	2 894 302 197
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	2 318 823 238	2 639 511 712	2 636 601 394	2 910 318
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	35 500 000	35 560 000	500 000	35 060 000
8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	2 472 600 000	2 667 493 389	0	2 667 493 389
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	20 000 000	21 500 000	0	21 500 000
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	10 269 810 833	11 258 552 423	5 637 286 519	5 621 265 904
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	43 904 900 012	48 159 084 241	36 718 826 164	11 440 258 077
III. Finanszírozási kiadások				
9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	412 500 000	412 500 000	412 500 000	0
10. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
11. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2023. évi állami támogatás előleg)	290 938 393	417 038 312	417 038 312	0
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások összesen	703 438 393	829 538 312	829 538 312	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	44 608 338 405	48 988 622 553	37 548 364 476	11 440 258 077

2. melléklet a 12/2023. (V. 23.) XI.ÖK rendelethez

2. melléklet az 1/2023. (I. 31.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata összesen
2023. évi bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
I. Működési költségvetés bevételei				
1. Működési célú támogatások államháztartások belülről				
1.1. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből	7 300 459 807	8 061 418 822	8 061 418 822	0
1.2. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről	57 290 023	78 483 639	21 193 616	57 290 023
2. Közhatalmi bevételek	23 914 345 000	23 914 345 000	23 914 345 000	0
3. Működési bevételek	4 848 175 243	4 847 283 454	4 714 213 455	133 069 999
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	299 407 869	299 407 869	20 000 000	279 407 869
I. Működési költségvetés bevételei összesen	36 419 677 942	37 200 938 784	36 731 170 893	469 767 891
II. Felhalmozási költségvetés bevételei				
5. Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről				
5.1. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	0	0	0
5.2. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart. belülről	0	0	0	0
6. Felhalmozási bevételek	132 300 000	132 300 000	2 000 000	130 300 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	93 675 000	93 675 000	0	93 675 000
II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	225 975 000	225 975 000	2 000 000	223 975 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	36 645 652 942	37 426 913 784	36 733 170 893	693 742 891
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-7 259 247 070	-10 732 170 457	14 344 729	-10 746 515 186
<i>Ebből: Működési egyenleg</i>	2 784 588 763	300 406 966	5 649 631 248	-5 349 224 282
<i>Felhalmozási egyenleg</i>	-10 043 835 833	-11 032 577 423	-5 635 286 519	-5 397 290 904
III. Finanszírozási bevételek				
8. Költségvetési hiány belső finanszírozása				
8.1. Költségvetési maradvány	3 483 380 498	6 956 303 885	6 949 141 248	7 162 637
8.2. Lekötött bankbetétek megszüntetése	4 479 304 965	4 479 304 965	0	4 479 304 965
8.3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása	7 962 685 463	11 435 608 850	6 949 141 248	4 486 467 602
9. Költségvetési hiány külső finanszírozása				
9.1. Működési célú hitel	0	0	0	0
9.2. Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0
9.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	126 099 919	126 099 919	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen	0	126 099 919	126 099 919	0
III. Finanszírozási bevételek összesen	7 962 685 463	11 561 708 769	7 075 241 167	4 486 467 602
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	44 608 338 405	48 988 622 553	43 808 412 060	5 180 210 493

3. melléklet a 12/2023. (V. 23.) XI.ÖK rendelethez

3. melléklet az 1/2023. (I. 31.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 2023. évi felújítási kiadásai felújításonként

sor-szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
	Önkormányzat				
1	Parkfelújítás (játsszótérek felújítása, tervezés)	426 947 094	428 407 594	428 407 594	
2	Útpályák aszfaltszönyegezése és járda felújítás (TFH 50 M Ft)	534 764 280	695 069 736	695 069 736	
3	Önkormányzati tulajdonú épület felújítások	266 000 000	266 745 000	266 745 000	
4	Intézményi udvarfelújítások (TFH 140 M Ft)	260 000 000	270 337 800	270 337 800	
5	Egészségügyi rendelők felújítása	416 624 422	416 624 422	416 624 422	
6	Iskolai ingatlanok felújítása	121 787 442	123 869 752	123 869 752	
8.1.	UIA05-374-CUP 4 Creativity Projekt EU támogatás felújítási kiadások	2 700 000	2 910 318		2 910 318
8.2.	Albertfalva út 3. háziorvosi rendelő energetikai korszerűsítése		50 000 000	50 000 000	
	<i>Összesen:</i>	2 028 823 238	2 253 964 622	2 251 054 304	2 910 318
	GAMESZ				
	<i>Óvodák:</i>				
9	Albertfalvai Óvoda (Ezüstfenyő tér 1.) volt gázfogadó helyiség átalakítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
10	Albertfalvai Óvoda (Derzsi utca 54.) csoport szobai és az előtéri parketta burkolat felújítása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
11	Kelenvölgy-Örmezei Óvoda (Menyecske utca 2.) mosdó teljes felújítás és öltözőszekrények, padok kialakítása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
11.1	Kelenvölgy-Örmezei Óvoda (Neszmélyi u. 22-24) udvarfelújítás		20 000 000	20 000 000	
12	Sasadi Óvoda (Zólyomi út 20-22.) ÁNTSZ vállalások	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
13	Szentimrevárosi Óvoda(Badacsonyi utca 20-22.) mosókonyha felújítás	8 000 000	8 000 000	8 000 000	
13.1	Csicsergő Óvoda, Tesz-Vesz Óvoda, Albertfalvai Óvoda udvarfelújítások		25 000 000	25 000 000	
	<i>Bölcsődék:</i>				
14	Bóbita Bölcsőde (Fonyód utca 3-5.) két raktárhelyiség összenyitása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
15	Szemünk Fénye Központi Bölcsőde és vezetőség (Tétényi út 46-48.) pincei vezetékek cseréje és földszinti padló hőszigetelése	25 000 000	25 000 000	25 000 000	
16	Katica Bölcsőde (Törökugrató utca 11.) szekrények és lambéria felújítása két csoportszobában	7 000 000	7 000 000	7 000 000	
17	Kuckó Bölcsőde (Bogdánfy utca 4/A) két csoportszoba átadó előtér felújítása	9 000 000	9 000 000	9 000 000	
18	Kuckó Bölcsőde (Bogdánfy utca 4/A) mosókonyha és vasalószoba felújítása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
18.1	Újbudai Mogyoróskert Bölcsőde udvarának rendbetétele, újítása	0	30 000 000	30 000 000	
	<i>Szociális intézmények:</i>		0	0	
19	Újbudai Szociális Szolgálat (Kevház u. 6.) IK Konyha felújítás, munkalapok és ajtók	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
20	Újbudai Idősek Háza (Fraknó u. 7.) megüresedett lakrészek felújítása (5 lakrész)	15 000 000	26 037 089	26 037 089	
21	Újbudai Idősek Háza (Fraknó u. 7.) közös területek fejlesztése, felújítása (járda, esőcsatorna, ereszdeszkázat, fakorlátok)	3 000 000	13 000 000	13 000 000	
22	Újbudai Idősek Háza (Fraknó u. 7.) földszint klimatizálása	12 000 000	12 000 000	12 000 000	
	<i>Kulturális intézmények:</i>		0	0	
23	Albertfalvai Községi Ház (Gyékényes u. 45-47.) kazáncsere	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
24	Gazdagréti Községi Ház (Törökugrató u. 9.) tetőszigetelés befejezése	8 000 000	8 000 000	8 000 000	
25	Kelenvölgyi Községi Ház (Kardhegy u. 2.) tetőhéjazat cseréje	14 000 000	14 000 000	14 000 000	
26	Több intézmény kert, kerítés, udvar, terasz, játszótéri eszközök minősítése, felújítása	25 000 000	25 000 000	25 000 000	
27	Több intézmény árnyékolás, energia megtakarítási, elektromos felújítási, fűtés-hűtési rendszerek, gépészeti felújítások	120 000 000	119 510 001	119 510 001	
	<i>Összesen:</i>	290 000 000	385 547 090	385 547 090	0
	Összesen:	2 318 823 238	2 639 511 712	2 636 601 394	2 910 318

