

1. melléklet a 39/2023. (XII. 19.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előír. 2023.XI.23	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
I. Működési költségvetés kiadásai					
1. Személyi juttatások	10 912 894 906	11 501 698 697	11 521 225 873	10 838 503 574	682 722 299
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	1 635 837 593	1 779 207 824	1 782 807 402	1 687 231 210	95 576 192
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	15 185 507 868	17 503 743 253	17 767 196 783	15 355 401 577	2 411 795 206
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	353 502 400	330 570 690	329 395 690	43 502 400	285 893 290
5. Egyéb működési célú kiadások					
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	3 287 832 611	3 387 258 650	3 387 258 650	3 216 045 522	171 213 128
5.2 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1 129 823 516	1 433 608 964	1 436 458 964	568 514 393	867 944 571
5.3 Tartalékok	1 129 690 285	1 653 457 118	1 612 556 324	568 160 356	1 044 395 968
I. Működési költségvetés kiadásai összesen	33 635 089 179	37 589 545 196	37 836 899 686	32 277 359 032	5 559 540 654
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	5 422 887 595	5 554 151 504	5 155 448 300	2 618 085 001	2 537 363 299
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	2 318 823 238	2 313 389 894	2 565 494 362	2 446 019 527	119 474 835
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	35 500 000	126 560 000	126 560 000	560 000	126 000 000
8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	2 472 600 000	2 762 226 529	3 473 126 529	0	3 473 126 529
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	20 000 000	21 500 000	21 500 000	0	21 500 000
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	10 269 810 833	10 777 827 927	11 342 129 191	5 064 664 528	6 277 464 663
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	43 904 900 012	48 367 373 123	49 179 028 877	37 342 023 560	11 837 005 317
III. Finanszírozási kiadások					
9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	412 500 000	412 500 000	412 500 000	412 500 000	0
10. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0
11. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2023. évi állami támogatás előleg)	290 938 393	647 758 415	647 758 415	647 758 415	0
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások összesen	703 438 393	1 060 258 415	1 060 258 415	1 060 258 415	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	44 608 338 405	49 427 631 538	50 239 287 292	38 402 281 975	11 837 005 317

2. melléklet a 39/2023. (XII. 19.) 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	Jóváhagyott módosított előír. 2023.XI.23	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft
I. Működési költségvetés bevételei				
1. Működési célú támogatások államháztartások belülről				
1.1. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből	7 300 459 807	8 212 470 659	8 232 487 358	8 232 487 358
1.2. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről	57 290 023	82 966 111	115 519 053	26 854 716
2. Közhatalmi bevételek	23 914 345 000	23 914 345 000	23 914 345 000	23 914 345 000
3. Működési bevételek	4 848 175 243	4 847 683 027	4 927 551 282	4 790 776 663
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	299 407 869	185 523 285	153 961 143	22 350 000
I. Működési költségvetés bevételei összesen	36 419 677 942	37 242 988 082	37 343 863 836	36 986 813 737
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	50 000 000	760 000 000	0
6. Felhalmozási bevételek	132 300 000	132 305 000	133 085 000	2 785 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	93 675 000	209 909 584	209 909 584	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	225 975 000	392 214 584	1 102 994 584	2 785 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	36 645 652 942	37 635 202 666	38 446 858 420	36 989 598 737
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-7 259 247 070	-10 732 170 457	-10 732 170 457	-352 424 823
<i>Ebből: Működési egyenleg</i>	<i>2 784 588 763</i>	<i>-346 557 114</i>	<i>-493 035 850</i>	<i>4 709 454 705</i>
<i>Felhalmozási egyenleg</i>	<i>-10 043 835 833</i>	<i>-10 385 613 343</i>	<i>-10 239 134 607</i>	<i>-5 061 879 528</i>
III. Finanszírozási bevételek				
8. Költségvetési hiány belső finanszírozása				
8.1. Költségvetési maradvány	3 483 380 498	6 956 303 885	6 956 303 885	6 947 641 248
8.2. Lекötött bankbetétek megszüntetése	4 479 304 965	4 479 304 965	4 479 304 965	0
8.3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása	7 962 685 463	11 435 608 850	11 435 608 850	6 947 641 248
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	356 820 022	356 820 022	356 820 022
Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen	0	356 820 022	356 820 022	356 820 022
III. Finanszírozási bevételek összesen	7 962 685 463	11 792 428 872	11 792 428 872	7 304 461 270
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	44 608 338 405	49 427 631 538	50 239 287 292	44 294 060 007

Önként vállalt
feladat Ft

0
88 664 337
0
136 774 619
131 611 143
357 050 099

0
760 000 000
130 300 000
209 909 584
1 100 209 584
1 457 259 683
-10 379 745 634
-5 202 490 555
-5 177 255 079