4. melléklet a 12/2023. (V. 23.) XI.ÖK rendelethez

4. melléklet az 1/2023. (I. 31.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 2023. évi beruházási kiadásai beruházásonként

sor- szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
	Önkormányzat				
1	Csatorna- és közmű építés	35 000 000	45 000 000		45 000 000
2	Útfejlesztések	524 257 000	610 350 614	610 350 614	
3	Szabályozási tervek, hatástanulmányok	79 070 260	79 070 260	79 070 260	
4	Parkolóépítés (TFH 15M Ft)	110 000 000	147 665 508	147 665 508	
5	Park- és játszótér tervezés, építés (TFH 75 M Ft)	1 338 545 647	1 370 711 019	1 370 711 019	
6	Közösségi Házak fejlesztése, korszerűsítések	120 000 000	120 000 000	120 000 000	
7	Emléktáblák, szobrok köztéri alkotások	2 900 913	2 900 913		2 900 913
8	Önkormányzati tulajdonú lakás korszerűsítések	20 000 000	35 809 666	35 809 666	
9	Kerékpáros fejlesztések (TFH 25 M Ft)	158 482 190	183 482 190		183 482 190
10	Intézményi épületek energia korszerűsítési programja	165 000 000	165 000 000	165 000 000	
11	Nyilvános illemhelyek létesítése (4 db)	126 960 000	176 959 900		176 959 900
12	UIA05-374- CUP 4 Creativity Projekt EU támogatásból Bercsényi u.10. rekonstrukciója,MU Színház tető, Eleven Blokk 3 helyiség	83 714 148	83 994 577		83 994 577
13	Ingatlanvásárlások, elővásárlás	32 000 000	32 000 000		32 000 000
14.	Feneketlen tó rehabilitáció (Fővárosi Önkormányzattal együttműködésben)		91 000 000		91 000 000
15	Beruházások tervezése	151 586 500	163 582 162	163 582 162	
16	Közvilágítás fejlesztése	25 000 000	35 000 000		35 000 000
17	Parkolási rendszerrel kapcsolatos beruházások, díjfiz. zóna bővítése	441 918 200	441 918 200		441 918 200
18	Egészségügyi rendelők akadálymentesítése	11 000 000	12 993 900	12 993 900	
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	67 968 621	67 968 621		67 968 621
21	Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása önk. ktgv. terhére (Körösy J.u. 3.)	488 092 059	488 536 559		488 536 559
22	Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása (Körösy J.u. 3.) fejlesztési támogatásból /2022. évi ütem	1 040 000 000	1 040 000 000		1 040 000 000
23	Lakásvásárlások	52 500 000	52 500 000	52 500 000	
23.1.	Környezetvédelmi Alap kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése		1 792 224		1 792 224
23.2.	Fejlesztési koncepciók, hatástanulmányok	38 255 000	38 255 000		38 255 000
23.3.	Önkormányzat kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	358 557	358 557		358 557
23.4.	Ulászló u. - Kökörcsin u.- Zsombolyai u. saroktelek beruházás	188 000 000	188 000 000	188 000 000	
23.5	Ifjúsági Közösségi tér (Bartók B. 29.) légtechnikai szellőztető berendezés		10 000 000		10 000 000
23.6.	Budapart orvosi rendelők kialakítása, tárgyi eszköz beszerzés		20 000 000		20 000 000
24	Közösségi fejlesztés	50 000 000	60 000 000		60 000 000
	<i>összesen</i>	<i>5 369 609 095</i>	<i>5 804 880 054</i>	<i>2 945 683 129</i>	<i>2 859 196 925</i>
	Polgármesteri Hivatal				
25	Kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzések	27 000 000	29 061 063	29 061 063	
26	Szoftver fejlesztés	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
	<i>összesen</i>	<i>29 000 000</i>	<i>31 061 063</i>	<i>31 061 063</i>	<i>0</i>
	GAMESZ				
27	Intézmények eszközbeszerzése (int. saját költségvetésben tervezve)	24 278 500	45 396 344	10 291 072	35 105 272
28	Központi karbantartási keretből beruházási kiadások	0	3 037 087	3 037 087	
29	Gamesz eszközbeszerzései saját költségvetésben tervezve	0	5 312 774	5 312 774	
30	Informatikai eszközök fejlesztése USZOSZ	0	1 800 000	1 800 000	
31	Informatikai eszközök fejlesztése UHSZK	0	3 000 000	3 000 000	
	<i>összesen</i>	<i>24 278 500</i>	<i>58 546 205</i>	<i>23 440 933</i>	<i>35 105 272</i>
	Összesen:	5 422 887 595	5 894 487 322	3 000 185 125	2 894 302 197

5. melléklet a 12/2023. (V. 23.) XI.ÖK rendelethez
5. melléklet az 1/2023. (I. 31.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
2023. évi kiadási előirányzatai

Címrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

Önkormányzat

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

- 1.1. Táboroztatás szem.juttatása
- 1.2. Sportfeladatok szem.juttatása
- 1.3. Köznevelési 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
- 1.14. 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
- 1.17. EUCF Újbuda helyi energia- és klíma céljai pályázat személyi kiadások
- 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
- 3.4. 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
- 3.10. 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
- 3.30. 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

3 260 000	7 295 000		7 295 000
3 400 000	3 400 000	3 400 000	
7 180 000	7 180 000	7 180 000	0
20 007 000	20 007 000		20 007 000
15 572 000	26 166 627		26 166 627
288 895 468	288 895 468	288 895 468	
8 710 000	8 852 000		8 852 000
0	0		0
100 000 000	100 000 000	100 000 000	0
29 125 000	29 125 000		29 125 000
16 320 000	16 320 000		16 320 000
4 500 000	4 500 000		4 500 000
1 110 024	1 110 024		1 110 024
102 721	102 721		102 721
10 180 703	10 180 703		10 180 703
6 500 000	6 500 000		6 500 000
	21 398 150		21 398 150
514 862 916	551 032 693	399 475 468	151 557 225

5 fő

0 fő

69 694 357	74 171 010	52 077 708	22 093 302
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

277 000 000	321 123 758	321 123 758	
230 000 000	230 000 000	230 000 000	
20 000 000	20 000 000		20 000 000
43 900 000	43 900 000	43 900 000	
3 203 085 000	3 925 936 333	2 918 211 324	1 007 725 009
433 614 394	504 492 251	468 178 851	36 313 400
10 815 000	11 201 374	11 201 374	
159 665 508	175 607 330	126 262 114	49 345 216
408 000 000	424 198 521	424 198 521	
30 000 000	31 232 824	31 232 824	
35 000 000	36 796 060		36 796 060
8 780 000	23 080 000		23 080 000
70 000 000	72 278 664	72 278 664	
1 008 572 000	1 262 844 045	1 262 844 045	
385 536 259	385 536 259	385 536 259	
4 095 000	4 095 000		4 095 000
17 213 256	31 069 849	25 069 849	6 000 000
630 364 147	650 266 490	650 266 490	
75 000 000	195 648 848		195 648 848
12 735 000	22 522 300		22 522 300
21 197 000	20 713 898	1 785 000	18 928 898
594 520 000	621 778 826	621 778 826	
21 815 000	29 957 151		29 957 151
0	0		0
112 661 000	112 661 000	112 661 000	
126 450 939	110 746 214	7 700 000	103 046 214
25 000 000	25 000 000	25 000 000	
13 225 000	13 225 000		13 225 000
161 260 000	161 260 000		161 260 000
3 000 000	3 000 000		3 000 000
0	0		0
8 225 700	8 225 700		8 225 700
296 500 000	296 500 000	296 500 000	
75 000 000	75 000 000	75 000 000	
2 938 229	2 984 582		2 984 582

5. melléklet a 12/2023. (V. 23.) XI.ÖK rendelethez

5. melléklet az 1/2023. (I. 31.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
2023. évi kiadási előirányzatai

Cimrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

- 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
3.40 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
3.44 Köznevelési feladatok dologi kiadások

3.45 EUFC Újbuda helyi energia- és klíma céljai megvalósítását támogató beruházási koncepció kidolgozása pályázat dologi kiadások

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4.1 Önk. által folyósított szociális ellátások

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

Egyéb működési célú kiadások

5. Elvonások és befizetések kp-i költségvetésbe

5.1 Szolidaritási hozzájárulás

6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre

- 6.1 Rendőrségi, rendvédelmi feladatok támogatása
6.2 Föv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása
6.3 Helyi nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatás
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 Kulturális pályázatok működési célú támogatása ÁHTB
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
6.11 CE1516- I CARE SMART projekt visszafizetési kötelezettség (nemzeti társfinanszírozásnak)
6.17 Újbudai Szakkollégiumok működési célú támogatása ÁHTB
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 (FÖTÁV)
7.3 Sportszervezetek támogatása (egyesületek, diáksport)
7.4 VICUS XI. Közalapítvány
7.5. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft tám.
7.6 Szent Kristóf Szakrendelő Nonprof. Kft támogatása
7.7 Köznevelési megállapodások alapján 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 KözPont Újbudai Kulturális Kft támogatása

Önkormányzat

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
25 000 000	25 000 000		25 000 000
345 000	345 000		345 000
45 367 655	46 123 179		46 123 179
3 143 250	3 143 250		3 143 250
1 700 000	1 700 000		1 700 000
318 021 984	330 026 860		330 026 860
45 715 000	53 904 455		53 904 455
16 655 000	16 655 000		16 655 000
8 981 116 321	10 329 780 021	8 110 728 899	2 219 051 122

353 502 400	341 010 611	43 002 400	298 008 211
353 502 400	341 010 611	43 002 400	298 008 211

0	20 296 823	20 296 823	
3 111 669 059	3 111 669 059	3 111 669 059	

1 000 000	51 000 000		51 000 000
500 000	500 000		500 000
5 200 000	5 200 000	5 200 000	
5 910 000	5 910 000		5 910 000
23 458 000	23 958 000	23 458 000	500 000
18 000 000	20 000 000		20 000 000
39 000 000	41 465 300		41 465 300
	200 000		200 000
187 828	187 828		187 828
45 200 000	45 200 000		45 200 000
1 374 000	1 374 000		1 374 000
	1 140 000		1 140 000
139 829 828	196 135 128	28 658 000	167 477 128

2 000 000	2 200 000		2 200 000
20 000 000	20 000 000	20 000 000	
73 000 000	73 000 000		73 000 000
40 000 000	56 000 000		56 000 000
94 000 000	94 000 000		94 000 000
435 929 627	521 729 627	300 329 627	221 400 000
103 684 766	103 684 766	77 924 766	25 760 000
16 800 000	18 300 000		18 300 000
33 700 000	33 700 000		33 700 000
36 000 000	21 000 000	21 000 000	
75 000 000	95 000 000		95 000 000
10 748 609	10 748 609		10 748 609
600 000	600 000		600 000
27 000 000	35 000 000	35 000 000	
0	6 062 083		6 062 083
7 900 000	7 900 000		7 900 000
10 000 000	10 000 000		10 000 000
18 200 514	18 200 514		18 200 514
69 260 000	89 260 000		89 260 000
6 000 000	9 355 815		9 355 815
30 000 000	29 800 000		29 800 000
20 000 000	19 409 510		19 409 510
	42 379 577		42 379 577

5. melléklet a 12/2023. (V. 23.) XI.ÖK rendelethez

5. melléklet az 1/2023. (I. 31.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
2023. évi kiadási előirányzatai

Cimrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

7.27 Újbudai Szakkollégiumok működési célú támogatása ÁHTK
7.30 Környezetvédelmi Alap működési támogatásai
Egyéb működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen

8. Tartalékok

8.1. Céltartalékok
8.2. Általános tartalék

Tartalékok összesen

Egyéb működési célú kiadások összesen

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

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülre

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

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart.belülre össz.

12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

12.1 Bérleti jog megváltás
12.2 Lakóházfelújítási pályázatok
12.3 Újbuda Prizma lakásvédelmi akcióterv
12.4 Életjáradék szerződések
12.5 Szt Kristóf Szakrendelő Kft fejlesztési támogatás
12.7 Kiemelt sportfeladatok támogatása
12.8 Civil szervezetek támogatása
12.11. Egyházak támogatása
12.12 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás
12.13 Újbudai Szakkollégiumok felhalmozási célú támogatása ÁHTB
12.17 Örökségvédelmi keret
12.18. Újbuda Prizma Kft. eszköz, munkagép beszerzés
12.19 Újbuda SMART 11 Nonprofit Kft. informatikai fejlesztések támogatás
12.20 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Madárhegyi Gyerekcentrum megvalósítására
12.21 Újbuda Sportjáért Kft. napelemes rendszer telepítése
12.22. Környezetvédelmi Alap felhalmozási célú 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-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
17. Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás
18. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
19. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2023. évi állami támogatás előleg)
20. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

III. Finanszírozási kiadások összesen

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)

Önkormányzat

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
	9 710 000		9 710 000
	1 712 375		1 712 375
1 129 823 516	1 328 752 876	454 254 393	874 498 483
1 129 690 285	2 148 682 668	760 707 772	1 387 974 896
0	0	0	0
1 129 690 285	2 148 682 668	760 707 772	1 387 974 896
5 511 012 688	6 805 536 554	4 375 586 047	2 429 950 507
15 430 188 682	18 101 530 889	12 980 870 522	5 120 660 367

5 369 609 095	5 804 880 054	2 945 683 129	2 859 196 925
2 028 823 238	2 253 964 622	2 251 054 304	2 910 318

30 000 000	30 000 000		30 000 000
500 000	500 000	500 000	
5 000 000	5 000 000		5 000 000
	60 000		60 000
35 500 000	35 560 000	500 000	35 060 000

0	0	0	
155 000 000	266 308 786		266 308 786
6 000 000	6 000 000		6 000 000
31 200 000	31 200 000		31 200 000
79 500 000	111 600 000		111 600 000
	15 000 000		15 000 000
	890 490		890 490
	2 144 185		2 144 185
0	5 981 478		5 981 478
	2 090 000		2 090 000
25 000 000	50 000 000		50 000 000
150 000 000	150 000 000		150 000 000
185 900 000	185 900 000		185 900 000
1 820 000 000	1 820 000 000		1 820 000 000
20 000 000	20 000 000		20 000 000
	378 450		378 450
2 472 600 000	2 667 493 389	0	2 667 493 389
5 000 000	5 000 000		5 000 000
5 000 000	5 000 000		5 000 000
2 518 100 000	2 713 053 389	500 000	2 712 553 389
9 916 532 333	10 771 898 065	5 197 237 433	5 574 660 632
25 346 721 015	28 873 428 954	18 178 107 955	10 695 320 999

412 500 000	412 500 000	412 500 000	
16 693 707 000	17 224 613 351	16 671 783 783	552 829 568
0	0		0
290 938 393	417 038 312	417 038 312	
0	0		0
17 397 145 393	18 054 151 663	17 501 322 095	552 829 568
42 743 866 408	46 927 580 617	35 679 430 050	11 248 150 567

5. melléklet a 12/2023. (V. 23.) XI.ÖK rendelethez

5. melléklet az 1/2023. (I. 31.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
2023. évi bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

Önkormányzat

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

BEVÉTELEK

I. Működési költségvetés bevételei

18. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

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

Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

19. Elvonások és befizetések bevételei

20. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről

- 20.1 Jelzőrendszeres Házi Segítő Szolgálat
20.2 Egyéb működési célú támogatás áht-n belül
20.4 KEHOP -1.2.1-18-2018-00001. Helyi klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Újbudán projekt

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

21. Közhatalmi bevételek

- 21.1 Iparüzési adó
21.2 Építmény, telek adó (5 550 M Ft+ 740 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 kapcsolódó üzemeltetési 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. EUCF Újbuda helyi energia- és klíma céljai pályázat támogatás
23.4 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat
23.5 CE1516 I-CARE Smart projekt
23.7 Erasmus+ Program 2020-3-HU01-KA347-093896 pályázat
23.8 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
23.9 TIME 4EU It's our time, it's time for Europe pályázat
23.10 Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése áht-on kívülről

Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről össz.