8 662 637
4 479 304 965
0
4 487 967 602

0
0
0
0
4 487 967 602
5 945 227 285

3. melléklet a 39/2023. (XII. 19.) 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	Jóváhagyott módosított előir. 2023.XI.23	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
Önkormányzat						
1	Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	426 947 094	409 267 483	524 394 386	524 394 386	
2	Útpályák aszfaltszönyvegezése és járda felújítás	534 764 280	590 555 867	710 457 956	710 457 956	
3	Önkormányzati tulajdonú épület felújítások	266 000 000	251 496 591	247 595 156	247 595 156	
4	Intézményi udvarfelújítások (TFH 140 M Ft)	260 000 000	238 614 360	238 614 360	238 614 360	
5	Egészségügyi rendelők felújítása	416 624 422	406 679 768	397 628 605	397 628 605	
6	Iskolai ingatlanok felújítása	121 787 442	122 029 823	122 601 323	122 601 323	
8.1.	ÚIA05-374-CUP 4 Creativity Projekt EU támogatás felújítási kiadások	2 700 000	11 685 933	69 123 969		69 123 969
8.2.	Albertfalva út 3. háziorvosi rendelő energetikai korszerűsítése		50 000 000	50 000 000		50 000 000
8.3.	Önkormányzati lakások felújítása		350 866	350 866		350 866
	<i>Összesen:</i>	<i>2 028 823 238</i>	<i>2 080 680 691</i>	<i>2 360 766 621</i>	<i>2 241 291 786</i>	<i>119 474 835</i>
GAMESZ						
<i>Óvodák:</i>						
9	Albertfalvai Óvoda (Ezüstfenyő tér 1.) volt gázfogadó helyiség átalakítása	1 000 000	1 503 403	1 503 403	1 503 403	
10	Albertfalvai Óvoda (Derzsi utca 54.) csoport szobái és az előtéri parketta burkolat felújítása	5 000 000	4 304 519	4 304 519	4 304 519	
11	Kelenvölgy-Örmezei Óvoda (Menyecske utca 2.) mosdó teljes felújítás és öltözőszekrények, padok kialakítása	10 000 000	12 898 600	12 898 600	12 898 600	
11.1	Kelenvölgy-Örmezei Óvoda (Neszmélyi u. 22-24) udvarfelújítás		17 824 192	14 238 546	14 238 546	
12	Sasadi Óvoda (Zólyomi út 20-22.) ÁNTSZ vállalások	10 000 000	4 375 581	4 375 581	4 375 581	
13	Szentimrevárosi Óvoda(Badacsonyi utca 20-22.) mosókonyha felújítás	8 000 000	4 419 326	4 419 326	4 419 326	
13.1	Csicsergő Óvoda, Tesz-Vesz Óvoda, Albertfalvai Óvoda udvarfelújítások		14 895 215	14 895 215	14 895 215	
<i>Bölcsődék:</i>						
14	Bóbita Bölcsőde (Fonyód utca 3-5.) két raktárhelyiség összenyitása	2 000 000	0	0	0	
15	Szemtűnk Fénye Központi Bölcsőde és vezetőség (Tétényi út 46-48.) pincei vezetékek cseréje és földszinti padló hőszigetelése	25 000 000	20 123 783	20 123 783	20 123 783	
16	Katicica Bölcsőde (Törökugrató utca 11.) szekrények és lambéria felújítása két csoportszobában	7 000 000	0	0	0	
17	Kuckó Bölcsőde (Bogdánfy utca 4/A) két csoportszoba átadó előtér felújítása	9 000 000	9 652 664	9 652 664	9 652 664	
18	Kuckó Bölcsőde (Bogdánfy utca 4/A) mosókonyha és vasalószoba felújítása	3 000 000	4 988 611	4 988 611	4 988 611	
18.1	Újbudai Mogyoróskert Bölcsőde udvarának rendbetétele, újítása	0	30 000 000	15 534 628	15 534 628	
<i>Szociális intézmények:</i>						
19	Újbudai Szociális Szolgálat (Keveháza u. 6.) IK Konyha felújítás, munkalapok és ajtók	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
20	Újbudai Idősek Háza (Fraknó u. 7.) megüresedett lakrészek felújítása (5 lakrész)	15 000 000	20 840 778	20 840 778	20 840 778	
21	Újbudai Idősek Háza (Fraknó u. 7.) közös területek fejlesztése, felújítása (járda, esőcsatorna, ereszdeszkázat, fakorlátok)	3 000 000	13 000 000	11 500 006	11 500 006	
22	Újbudai Idősek Háza (Fraknó u. 7.) földszint klimatizálása	12 000 000	8 081 543	0	0	
<i>Kulturális intézmények:</i>						
23	Albertfalvai Közösségi Ház (Gyékényes u. 45-47.) kazáncsere	10 000 000	350 000	350 000	350 000	
24	Gazdagréti Közösségi Ház (Törökugrató u. 9.) tetőszigetelés befejezése	8 000 000	7 882 960	7 882 960	7 882 960	
25	Kelenvölgyi Közösségi Ház (Kardhegy u. 2.) tetőhéjazat cseréje	14 000 000	13 806 114	13 806 114	13 806 114	
26	Több intézmény kert, kerítés, udvar, terasz, játszótéri eszközök minősítése, felújítása	25 000 000	15 820 908	15 820 908	15 820 908	
27	Több intézmény árnyékolás, energia megtakarítási, elektromos felújítási, fűtés-hűtési rendszerek, gépészeti felújítások	120 000 000	20 556 113	19 671 603	19 671 603	
28	Központi karbantartási keretből felújítások	0	4 384 893	4 920 496	4 920 496	
	<i>Összesen:</i>	<i>290 000 000</i>	<i>232 709 203</i>	<i>204 727 741</i>	<i>204 727 741</i>	<i>0</i>
	Összesen:	2 318 823 238	2 313 389 894	2 565 494 362	2 446 019 527	119 474 835