I. Működési költségvetés bevételei összesen

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből

- 24.1 Fejlesztési célú kiegészítő támogatások

24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből össz.

25. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart. belülről

- 25.1 Egyéb felhalmozási c. támogatás

Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz.

26. Felhalmozási bevételek

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

Felhalmozási bevételek összesen

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

- 27.1. Felhalm. c. visszatér.tám., kölcsön visszatérülése áh-n kívülről
27.2 Településfejlesztési hozzájárulások bevétele

7 198 250 562	7 198 552 688	7 198 552 688	
75 209 245	827 866 134	827 866 134	
27 000 000	35 000 000	35 000 000	
7 300 459 807	8 061 418 822	8 061 418 822	0
0	19 087 916	19 087 916	

3 452 000	3 452 000		3 452 000
0	0	0	0
8 450 195	8 450 195		8 450 195
11 902 195	11 902 195	0	11 902 195

16 879 765 000	16 879 765 000	16 879 765 000	
6 290 000 000	6 290 000 000	6 290 000 000	
83 000 000	83 000 000	83 000 000	
162 870 000	162 870 000	162 870 000	
365 000 000	365 000 000	365 000 000	
127 040 000	127 040 000	127 040 000	
23 907 675 000	23 907 675 000	23 907 675 000	0

521 000 000	521 000 000	521 000 000	
406 000 000	406 000 000	406 000 000	
38 500 000	38 500 000	38 500 000	
1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	
25 000 000	25 000 000	25 000 000	
323 595 000	323 595 000	323 595 000	
225 000	225 000	225 000	
299 695 000	299 695 000	299 695 000	
3 114 015 000	3 114 015 000	3 114 015 000	0

20 000 000	20 000 000	20 000 000	
138 200 975	138 200 975		138 200 975
16 800 000	16 800 000		16 800 000
50 000 000	50 000 000		50 000 000
35 141 404	35 141 404		35 141 404
1 194 564	1 194 564		1 194 564
0	0		0
3 758 880	3 758 880		3 758 880
33 000 000	33 000 000		33 000 000
298 095 823	298 095 823	20 000 000	278 095 823
34 632 147 825	35 412 194 756	35 122 196 738	289 998 018

0	0	0	0
0	0	0	0

0	0	0	0
0	0	0	0

0	0		0
130 300 000	130 300 000		130 300 000
2 000 000	2 000 000	2 000 000	
0	0		0
132 300 000	132 300 000	2 000 000	130 300 000

13 500 000	13 500 000		13 500 000
75 000 000	75 000 000		75 000 000

5. melléklet a 12/2023. (V. 23.) XI.ÖK rendelethez

5. melléklet az 1/2023. (I. 31.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
2023. évi bevételi előirányzatai

Címrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

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 Lekötött bankbetétek megszüntetése

28.3 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen

29. Költségvetési hiány külső finanszírozása

29.1 Működési célú hitel

29.2 Felhalmozási célú hitel

30. Államháztartáson belüli megelőlegezések

30.1 Államháztartáson belüli megelőlegezések (2023. évi megelőlegezés)

30.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések (2024. évi megelőlegezés)

Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

III. Finanszírozási bevételek összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)

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

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
88 500 000	88 500 000	0	88 500 000
220 800 000	220 800 000	2 000 000	218 800 000
34 852 947 825	35 632 994 756	35 124 196 738	508 798 018

3 411 613 618	6 689 180 977	6 689 180 977	0
4 479 304 965	4 479 304 965		4 479 304 965
0	0		0
7 890 918 583	11 168 485 942	6 689 180 977	4 479 304 965

0	0		0
0	0		0

0	126 099 919	126 099 919	0
0	0		0

0	126 099 919	126 099 919	0
7 890 918 583	11 294 585 861	6 815 280 896	4 479 304 965
42 743 866 408	46 927 580 617	41 939 477 634	4 988 102 983

6. melléklet a 12/2023. (V. 23.) XI.ÖK rendelethez

6. melléklet az 1/2023. (I. 31.) 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 (TFH 50 M Ft)
- 6 Közutak, szökőkutak fenntartása
- 7 Utcanévtáblák, tájékoztató táblák
- 8 Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, fenntartása
- 9 Karácsonyi díszítővilágítás
- 10 Aluljárók közvilágítás üzemeltetése
- 11 KAPU Térinform. Rendszer üzemeltetési díj
- 12 Csapadék csatornák üzemeltetése
- 13 e-közműnyilvántartás vezetése
- 14 Korcsolyapálya üzemeltetése
- 16 Településüzemeltetési feladatok
- 17 Közüzem díjak kiadási (Bikás park, térfigy., Péterhegyi átem.)

Összesen:

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
600 000 000	606 893 123	606 893 123	
1 317 585 000	1 704 960 463	1 171 275 000	533 685 463
16 896 000	24 663 085		24 663 085
85 000 000	91 249 999		91 249 999
143 480 000	162 957 360		162 957 360
7 680 000	32 608 470	32 608 470	
9 450 000	19 225 242	5 775 000	13 450 242
850 000 000	1 002 329 731	1 002 329 731	
25 000 000	81 386 360		81 386 360
3 000 000	3 000 000		3 000 000
10 064 000	12 794 500		12 794 500
10 000 000	10 000 000	10 000 000	
18 000 000	18 000 000	18 000 000	
0	50 970 000	0	50 970 000
80 930 000	78 898 000	71 330 000	7 568 000
26 000 000	26 000 000		26 000 000
3 203 085 000	3 925 936 333	2 918 211 324	1 007 725 009

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
- 8 Lakásbérleti díjak (lakásügynökség)

Összesen:

38 000 000	39 779 107	39 779 107	
125 000 000	126 994 511	126 994 511	
15 900 000	16 230 200	16 230 200	
155 100 000	190 114 846	190 114 846	
63 300 994	95 060 187	95 060 187	
0	0	0	0
30 313 400	30 313 400		30 313 400
6 000 000	6 000 000		6 000 000
433 614 394	504 492 251	468 178 851	36 313 400

7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások

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

Összesen:

57 344 280	57 344 280	57 344 280	
2 640 000	2 640 000		2 640 000
480 000	480 000	480 000	
23 120 000	23 120 000		23 120 000
7 736 862	7 736 862	7 736 862	
12 363 624	12 363 624	12 363 624	
103 684 766	103 684 766	77 924 766	25 760 000

8.1 Céltartalékok kiadási előirányzat részletezése

- 1 Gazdálkodási céltartalék
- 2 Normatíva visszafizetési kötelezettség
- 3 Pályázati céltartalék (önrész, pályázatok előkészítése)
- 4 Nyári napközis tábor ped. bér+jár.
- 5 Intézményvezetők jutalmazása
- 6 Újbudai Szakkollégiumok műk.és fejl. célú támogatása
- 7 Támogatások céltartaléka
- 8 Krízishelyzet kezelésének céltartaléka
- 9 Köznevelési, szociális és egészségügyi ágazat munkaerő megtartást segítő intézkedések
- 10 Ágazati, szakmai feladatok céltartaléka
- 11 Cafeteria emelés Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére

Céltartalék összesen:

273 416 285	585 015 918	585 015 918	
60 000 000	110 598 949	110 598 949	
25 000 000	28 000 000		28 000 000
69 600 000	65 092 905	65 092 905	
28 130 000	28 130 000		28 130 000
7 000 000	500 000		500 000
35 000 000	39 800 000		39 800 000
500 000 000	978 500 436		978 500 436
41 544 000	19 345 170		19 345 170
90 000 000	88 265 690		88 265 690
	205 433 600		205 433 600
1 129 690 285	2 148 682 668	760 707 772	1 387 974 896

7. melléklet a 12/2023. (V. 23.) XI.ÖK rendelethez
7. melléklet az 1/2023. (I. 31.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai
Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiadási előirányzatai**

Címrend sorszáma:

2

Polgármesteri Hivatal

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

Személyi juttatások összesen

Engedélyezett létszám

301 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
3.1 Hivatal dologi kiadásai
3.3 Választás (Ogy, népszavazás, időközi) dologi kiadásai
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 belülről (KSH
népszámlálás visszafizetési kötelezettség)
5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre
5.3 Egyéb elvonások, befizetések

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 belülről
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)

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

2 827 250 305	2 845 069 272	2 845 069 272	
25 562 473	29 269 681	29 269 681	0
166 220	166 220		166 220
40 000 000	40 000 000		40 000 000
2 892 978 998	2 914 505 173	2 874 338 953	40 166 220

414 858 741	417 099 819	409 637 133	7 462 686
-------------	-------------	-------------	-----------

389 500 000	406 889 700	406 889 700	
	30 480	30 480	
389 500 000	406 920 180	406 920 180	0

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

36 333 724	36 333 724	36 333 724	
0	0		0
0	0		0
3 733 671 463	3 774 858 896	3 727 229 990	47 628 906

29 000 000	31 061 063	31 061 063	0
0	0	0	

0	0		0
0	0		0
10 000 000	11 500 000		11 500 000

39 000 000	42 561 063	31 061 063	11 500 000
3 772 671 463	3 817 419 959	3 758 291 053	59 128 906

3 772 671 463	3 817 419 959	3 758 291 053	59 128 906
----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

7. melléklet a 12/2023. (V. 23.) XI.ÖK rendelethez

7. melléklet az 1/2023. (I. 31.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai
Polgármesteri Hivatal 2023. évi bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma:

2

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

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

Újbudán pály.

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

kompetencia fejlesztése pályázat

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)

187 828	187 828		187 828
45 200 000	45 200 000		45 200 000
45 387 828	45 387 828	0	45 387 828
6 670 000	6 670 000	6 670 000	
47 280 000	47 280 000	47 280 000	
0	0		0
99 337 828	99 337 828	53 950 000	45 387 828
0	0		0
0	0		0
0	0		0
5 175 000	5 175 000		5 175 000
5 175 000	5 175 000	0	5 175 000
104 512 828	104 512 828	53 950 000	50 562 828
71 766 880	91 572 446	91 572 446	
3 596 391 755	3 621 334 685	3 612 768 607	8 566 078
3 772 671 463	3 817 419 959	3 758 291 053	59 128 906

8. melléklet a 12/2023. (V. 23.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 1/2023. (I. 31.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési szerveinek 2023. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Címrend sorszáma:

3.1

Előirányzat megnevezése

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

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

71,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

420 787 389	434 347 722	405 279 452	29 068 270
-------------	-------------	-------------	------------

63 579 367	65 963 469	63 393 197	2 570 272
2 872 046 188	3 049 276 644	3 027 781 944	21 494 700

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

400 000	8 749 861	8 349 861	400 000
290 000 000	385 547 090	385 547 090	
3 646 812 944	3 943 884 786	3 890 351 544	53 533 242
3 646 812 944	3 943 884 786	3 890 351 544	53 533 242

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

851 005 305	850 206 236	850 206 236	

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

			0
851 005 305	850 206 236	850 206 236	0

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

	64 863 028	64 863 028	
2 795 807 639	3 028 815 522	2 975 282 280	53 533 242
3 646 812 944	3 943 884 786	3 890 351 544	53 533 242

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

8. melléklet a 12/2023. (V. 23.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 1/2023. (I. 31.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési szerveinek 2023. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Címrend sorszáma:

3.2

Albertfalvai Óvoda
(Ezüstfenyő tér 1.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

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)

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

561 297 173	562 102 503	560 524 450	1 578 053
-------------	-------------	-------------	-----------

104,5 fő

fő

83 977 266	85 423 676	85 218 529	205 147
221 607 228	236 794 842	234 184 241	2 610 601

656 250	1 587 249	37 850	1 549 399
867 537 917	885 908 270	879 965 070	5 943 200
867 537 917	885 908 270	879 965 070	5 943 200

32 199 243	32 199 243	32 199 243	

32 199 243	32 199 243	32 199 243	0

	3 706 566	2 736 566	970 000
835 338 674	850 002 461	845 029 261	4 973 200
867 537 917	885 908 270	879 965 070	5 943 200

8. melléklet a 12/2023. (V. 23.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 1/2023. (I. 31.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési szerveinek 2023. 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 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)

86,5 fő
fő

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

478 401 715	483 542 100	483 542 100	
-------------	-------------	-------------	--

70 912 949	72 635 735	72 635 735	
203 374 060	214 143 852	213 368 852	775 000

656 250	1 072 689	78 439	994 250
753 344 974	771 394 376	769 625 126	1 769 250
753 344 974	771 394 376	769 625 126	1 769 250

40 487 671	40 487 671	40 487 671	

40 487 671	40 487 671	40 487 671	0

	7 481 073	6 881 073	600 000
712 857 303	723 425 632	722 256 382	1 169 250
753 344 974	771 394 376	769 625 126	1 769 250

8. melléklet a 12/2023. (V. 23.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 1/2023. (I. 31.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési szerveinek 2023. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Címrend sorszáma:

3.4

Előirányzat megnevezése

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

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)

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

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

525 770 384	528 044 422	528 044 422	
-------------	-------------	-------------	--

82 693 818	85 066 744	85 066 744	
213 259 759	226 557 107	225 722 107	835 000

656 250	2 016 542	101 292	1 915 250
822 380 211	841 684 815	838 934 565	2 750 250
822 380 211	841 684 815	838 934 565	2 750 250

33 657 811	33 657 811	33 657 811	

33 657 811	33 657 811	33 657 811	0

	4 048 301	3 388 301	660 000
788 722 400	803 978 703	801 888 453	2 090 250
822 380 211	841 684 815	838 934 565	2 750 250

8. melléklet a 12/2023. (V. 23.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 1/2023. (I. 31.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési szerveinek 2023. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Címrend sorszáma:

3.5

Gazdagréti Óvoda - Kindergarten in Gazdagrét
(Csikihegyek u. 11.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

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)

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

573 740 980	579 704 140	579 704 140	
-------------	-------------	-------------	--

108,5 fő

fő

90 053 250	92 922 235	92 922 235	
239 131 642	251 444 975	250 519 975	925 000

656 250	3 915 350	5 100	3 910 250
903 582 122	927 986 700	923 151 450	4 835 250
903 582 122	927 986 700	923 151 450	4 835 250

53 275 180	53 275 180	53 275 180	

53 275 180	53 275 180	53 275 180	0

	4 051 317	3 301 317	750 000
850 306 942	870 660 203	866 574 953	4 085 250
903 582 122	927 986 700	923 151 450	4 835 250

8. melléklet a 12/2023. (V. 23.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 1/2023. (I. 31.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési szerveinek 2023. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Cimrend sorszáma:

3.6

**Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda - Kindergarten in Kelenvölgy-
Őrmező**
(Neszmélyi út 22-24.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

76,5 fő

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

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)

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

381 565 519	384 818 226	384 818 226	
-------------	-------------	-------------	--

60 393 998	62 213 131	62 213 131	
153 437 016	160 398 228	159 803 228	595 000

656 250	2 806 190	89 940	2 716 250
596 052 783	610 235 775	606 924 525	3 311 250
596 052 783	610 235 775	606 924 525	3 311 250

19 004 836	19 004 836	19 004 836	

19 004 836	19 004 836	19 004 836	0

	3 930 082	3 510 082	420 000
577 047 947	587 300 857	584 409 607	2 891 250
596 052 783	610 235 775	606 924 525	3 311 250

8. melléklet a 12/2023. (V. 23.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 1/2023. (I. 31.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési szerveinek 2023. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Címrend sorszáma:

3.7

Lágymányosi Óvoda
(Bogdánfy u. 1/b.)