4. melléklet a 39/2023. (XII. 19.) 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	Jóváhagyott módosított előír. 2023.XI.23	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
	Önkormányzat					
1	Csatorna- és közmű építés	35 000 000	45 000 000	58 000 000		58 000 000
2	Útfejlesztések	524 257 000	484 211 519	356 129 406	356 129 406	
3	Szabályozási tervek, hatástanulmányok	79 070 260	79 070 260	79 070 260	79 070 260	
4	Parkolóépítés (TFH 15M Ft)	110 000 000	129 898 031	129 898 031	129 898 031	
5	Park- és játszótér tervezés, építés (TFH 75 M Ft)	1 338 545 647	1 312 031 751	1 168 133 581	1 168 133 581	
6	Közösségi Házak fejlesztése, korszerűsítések	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	
7	Emléktáblák, szobrok köztéri alkotások	2 900 913	3 100 913	3 100 913		3 100 913
8	Önkormányzati tulajdonú lakás korszerűsítések	20 000 000	35 809 666	35 809 666	35 809 666	
9	Kerékpáros fejlesztések (TFH 25 M Ft)	158 482 190	175 374 936	175 374 936		175 374 936
10	Intézményi épületek energia korszerűsítési programja	165 000 000	173 594 848	173 594 848	173 594 848	
11	Nyilvános illemhelyek létesítése (4 db)	126 960 000	176 950 907	176 950 907		176 950 907
12	UIA05-374- CUP 4 Creativity Projekt EU támogatásból Bercsényi u.10. rekonstrukciója,MU Színház tető, Eleven Blokk 3 helyiség	83 714 148	75 218 962	21 682 361		21 682 361
13	Ingatlanvásárlások, elővásárlás	32 000 000	32 000 000	32 000 000		32 000 000
14.	Feneketlen tó rehabilitáció (Fővárosi Önkormányzattal együttműködésben)		0	0		0
15	Beruházások tervezése	151 586 500	160 159 512	159 588 012	159 588 012	
16	Közvilágítás fejlesztése	25 000 000	35 000 000	35 000 000		35 000 000
17	Parkolási rendszerrel kapcsolatos beruházások, díjfiz. zóna bővítése (TFH 50 M Ft)	441 918 200	441 918 200	392 010 900		392 010 900
18	Egészségügyi rendelők akadálymentesítése	11 000 000	12 993 900	12 993 900	12 993 900	
19	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	19 000 000	40 030 184	40 030 184		40 030 184
20	Gyermek Egészségügyi Központ és Egnapos Sebészet kialakítása (Körösy J.u. 3.) fejlesztési támogatásból /2021. évi ütem	67 968 621	67 968 621	67 968 621		67 968 621
21	Gyermek Egészségügyi Központ és Egnapos Sebészet kialakítása önk. kgtv. terhére (Körösy J.u. 3.)	488 092 059	496 962 059	496 962 059		496 962 059
22	Gyermek Egészségügyi Központ és Egnapos Sebészet kialakítása (Körösy J.u. 3.) fejlesztési támogatásból /2022. évi ütem (FAD +191 678 496 Ft)**	1 040 000 000	912 214 336	848 321 504		848 321 504
23	Lakásvásárlások	52 500 000	52 500 000	52 500 000	52 500 000	
23.1.	Környezetvédelmi Alap kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése		10 057 324	10 057 324		10 057 324
23.2.	Fejlesztési koncepciók, hatástanulmányok	38 255 000	38 255 000	30 000 000		30 000 000
23.3.	Önkormányzat kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	358 557	2 449 239	11 500 402	14 639	11 485 763
23.4.	Ulászló u. - Kökörcsin u.- Zsombolyai u. saroktelek beruházás	188 000 000	171 994 012	171 994 012	171 994 012	
23.5	Ifjúsági Közösségi tér (Bartók B. 29.) légtechnikai szellőztető berendezés		10 000 000	10 000 000	10 000 000	
23.6.	Budapart orvosi rendelők kialakítása, tárgyi eszköz beszerzés		20 000 000	20 000 000	20 000 000	
23.7.	60+ program kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése		103 269	103 269		103 269
23.8.	Közösségi tér létrehozása Fővárosi Önkormányzat támogatásával		50 000 000	50 000 000		50 000 000
24	Közösségi fejlesztés	50 000 000	52 000 000	51 812 220		51 812 220
	<i>összesen</i>	<i>5 369 609 095</i>	<i>5 416 867 449</i>	<i>4 990 587 316</i>	<i>2 489 726 355</i>	<i>2 500 860 961</i>
	<i>Beruházási kiadások fordított áfa tartalma **</i>	<i>0</i>	<i>127 785 664</i>	<i>191 678 496</i>		<i>127 785 664</i>
	<i>Korrigált összesen</i>	<i>5 369 609 095</i>	<i>5 544 653 113</i>	<i>5 182 265 812</i>	<i>2 489 726 355</i>	<i>2 628 646 625</i>
	Polgármesteri Hivatal					
25	Kis- és nagyértékű tárgyeszköz beszerzések	27 000 000	29 061 063	29 061 063	29 061 063	
26	Szoftver fejlesztés	2 000 000	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>31 061 063</i>	<i>0</i>
	GAMESZ					
27	Intézmények eszközbeszerzése (int. saját költségvetésben tervezve)	24 278 500	52 783 337	57 627 403	21 525 065	36 102 338
28	Központi karbantartási keretből beruházási kiadások	0	10 679 092	11 372 893	11 372 893	
29	Gamesz eszközbeszerzései saját költségvetésben tervezve	0	10 153 472	10 165 462	9 765 462	400 000
30	Informatikai eszközök fejlesztése USZOSZ	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000	
31	Informatikai eszközök fejlesztése UHSZK	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
32	Felújítási keretből beruházások	0	27 807 091	49 834 163	49 834 163	
	<i>összesen</i>	<i>24 278 500</i>	<i>106 222 992</i>	<i>133 799 921</i>	<i>97 297 583</i>	<i>36 502 338</i>
	Összesen:	5 422 887 595	5 554 151 504	5 155 448 300	2 618 085 001	2 537 363 299