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 belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

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 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)

84,5 fő
fő

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

459 308 488	462 967 607	462 967 607	
-------------	-------------	-------------	--

71 767 687	74 369 604	74 369 604	
192 620 696	202 356 933	201 171 933	1 185 000

656 250	1 552 547	105 547	1 447 000
724 353 121	741 246 691	738 614 691	2 632 000
724 353 121	741 246 691	738 614 691	2 632 000

38 842 703	38 842 703	38 842 703	

38 842 703	38 842 703	38 842 703	0

	4 609 836	3 599 836	1 010 000
685 510 418	697 794 152	696 172 152	1 622 000
724 353 121	741 246 691	738 614 691	2 632 000

8. melléklet a 12/2023. (V. 23.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 1/2023. (I. 31.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési szerveinek 2023. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Címrend sorszáma:

3.8

Sasadi Óvoda
(Dayka Gábor u. 4.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

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)

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

400 504 742	403 881 866	403 881 866	
-------------	-------------	-------------	--

74,0 fő
fő

60 601 818	62 471 989	62 471 989	
197 585 988	207 959 577	207 274 577	685 000

656 250	1 492 250	0	1 492 250
659 348 798	675 805 682	673 628 432	2 177 250
659 348 798	675 805 682	673 628 432	2 177 250

36 474 440	36 474 440	36 474 440	

36 474 440	36 474 440	36 474 440	0

	5 085 545	4 575 545	510 000
622 874 358	634 245 697	632 578 447	1 667 250
659 348 798	675 805 682	673 628 432	2 177 250

8. melléklet a 12/2023. (V. 23.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 1/2023. (I. 31.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési szerveinek 2023. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Címrend sorszáma:

3.9

Előirányzat megnevezése

Szentimrevárosi Óvoda (Badacsonyi u. 20-22.)

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

76,5 fő

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

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)

408 098 704	412 149 106	412 149 106	
-------------	-------------	-------------	--

64 011 178	66 097 358	66 097 358	
184 995 379	193 866 752	193 214 692	652 060

656 250	1 744 559	141 619	1 602 940
657 761 511	673 857 775	671 602 775	2 255 000
657 761 511	673 857 775	671 602 775	2 255 000

34 556 843	34 556 843	34 556 843	

34 556 843	34 556 843	34 556 843	0

	7 254 533	6 714 533	540 000
623 204 668	632 046 399	630 331 399	1 715 000
657 761 511	673 857 775	671 602 775	2 255 000

8. melléklet a 12/2023. (V. 23.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 1/2023. (I. 31.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési szerveinek 2023. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Címrend sorszáma:

Óvodák Összesen
(3.2-3.9)

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 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)

711,5 fő
fő

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

3 788 687 705	3 817 209 970	3 815 631 917	1 578 053
---------------	---------------	---------------	-----------

584 411 964	601 200 472	600 995 325	205 147
1 606 011 768	1 693 522 266	1 685 259 605	8 262 661
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
5 250 000	16 187 376	559 787	15 627 589
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
5 984 361 437	6 128 120 084	6 102 446 634	25 673 450
5 984 361 437	6 128 120 084	6 102 446 634	25 673 450

0	0	0	0
288 498 727	288 498 727	288 498 727	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
288 498 727	288 498 727	288 498 727	0

0	40 167 253	34 707 253	5 460 000
5 695 862 710	5 799 454 104	5 779 240 654	20 213 450
5 984 361 437	6 128 120 084	6 102 446 634	25 673 450

8. melléklet a 12/2023. (V. 23.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 1/2023. (I. 31.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési szerveinek 2023. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Címrend sorszáma:

3.10

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

Előirányzat megnevezése

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 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)

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

1 673 521 481	1 685 837 232	1 653 278 237	32 558 995
---------------	---------------	---------------	------------

253 119 000	260 057 111	255 981 336	4 075 775
327 662 386	345 592 206	340 592 206	5 000 000

2 000 000	2 300 360	0	2 300 360
-----------	-----------	---	-----------

2 256 302 867	2 293 786 909	2 249 851 779	43 935 130
----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

2 256 302 867	2 293 786 909	2 249 851 779	43 935 130
----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

144 040 594	143 947 874	138 947 874	5 000 000
-------------	-------------	-------------	-----------

144 040 594	143 947 874	138 947 874	5 000 000
--------------------	--------------------	--------------------	------------------

	5 396 074	4 259 063	1 137 011
2 112 262 273	2 144 442 961	2 106 644 842	37 798 119
2 256 302 867	2 293 786 909	2 249 851 779	43 935 130

8. melléklet a 12/2023. (V. 23.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet az 1/2023. (I. 31.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési szerveinek 2023. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma:

3.11

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

123,0 fő
fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

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)

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

619 741 050	649 852 790	558 633 077	91 219 713
-------------	-------------	-------------	------------

96 509 467	102 142 035	90 770 370	11 371 665
606 191 588	645 739 281	619 753 954	25 985 327

1 600 000	3 850 026	3 564 026	286 000
-----------	-----------	-----------	---------

1 324 042 105	1 401 584 132	1 272 721 427	128 862 705
----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

--	--	--	--

1 324 042 105	1 401 584 132	1 272 721 427	128 862 705
----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

	2 105 700	2 105 700	
--	-----------	-----------	--

233 643 478	233 643 478	225 327 190	8 316 288
-------------	-------------	-------------	-----------

--	--	--	--

233 643 478	235 749 178	227 432 890	8 316 288

--	--	--	--

	28 611 124	28 045 498	565 626
--	------------	------------	---------

1 090 398 627	1 137 223 830	1 017 243 039	119 980 791
---------------	---------------	---------------	-------------

1 324 042 105	1 401 584 132	1 272 721 427	128 862 705
----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

8. melléklet a 12/2023. (V. 23.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 1/2023. (I. 31.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési szerveinek 2023. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma:

3.12

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

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)

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

342 077 307	361 366 724	355 614 512	5 752 212
-------------	-------------	-------------	-----------

64,0 fő

fő

53 643 036	57 549 115	56 801 327	747 788
78 514 289	86 386 585	86 386 585	
	19 087 916	19 087 916	

1 300 000	5 661 490	3 000 000	2 661 490
-----------	-----------	-----------	-----------

475 534 632	530 051 830	520 890 340	9 161 490
--------------------	--------------------	--------------------	------------------

--	--	--	--

475 534 632	530 051 830	520 890 340	9 161 490
--------------------	--------------------	--------------------	------------------

0	0	0	

0	0	0	0

--	--	--	--

	24 595 900	24 595 900	
--	------------	------------	--

475 534 632	505 455 930	496 294 440	9 161 490
-------------	-------------	-------------	-----------

475 534 632	530 051 830	520 890 340	9 161 490
--------------------	--------------------	--------------------	------------------

8. melléklet a 12/2023. (V. 23.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 1/2023. (I. 31.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési szerveinek 2023. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma:

3.13

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

45,0 fő
fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

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)

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

251 462 515	264 540 998	54 306 633	210 234 365
-------------	-------------	------------	-------------

38 980 660	41 609 469	8 503 690	33 105 779
198 920 215	209 340 222	41 868 044	167 472 178

4 775 000	4 876 333	0	4 876 333
-----------	-----------	---	-----------

494 138 390	520 367 022	104 678 367	415 688 655
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

494 138 390	520 367 022	104 678 367	415 688 655
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

149 692 139	149 692 139	29 938 428	119 753 711
1 312 046	1 312 046	0	1 312 046

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

151 004 185	151 004 185	29 938 428	121 065 757
--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

	4 630 395	4 630 395	
--	-----------	-----------	--

343 134 205	364 732 442	70 109 544	294 622 898
-------------	-------------	------------	-------------

494 138 390	520 367 022	104 678 367	415 688 655
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

8. melléklet a 12/2023. (V. 23.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet az 1/2023. (I. 31.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési szerveinek 2023. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Címrend sorszáma:

Szociális intézmények összesen
(3.10-3.13)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

496,0 fő
fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

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)

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

2 886 802 353	2 961 597 744	2 621 832 459	339 765 285
---------------	---------------	---------------	-------------

442 252 163	461 357 730	412 056 723	49 301 007
-------------	-------------	-------------	------------

1 211 288 478	1 287 058 294	1 088 600 789	198 457 505
---------------	---------------	---------------	-------------

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

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

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

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

0	19 087 916	19 087 916	0
---	------------	------------	---

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

9 675 000	16 688 209	6 564 026	10 124 183
-----------	------------	-----------	------------

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

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

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

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

4 550 017 994	4 745 789 893	4 148 141 913	597 647 980
----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

--	--	--	--

4 550 017 994	4 745 789 893	4 148 141 913	597 647 980
----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

0	2 105 700	2 105 700	0
---	-----------	-----------	---

527 376 211	527 283 491	394 213 492	133 069 999
-------------	-------------	-------------	-------------

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
---	---	---	---

528 688 257	530 701 237	396 319 192	134 382 045
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

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

0	63 233 493	61 530 856	1 702 637
---	------------	------------	-----------

4 021 329 737	4 151 855 163	3 690 291 865	461 563 298
---------------	---------------	---------------	-------------

4 550 017 994	4 745 789 893	4 148 141 913	597 647 980
----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési szerveinek 2023. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Címrend sorszáma:

3.14

Újbudai Közterület-felügyelet

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

57 fő
fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

408 775 545	434 302 420	434 302 420	
-------------	-------------	-------------	--

61 041 001	65 255 760	65 255 760	
125 545 113	133 961 626	133 961 626	

8 953 500	16 920 759	7 967 259	8 953 500
604 315 159	650 440 565	641 487 065	8 953 500

604 315 159	650 440 565	641 487 065	8 953 500
--------------------	--------------------	--------------------	------------------

20 000 000	20 000 000	20 000 000	

		0	
20 000 000	20 000 000	20 000 000	0

	7 286 688	7 286 688	
584 315 159	623 153 877	614 200 377	8 953 500
604 315 159	650 440 565	641 487 065	8 953 500

8. melléklet a 12/2023. (V. 23.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 1/2023. (I. 31.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési szerveinek 2023. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Címrend sorszáma:

3

Előirányzat megnevezése

GAMESZ Összesen (3.1-3.14)

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

1 336,0 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

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

7 505 052 992	7 647 457 856	7 277 046 248	370 411 608
---------------	---------------	---------------	-------------

1 151 284 495	1 193 777 431	1 141 701 005	52 076 426
5 814 891 547	6 163 818 830	5 935 603 964	228 214 866
0	0		
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	19 087 916	19 087 916	0

24 278 500	58 546 205	23 440 933	35 105 272
290 000 000	385 547 090	385 547 090	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

14 785 507 534	15 468 235 328	14 782 427 156	685 808 172
-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

14 785 507 534	15 468 235 328	14 782 427 156	685 808 172
-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

0	2 105 700	2 105 700	0
1 686 880 243	1 685 988 454	1 552 918 455	133 069 999
1 312 046	1 312 046	0	1 312 046

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

1 688 192 289	1 689 406 200	1 555 024 155	134 382 045
----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

0	175 550 462	168 387 825	7 162 637
13 097 315 245	13 603 278 666	13 059 015 176	544 263 490

14 785 507 534	15 468 235 328	14 782 427 156	685 808 172
-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

8. melléklet a 12/2023. (V. 23.) XI.ÖK rendelethez

8. melléklet az 1/2023. (I. 31.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési szerveinek 2023. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Címrend sorszáma:

Önkormányzat költségvetési szervei összesen (2-3)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

1 637,0 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 belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön nyújtása

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Közhatalmi bevételek

12. Működési bevételek

13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

14. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

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

Finanszírozási bevételek

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

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

10 398 031 990	10 561 963 029	10 151 385 201	410 577 828
----------------	----------------	----------------	-------------

1 566 143 236	1 610 877 250	1 551 338 138	59 539 112
---------------	---------------	---------------	------------

6 204 391 547	6 570 739 010	6 342 524 144	228 214 866
---------------	---------------	---------------	-------------

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

--	--	--	--

36 333 724	36 333 724	36 333 724	0
------------	------------	------------	---

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

0	19 087 916	19 087 916	0
---	------------	------------	---

53 278 500	89 607 268	54 501 996	35 105 272
------------	------------	------------	------------

290 000 000	385 547 090	385 547 090	0
-------------	-------------	-------------	---

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

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

10 000 000	11 500 000	0	11 500 000
------------	------------	---	------------

18 558 178 997	19 285 655 287	18 540 718 209	744 937 078
-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

--	--	--	--

18 558 178 997	19 285 655 287	18 540 718 209	744 937 078
-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

45 387 828	47 493 528	2 105 700	45 387 828
------------	------------	-----------	------------

6 670 000	6 670 000	6 670 000	0
-----------	-----------	-----------	---

1 734 160 243	1 733 268 454	1 600 198 455	133 069 999
---------------	---------------	---------------	-------------

1 312 046	1 312 046	0	1 312 046
-----------	-----------	---	-----------

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

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

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

5 175 000	5 175 000	0	5 175 000
-----------	-----------	---	-----------

1 792 705 117	1 793 919 028	1 608 974 155	184 944 873
----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

71 766 880	267 122 908	259 960 271	7 162 637
------------	-------------	-------------	-----------

16 693 707 000	17 224 613 351	16 671 783 783	552 829 568
----------------	----------------	----------------	-------------

18 558 178 997	19 285 655 287	18 540 718 209	744 937 078
-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

9. melléklet a 12/2023. (V. 23.) XI.ÖK rendelethez

9. melléklet az 1/2023. (I. 31.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 2023. évi bevételek, kiadások működési-felhalmozási mérlege