5. melléklet a 39/2023. (XII. 19.) 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	Jóváhagyott módosított előir. 2023.XI.23	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 Szociális és egészségügyi feladatok személyi juttatásai
- 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 EUFCF Újbuda helyi energia- és klíma céljai pályázat személyi kiadások
- 1.19 Munkaerő megtartást segítő juttatások
- 1.20 KEHOP-1.2.1.-2018. Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Újbudán projekt
- 1.20.1 URBACT Metacity pályázat személyi juttatásai
- 1.21 CE1561 I Care Smart projekt személyi juttatások

Személyi juttatások összesen

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

- 3.1 Önkormányzat dologi kiadásai
- 3.2. ÁFA befizetési kötelezettség
- 3.2.1 Fordított áfa befizetési kötelezettség
- 3.4 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, Sportkonceptió 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 kapcsol. 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)
- 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+vizigimm.
- 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

3 260 000	8 845 000	8 845 000		8 845 000
3 400 000	5 870 000	5 870 000	3 340 000	2 530 000
7 180 000	15 680 000	15 680 000	15 680 000	0
20 007 000	57 981 000	57 981 000		57 981 000
15 572 000	35 023 460	38 325 561	1 166 774	37 158 787
288 895 468	289 395 468	289 395 468	289 395 468	
8 710 000	8 852 000	8 852 000		8 852 000
0	4 705 882	4 705 882		4 705 882
100 000 000	100 236 582	100 623 125	100 000 000	623 125
29 125 000	29 125 000	29 125 000		29 125 000
16 320 000	17 130 080	17 130 080		17 130 080
4 500 000	6 600 000	6 600 000		6 600 000
1 110 024	1 110 024	1 110 024		1 110 024
102 721	102 721	102 721		102 721
10 180 703	10 180 703	10 180 703		10 180 703
6 500 000	5 384 220	5 384 220		5 384 220
	28 473 400	28 473 400		28 473 400
	900 000	900 000		900 000
	2 345 400	2 345 400		2 345 400
	4 500 000	4 500 000		4 500 000
514 862 916	632 440 940	636 129 584	409 582 242	226 547 342

5 fő

0 fő

69 694 357	90 673 150	92 061 757	58 924 199	33 137 558
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

277 000 000	326 069 634	326 665 642	318 920 268	7 745 374
230 000 000	230 000 000	230 000 000	230 000 000	
0	127 785 664	192 345 606		192 345 606
20 000 000	15 660 000	15 660 000		15 660 000
43 900 000	14 900 000	14 900 000	14 900 000	
3 203 085 000	3 885 139 194	3 874 234 694	3 216 647 615	657 587 079
433 614 394	854 896 958	950 198 329	878 030 951	72 167 378
10 815 000	10 625 772	10 309 775	10 249 775	60 000
159 665 508	173 021 701	171 999 497	155 883 029	16 116 468
408 000 000	424 198 521	424 198 521	424 198 521	
30 000 000	31 232 824	31 232 824	31 232 824	
35 000 000	43 822 738	50 209 498		50 209 498
8 780 000	23 080 000	23 080 000		23 080 000
70 000 000	72 278 664	72 278 664	72 278 664	
1 008 572 000	1 262 844 045	1 262 844 045	1 262 844 045	
385 536 259	385 536 259	385 536 259	385 536 259	
4 095 000	1 492 734	1 492 734		1 492 734
17 213 256	76 069 849	76 069 849	16 213 256	59 856 593
630 364 147	659 966 721	659 966 721	659 966 721	
75 000 000	202 048 848	217 048 848		217 048 848
12 735 000	20 808 800	20 808 800		20 808 800
21 197 000	25 822 236	21 650 859	1 895 000	19 755 859
594 520 000	623 492 326	623 492 326	594 520 000	28 972 326
21 815 000	29 156 548	27 353 270		27 353 270
0	0	0		0
112 661 000	112 661 000	112 661 000	112 661 000	
126 450 939	82 731 114	82 731 114	7 700 000	75 031 114
25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	
13 225 000	13 191 421	13 191 421		13 191 421
161 260 000	161 260 000	161 260 000		161 260 000
3 000 000	2 946 400	2 946 400		2 946 400
0	0	0		0
8 225 700	8 225 700	8 225 700		8 225 700
296 500 000	296 500 000	296 500 000	296 500 000	

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

Címrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

- 3.35 Társasházak felújítási alap képzése
3.36 Erasmus+ Program 2020-3-HU01-KA347-093896 pályázat
3.37 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat
3.38 TIME 4EU It's our time, it's time for Europe pályázat
3.40 UIA 05-374 CUP Creativity pályázat
3.41 Gyermek Egészségügyi Centrum dologi kiadásai (Kőrösy J. u 3.) pályázat
3.42 Partnervárosi feladatok dologi
3.43 Média 11. Kft szolgáltatásai
3.44 Köznevelési és ifjúsági feladatok dologi kiadások
3.45 EUFC Újbuda helyi energia- és klíma céljai megvalósítását támogató beruházási koncepció kidolgozása pályázat dologi kiadások
3.46 URBACT Metacity pályázat dologi kiadások
3.47 Kerületi Klímastratégiát és Környezetvédelmi Program megvalósítását támogató 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 belülről**

- 6.1 Rendőrségi, rendvédelmi feladatok támogatása
6.2 Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása
6.3 Helyi nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatás
6.4 Ösztöndíjak (Bursa)
6.5 Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről
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)
6.12 VEKOP 5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. Fejl. Újbudán pályázat támogatás visszafizetés
6.13 Környezetvédelmi Alap működési célú támogatása ÁHTB
6.17 Újbudai Szakkollégiumok működési célú támogatása ÁHTB

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről össz.**7. Egyéb működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre**

- 7.1 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása
7.2. Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FŐTÁV)
7.3 Sportszervezetek támogatása (egyesületek, diáksport)
7.4 VICUS XI. Közalapítvány
7.5 Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft tám.
7.6 Szent Kristóf Szakrendelő Nonprof. Kft támogatása
7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások
7.8 Kulturális közszolgáltatási szerződések
7.9 BUDA-HOLD Kft soltvadkertti üdülő, Közalkalmaz. Háza működ. tám.
7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása ÚSN Kft (sport rendezvények, sport beruházások)
7.11 Kamarai Iffjúsági 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 működési 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

Önkormányzat				
Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.XI.23	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
75 000 000	86 000 000	86 000 000	86 000 000	
2 938 229	2 984 582	2 984 582		2 984 582
25 000 000	22 627 000	22 627 000		22 627 000
345 000	345 000	345 000		345 000
45 367 655	46 123 179	56 123 179		56 123 179
3 143 250	4 376 654	4 376 654		4 376 654
1 700 000	2 200 000	3 470 441		3 470 441
318 021 984	338 826 394	338 826 394		338 826 394
45 715 000	54 131 168	51 483 578		51 483 578
16 655 000	17 915 830	17 915 830		17 915 830
	7 083 200	7 083 200		7 083 200
		5 318 170		5 318 170
8 981 116 321	10 805 078 678	10 982 646 424	8 801 177 928	2 181 468 496
353 502 400	330 570 690	329 395 690	43 502 400	285 893 290
353 502 400	330 570 690	329 395 690	43 502 400	285 893 290
0	20 296 823	20 296 823	20 296 823	
3 111 669 059	3 111 669 059	3 111 669 059	3 111 669 059	
1 000 000	51 000 000	51 000 000		51 000 000
500 000	500 000	500 000		500 000
5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	
5 910 000	5 910 000	5 910 000		5 910 000
23 458 000	25 608 000	25 608 000	23 458 000	2 150 000
18 000 000	20 000 000	20 000 000		20 000 000
39 000 000	41 465 300	41 465 300		41 465 300
	200 000	200 000		200 000
187 828	0	0		0
45 200 000	45 200 000	45 200 000		45 200 000
1 374 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000
	897 828	897 828		897 828
	1 250 000	1 250 000		1 250 000
	1 140 000	1 140 000		1 140 000
139 829 828	199 871 128	199 871 128	28 658 000	171 213 128
2 000 000	1 700 000	1 700 000		1 700 000
20 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
73 000 000	95 090 000	95 090 000		95 090 000
40 000 000	56 000 000	56 000 000		56 000 000
94 000 000	94 000 000	94 000 000		94 000 000
435 929 627	526 829 627	526 829 627	391 229 627	135 600 000
103 684 766	112 684 766	112 684 766	86 924 766	25 760 000
16 800 000	19 800 000	19 800 000		19 800 000
33 700 000	33 700 000	33 700 000		33 700 000
36 000 000	51 360 000	51 360 000	51 360 000	
75 000 000	124 000 000	124 000 000		124 000 000
10 748 609	10 748 609	10 748 609		10 748 609
600 000	600 000	600 000		600 000
27 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	
0	53 894 750	58 544 750		58 544 750
7 900 000	7 900 000	7 900 000		7 900 000
10 000 000	9 800 000	9 800 000		9 800 000
18 200 514	18 200 514	18 200 514		18 200 514
69 260 000	38 942 353	38 942 353		38 942 353

5. melléklet a 39/2023. (XII. 19.) 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

7.20 Egyházak támogatása
7.21 Kulturális pályázatok
7.22 Civil szervezetek támogatása
7.23 KözPont Újbudai Kulturális Kft támogatása
7.24 UIA projektpartnerek visszatérítendő támogatása
7.25 Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány működési támogatása
7.27 Újbudai Szakkollégiumok működési célú támogatása ÁHTK
7.30 Környezetvédelmi Alap működési támogatásai
7.31 VEKOP-5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. Fejlt. Újbudán pály.tám.átad.BKK részére

Egyéb működési célú pénzeszköztáadás államházt. kívülre összesen

8. Tartalékok

8.1. Céltartalékok
8.2. Általános tartalék

Tartalékok összesen

Egyéb működési célú kiadások összesen

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

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

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

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülre

11.1 Budaörs Önkormányzata felh. c. támogatás
11.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.
11.3 Dél-Budai Katasztrófavédelmi lg. eszközbesz., infrastrukt.fejlt.
11.4 Újbudai Szakkollégiumok felhalmozási célú támogatása ÁHTB
11.5 Fővárosi Önkormányzat - Feneketlen tó rehabilitáció felhalm.tám.
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart.beliülre össz.