BEVÉTELEK			KIADÁSOK																																																					
Működési mérleg																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Előirányzat megnevezése</th> <th>Eredeti előirányzat Ft</th> <th>Módosított előirányzat Ft</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből</td> <td>7 300 459 807</td> <td>8 061 418 822</td> </tr> <tr> <td>Egyéb működési c.támogatások bev. államházt. belül</td> <td>57 290 023</td> <td>78 483 639</td> </tr> <tr> <td>Közhatalmi bevételek</td> <td>23 914 345 000</td> <td>23 914 345 000</td> </tr> <tr> <td>Működési bevételek</td> <td>4 848 175 243</td> <td>4 847 283 454</td> </tr> <tr> <td>Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</td> <td>299 407 869</td> <td>299 407 869</td> </tr> <tr> <td>Összesen:</td> <td>36 419 677 942</td> <td>37 200 938 784</td> </tr> <tr> <td><i>Működés egyenlege</i></td> <td><i>2 784 588 763</i></td> <td><i>300 406 966</i></td> </tr> </tbody> </table>			Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből	7 300 459 807	8 061 418 822	Egyéb működési c.támogatások bev. államházt. belül	57 290 023	78 483 639	Közhatalmi bevételek	23 914 345 000	23 914 345 000	Működési bevételek	4 848 175 243	4 847 283 454	Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	299 407 869	299 407 869	Összesen:	36 419 677 942	37 200 938 784	<i>Működés egyenlege</i>	<i>2 784 588 763</i>	<i>300 406 966</i>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Előirányzat megnevezése</th> <th>Eredeti előirányzat Ft</th> <th>Módosított előirányzat Ft</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Személyi juttatások</td> <td>10 912 894 906</td> <td>11 112 995 722</td> </tr> <tr> <td>Munkaadót terhelő járulékok, szociális. hozzájár.</td> <td>1 635 837 593</td> <td>1 685 048 260</td> </tr> <tr> <td>Dologi kiadások (ÁFA-val)</td> <td>15 185 507 868</td> <td>16 900 519 031</td> </tr> <tr> <td>Ellátottak pénzbeli juttatásai</td> <td>353 502 400</td> <td>341 010 611</td> </tr> <tr> <td>Működési célú támogatás államházt. belülről</td> <td>3 287 832 611</td> <td>3 383 522 650</td> </tr> <tr> <td>Működési célú pénzeszköztartás áh.-n kívülre</td> <td>1 129 823 516</td> <td>1 328 752 876</td> </tr> <tr> <td>Tartalékok</td> <td>1 129 690 285</td> <td>2 148 682 668</td> </tr> <tr> <td>Összesen:</td> <td>33 635 089 179</td> <td>36 900 531 818</td> </tr> </tbody> </table>			Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Személyi juttatások	10 912 894 906	11 112 995 722	Munkaadót terhelő járulékok, szociális. hozzájár.	1 635 837 593	1 685 048 260	Dologi kiadások (ÁFA-val)	15 185 507 868	16 900 519 031	Ellátottak pénzbeli juttatásai	353 502 400	341 010 611	Működési célú támogatás államházt. belülről	3 287 832 611	3 383 522 650	Működési célú pénzeszköztartás áh.-n kívülre	1 129 823 516	1 328 752 876	Tartalékok	1 129 690 285	2 148 682 668	Összesen:	33 635 089 179	36 900 531 818
Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft																																																						
Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből	7 300 459 807	8 061 418 822																																																						
Egyéb működési c.támogatások bev. államházt. belül	57 290 023	78 483 639																																																						
Közhatalmi bevételek	23 914 345 000	23 914 345 000																																																						
Működési bevételek	4 848 175 243	4 847 283 454																																																						
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	299 407 869	299 407 869																																																						
Összesen:	36 419 677 942	37 200 938 784																																																						
<i>Működés egyenlege</i>	<i>2 784 588 763</i>	<i>300 406 966</i>																																																						
Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft																																																						
Személyi juttatások	10 912 894 906	11 112 995 722																																																						
Munkaadót terhelő járulékok, szociális. hozzájár.	1 635 837 593	1 685 048 260																																																						
Dologi kiadások (ÁFA-val)	15 185 507 868	16 900 519 031																																																						
Ellátottak pénzbeli juttatásai	353 502 400	341 010 611																																																						
Működési célú támogatás államházt. belülről	3 287 832 611	3 383 522 650																																																						
Működési célú pénzeszköztartás áh.-n kívülre	1 129 823 516	1 328 752 876																																																						
Tartalékok	1 129 690 285	2 148 682 668																																																						
Összesen:	33 635 089 179	36 900 531 818																																																						
Felhalmozási mérleg																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Előirányzat megnevezése</th> <th>Eredeti előirányzat Ft</th> <th>Módosított előirányzat Ft</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt. belülről</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Felhalmozási bevételek</td> <td>132 300 000</td> <td>132 300 000</td> </tr> <tr> <td>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről</td> <td>93 675 000</td> <td>93 675 000</td> </tr> <tr> <td>Összesen:</td> <td>225 975 000</td> <td>225 975 000</td> </tr> <tr> <td><i>Felhalmozás egyenlege</i></td> <td><i>-10 043 835 833</i></td> <td><i>-11 032 577 423</i></td> </tr> </tbody> </table>			Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	0	Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt. belülről	0	0	Felhalmozási bevételek	132 300 000	132 300 000	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	93 675 000	93 675 000	Összesen:	225 975 000	225 975 000	<i>Felhalmozás egyenlege</i>	<i>-10 043 835 833</i>	<i>-11 032 577 423</i>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Előirányzat megnevezése</th> <th>Eredeti előirányzat Ft</th> <th>Módosított előirányzat Ft</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Beruházási kiadások (ÁFA-val)</td> <td>5 422 887 595</td> <td>5 894 487 322</td> </tr> <tr> <td>Felújítási kiadások (ÁFA-val)</td> <td>2 318 823 238</td> <td>2 639 511 712</td> </tr> <tr> <td>Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről</td> <td>35 500 000</td> <td>35 560 000</td> </tr> <tr> <td>Felhalmozási célú pénzeszköztartás áh.-n kívülre</td> <td>2 472 600 000</td> <td>2 667 493 389</td> </tr> <tr> <td>Kölcsönök nyújtása</td> <td>20 000 000</td> <td>21 500 000</td> </tr> <tr> <td>Összesen:</td> <td>10 269 810 833</td> <td>11 258 552 423</td> </tr> </tbody> </table>			Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	5 422 887 595	5 894 487 322	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	2 318 823 238	2 639 511 712	Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről	35 500 000	35 560 000	Felhalmozási célú pénzeszköztartás áh.-n kívülre	2 472 600 000	2 667 493 389	Kölcsönök nyújtása	20 000 000	21 500 000	Összesen:	10 269 810 833	11 258 552 423									
Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft																																																						
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	0																																																						
Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt. belülről	0	0																																																						
Felhalmozási bevételek	132 300 000	132 300 000																																																						
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	93 675 000	93 675 000																																																						
Összesen:	225 975 000	225 975 000																																																						
<i>Felhalmozás egyenlege</i>	<i>-10 043 835 833</i>	<i>-11 032 577 423</i>																																																						
Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft																																																						
Beruházási kiadások (ÁFA-val)	5 422 887 595	5 894 487 322																																																						
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	2 318 823 238	2 639 511 712																																																						
Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről	35 500 000	35 560 000																																																						
Felhalmozási célú pénzeszköztartás áh.-n kívülre	2 472 600 000	2 667 493 389																																																						
Kölcsönök nyújtása	20 000 000	21 500 000																																																						
Összesen:	10 269 810 833	11 258 552 423																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Előirányzat megnevezése</th> <th>Eredeti előirányzat Ft</th> <th>Módosított előirányzat Ft</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Finanszírozási bevételek</i></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Költségvetési maradvány</td> <td>3 483 380 498</td> <td>6 956 303 885</td> </tr> <tr> <td>Lekötött bankbetétek megszüntetése</td> <td>4 479 304 965</td> <td>4 479 304 965</td> </tr> <tr> <td>Államháztartáson belüli megelőlegezések</td> <td>0</td> <td>126 099 919</td> </tr> <tr> <td>Működési célú hitel</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Felhalmozási célú hitel</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Összesen:</td> <td>7 962 685 463</td> <td>11 561 708 769</td> </tr> </tbody> </table>			Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	<i>Finanszírozási bevételek</i>			Költségvetési maradvány	3 483 380 498	6 956 303 885	Lekötött bankbetétek megszüntetése	4 479 304 965	4 479 304 965	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	126 099 919	Működési célú hitel	0	0	Felhalmozási célú hitel	0	0	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	Összesen:	7 962 685 463	11 561 708 769	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Előirányzat megnevezése</th> <th>Eredeti előirányzat Ft</th> <th>Módosított előirányzat Ft</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Finanszírozási kiadások</i></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</td> <td>412 500 000</td> <td>412 500 000</td> </tr> <tr> <td>Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</td> <td>290 938 393</td> <td>417 038 312</td> </tr> <tr> <td>Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Összesen:</td> <td>703 438 393</td> <td>829 538 312</td> </tr> </tbody> </table>			Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	<i>Finanszírozási kiadások</i>			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	412 500 000	412 500 000	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	290 938 393	417 038 312	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	Összesen:	703 438 393	829 538 312			
Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft																																																						
<i>Finanszírozási bevételek</i>																																																								
Költségvetési maradvány	3 483 380 498	6 956 303 885																																																						
Lekötött bankbetétek megszüntetése	4 479 304 965	4 479 304 965																																																						
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	126 099 919																																																						
Működési célú hitel	0	0																																																						
Felhalmozási célú hitel	0	0																																																						
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0																																																						
Összesen:	7 962 685 463	11 561 708 769																																																						
Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft																																																						
<i>Finanszírozási kiadások</i>																																																								
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	412 500 000	412 500 000																																																						
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0																																																						
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	290 938 393	417 038 312																																																						
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0																																																						
Összesen:	703 438 393	829 538 312																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mindösszesen:</th> <th>44 608 338 405</th> <th>48 988 622 553</th> </tr> </thead> </table>			Mindösszesen:	44 608 338 405	48 988 622 553	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mindösszesen:</th> <th>44 608 338 405</th> <th>48 988 622 553</th> </tr> </thead> </table>			Mindösszesen:	44 608 338 405	48 988 622 553																																													
Mindösszesen:	44 608 338 405	48 988 622 553																																																						
Mindösszesen:	44 608 338 405	48 988 622 553																																																						