12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztáadás államházt. kívülre

12.1 Bérleti jog megváltás
12.2 Lakóházfelújítási pályázatok
12.3 Újbuda Prizma lakásvédelmi akciótérvt
12.4 Életjáradék szerződések
12.5 Szt Kristóf Szakrendelő Kft fejlesztési támogatás
12.6 Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány (Tao önrész)
12.7 Kiemelt sportfeladatok támogatása
12.8 Civil szervezetek támogatása
12.11. Egyházak támogatása
12.12 Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztáadás
12.13 Újbudai Szakkollégiumok felhalmozási célú támogatása ÁHTB
12.16 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása
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
12.23. Kulturális pályázatok felhalmozási célú támogatása
12.24. Táboroztatás felhalmozási célú támogatása
12.25. Közösségi fejlesztés felhalmozási támogatása
12.26. UIA projektpartnerek visszatérítendő felhalmozási célú támogatása

UIA projektpartnerek visszatérítendő felhalmozási célú támogatása

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. Hítel-, 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	Jóváhagyott módosított előir. 2023.XI.23	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
6 000 000	9 355 815	8 455 815		8 455 815
30 000 000	29 600 100	29 600 100		29 600 100
20 000 000	19 022 510	19 022 510		19 022 510
	39 263 197	38 363 197		38 363 197
	900 000	900 000		900 000
	4 802 774	4 802 774		4 802 774
	9 710 000	9 710 000		9 710 000
	20 349 458	20 349 458		20 349 458
	6 354 491	6 354 491		6 354 491
1 129 823 516	1 433 608 964	1 436 458 964	568 514 393	867 944 571
1 129 690 285	1 653 457 118	1 612 556 324	568 160 356	1 044 395 968
0	0	0	0	0
1 129 690 285	1 653 457 118	1 612 556 324	568 160 356	1 044 395 968
5 511 012 688	6 418 903 092	6 380 852 298	4 297 298 631	2 083 553 667
15 430 188 682	18 277 666 550	18 421 085 753	13 610 485 400	4 810 600 353
5 369 609 095	5 416 867 449	4 990 587 316	2 489 726 355	2 500 860 961
2 028 823 238	2 080 680 691	2 360 766 621	2 241 291 786	119 474 835
30 000 000	30 000 000	30 000 000		30 000 000
500 000	500 000	500 000	500 000	
5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000
	60 000	60 000	60 000	0
	91 000 000	91 000 000		91 000 000
35 500 000	126 560 000	126 560 000	560 000	126 000 000
0	0	0	0	
155 000 000	266 308 786	266 308 786		266 308 786
6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000
31 200 000	31 200 000	31 200 000		31 200 000
79 500 000	111 600 000	821 600 000		821 600 000
0	80 046 240	80 046 240		80 046 240
0	15 000 000	15 000 000		15 000 000
0	1 277 490	1 277 490		1 277 490
0	2 144 185	3 044 185		3 044 185
0	8 500 000	8 500 000		8 500 000
0	2 090 000	2 090 000		2 090 000
0	300 000	300 000		300 000
25 000 000	50 000 000	50 000 000		50 000 000
150 000 000	150 000 000	150 000 000		150 000 000
185 900 000	185 900 000	185 900 000		185 900 000
1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000		1 820 000 000
20 000 000	20 000 000	20 000 000		20 000 000
	1 359 928	1 359 928		1 359 928
	199 900	199 900		199 900
	200 000	200 000		200 000
	8 000 000	8 000 000		8 000 000
	2 100 000	2 100 000		2 100 000
2 472 600 000	2 762 226 529	3 473 126 529	0	3 473 126 529
5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000
5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000
2 518 100 000	2 898 786 529	3 609 686 529	560 000	3 609 126 529
9 916 532 333	10 396 334 669	10 961 040 466	4 731 578 141	6 229 462 325
25 346 721 015	28 674 001 219	29 382 126 219	18 342 063 541	11 040 062 678
412 500 000	412 500 000	412 500 000	412 500 000	
16 693 707 000	17 625 092 923	17 646 984 622	17 047 166 285	599 818 337
0	0	0		0
290 938 393	647 758 415	647 758 415	647 758 415	
0	0	0		0
17 397 145 393	18 685 351 338	18 707 243 037	18 107 424 700	599 818 337
42 743 866 408	47 359 352 557	48 089 369 256	36 449 488 241	11 639 881 015

5. melléklet a 39/2023. (XII. 19.) XLÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előír. 2023.XI.23	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 Vonások)

Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

7 198 250 562	7 219 550 263	7 219 550 263	7 219 550 263	
75 209 245	957 920 396	977 937 095	977 937 095	
27 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	
7 300 459 807	8 212 470 659	8 232 487 358	8 232 487 358	0
0	19 087 916	19 087 916	19 087 916	

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
20.5 CE1516 I-CARE Smart projekt bevétele

3 452 000	3 452 000	3 452 000		3 452 000
0	0	0	0	0
8 450 195	8 450 195	8 450 195		8 450 195
		31 562 142		31 562 142
11 902 195	11 902 195	43 464 337	0	43 464 337

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

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

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 Vagyongazdálkodásból származó bevétel
22.9 Egyéb működési bevételek (továbbszámlázott szolg. is)

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

Működési bevételek összesen

23. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

- 23.1 Kezességvállalásból származó visszatérítések (FŐTÁV)
23.2 UIA 05-374 CUP Creativity pályázat támogatás
23.3. EUFC 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 visszatérítés áht.-on kívülről

20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
138 200 975	21 966 391	21 966 391		21 966 391
16 800 000	16 800 000	16 800 000		16 800 000
50 000 000	50 000 000	50 000 000		50 000 000
35 141 404	35 141 404	3 579 262		3 579 262
1 194 564	1 194 564	1 194 564		1 194 564
0	0	0		0
3 758 880	3 758 880	3 758 880		3 758 880
33 000 000	33 000 000	33 000 000		33 000 000
298 095 823	181 861 239	150 299 097	20 000 000	130 299 097
34 632 147 825	35 447 012 009	35 467 028 708	35 293 265 274	173 763 434

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.

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

25. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart.belülről

- 25.1 Egyéb felhalmozási c. támogatás
25.2 Közösségi költségvetési projektek felhalmozási célú támogatása Fővárosi Önkormányzat
25.3 Gyermekek Egészségügyi Központ Egynapos Sebészet támogatása

0	0	0	0	0
0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000
0		710 000 000	0	710 000 000
0	50 000 000	760 000 000	0	760 000 000

Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz.

26. Felhalmozási bevételek

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

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

Felhalmozási bevételek összesen

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

- 27.1. Felhalm. c. visszatér.tám.,kölcsön visszatérítése áht-n kívülről
27.2 Településfejlesztési hozzájárulások bevétele
27.4 UIA 05-374 CUP Creativity pályázat támogatás

13 500 000	13 500 000	13 500 000		13 500 000
75 000 000	75 000 000	75 000 000		75 000 000
	116 234 584	116 234 584		116 234 584
88 500 000	204 734 584	204 734 584	0	204 734 584

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

5. melléklet a 39/2023. (XII. 19.) 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

**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	Jóváhagyott módosított előír. 2023.XI.23	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
220 800 000	387 034 584	1 097 034 584	2 000 000	1 095 034 584
34 852 947 825	35 834 046 593	36 564 063 292	35 295 265 274	1 268 798 018
3 411 613 618	6 689 180 977	6 689 180 977	6 689 180 977	0
4 479 304 965	4 479 304 965	4 479 304 965		4 479 304 965
0	0	0		0
7 890 918 583	11 168 485 942	11 168 485 942	6 689 180 977	4 479 304 965
0	0	0		0
0	0	0		0
	0	0		
0	356 820 022	356 820 022	356 820 022	0
0	0	0		0
0	356 820 022	356 820 022	356 820 022	0
7 890 918 583	11 525 305 964	11 525 305 964	7 046 000 999	4 479 304 965
42 743 866 408	47 359 352 557	48 089 369 256	42 341 266 273	5 748 102 983

6. melléklet a 39/2023. (XII. 19.) 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
- 6 Közutak, szökőkutak fenntartása
- 7 Utcanévtáblák, tájékoztató táblák
- 8 Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, fenntartása
- 9 Karácsonyi díszítésvilágítás
- 10 Aluljárók közvilágítás üzemeltetése
- 11 KAPU Térinform. Rendszer üzemeltetési díj
- 12 Csapadék csatornák üzemeltetése
- 13 e-közműnyilvántartás vezetése
- 14 Korszolyapálya üzemeltetése
- 16 Településüzemeltetési feladatok
- 17 Közüzemi díjak kiadásai (Bikás park, térfigy., Péterhegyi átem.)

Összesen:

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előír. 2023.XI.23	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
600 000 000	609 797 290	609 797 290	609 797 290	
1 317 585 000	1 682 896 333	1 682 896 333	1 485 888 533	197 007 800
16 896 000	24 663 085	24 663 085		24 663 085
85 000 000	91 249 999	91 249 999		91 249 999
143 480 000	163 339 630	160 339 630		160 339 630
7 680 000	32 608 470	32 608 470	32 608 470	
9 450 000	19 225 242	19 225 242	14 550 242	4 675 000
850 000 000	980 966 685	980 966 685	980 966 685	
25 000 000	81 386 360	83 481 860		83 481 860
3 000 000	2 343 600	2 343 600		2 343 600
10 064 000	12 794 500	12 794 500		12 794 500
10 000 000	10 000 000	0	0	
18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	
0	50 970 000	50 970 000	50 970 000	
80 930 000	78 898 000	78 898 000	19 599 606	59 298 394
26 000 000	26 000 000	26 000 000	4 266 789	21 733 211
3 203 085 000	3 885 139 194	3 874 234 694	3 216 647 615	657 587 079

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	38 007 624	38 007 624	38 007 624	
125 000 000	131 994 511	131 994 511	131 994 511	
15 900 000	16 230 200	16 230 200	16 230 200	
155 100 000	189 763 980	189 763 980	189 763 980	
63 300 994	442 587 243	529 633 614	502 034 636	27 598 978
0	0	8 255 000	0	8 255 000
30 313 400	30 313 400	30 313 400		30 313 400
6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000
433 614 394	854 896 958	950 198 329	878 030 951	72 167 378

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	66 344 280	66 344 280	66 344 280	
2 640 000	2 640 000	2 640 000		2 640 000
480 000	480 000	480 000	480 000	
23 120 000	23 120 000	23 120 000		23 120 000
7 736 862	7 736 862	7 736 862	7 736 862	
12 363 624	12 363 624	12 363 624	12 363 624	
103 684 766	112 684 766	112 684 766	86 924 766	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 Cafetéria emelés Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére

Céltartalék összesen:

273 416 285	442 029 612	411 711 442	411 711 442	
60 000 000	140 364 032	140 364 032	140 364 032	
25 000 000	15 140 490	15 140 490		15 140 490
69 600 000	16 084 882	16 084 882	16 084 882	
28 130 000	14 139 106	14 139 106		14 139 106
7 000 000	500 000	500 000		500 000
35 000 000	19 955 946	19 105 946		19 105 946
500 000 000	960 000 671	960 000 671		960 000 671
41 544 000	1 534 637	1 534 637		1 534 637
90 000 000	43 707 742	33 975 118		33 975 118
	0	0		0
1 129 690 285	1 653 457 118	1 612 556 324	568 160 356	1 044 395 968

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

Cimrend sorszáma:

2

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.XI.23	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------------

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**Közfoglalkoztatottak létszáma**301 fő
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 belülre (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 belülre

- 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

- 8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön (köztisztviselők) nyújtása

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

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

2 827 250 305	2 868 857 203	2 868 495 783	2 868 495 783	
25 562 473	29 269 681	29 269 681	29 269 681	0
166 220	0	0		0
40 000 000	40 000 000	40 000 000		40 000 000
2 892 978 998	2 938 126 884	2 937 765 464	2 897 765 464	40 000 000

414 858 741	424 443 811	424 443 811	419 243 811	5 200 000
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

389 500 000	406 996 769	407 358 189	407 358 189	
	30 480	30 480	30 480	
389 500 000	407 027 249	407 388 669	407 388 669	0

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

36 333 724	36 333 724	36 333 724	36 333 724	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3 733 671 463	3 805 931 668	3 805 931 668	3 760 731 668	45 200 000

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

0	0	0		0
0	0	0		0
10 000 000	11 500 000	11 500 000		11 500 000
39 000 000	42 561 063	42 561 063	31 061 063	11 500 000
3 772 671 463	3 848 492 731	3 848 492 731	3 791 792 731	56 700 000

3 772 671 463	3 848 492 731	3 848 492 731	3 791 792 731	56 700 000
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

7. melléklet a 39/2023. (XII. 19.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Cimrend sorszáma:

2

Előirányzat megnevezése

Polgármesteri Hivatal

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.XI.23	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. Fejlt. 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	0	0		0
45 200 000	45 200 000	45 200 000		45 200 000
45 387 828	45 200 000	45 200 000	0	45 200 000
6 670 000	6 670 000	6 670 000	6 670 000	
47 280 000	47 280 000	47 280 000	47 280 000	
0	0	0		0
99 337 828	99 150 000	99 150 000	53 950 000	45 200 000

0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
5 175 000	5 175 000	5 175 000		5 175 000
5 175 000	5 175 000	5 175 000	0	5 175 000
104 512 828	104 325 000	104 325 000	53 950 000	50 375 000
71 766 880	91 572 446	91 572 446	90 072 446	1 500 000
3 596 391 755	3 652 595 285	3 652 595 285	3 647 770 285	4 825 000
3 772 671 463	3 848 492 731	3 848 492 731	3 791 792 731	56 700 000

8. melléklet a 39/2023. (XII. 19.) 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:

3.1

GAMESZ

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 célú 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)

69,5 fő
fő

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.XI.23	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------------

420 787 389	487 418 906	486 212 113	446 642 654	39 569 459
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

63 579 367	73 199 828	73 104 945	70 365 268	2 739 677
2 872 046 188	3 163 484 677	3 170 034 952	3 148 230 252	21 804 700

400 000	49 039 655	71 772 518	71 372 518	400 000
290 000 000	232 709 203	204 727 741	204 727 741	
3 646 812 944	4 005 852 269	4 005 852 269	3 941 338 433	64 513 836
3 646 812 944	4 005 852 269	4 005 852 269	3 941 338 433	64 513 836

851 005 305	848 861 660	848 861 660	848 861 660	

				0
851 005 305	848 861 660	848 861 660	848 861 660	0

	64 863 028	64 863 028	64 863 028	
2 795 807 639	3 092 127 581	3 092 127 581	3 027 613 745	64 513 836
3 646 812 944	4 005 852 269	4 005 852 269	3 941 338 433	64 513 836

8. melléklet a 39/2023. (XII. 19.) 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:

3.2

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)

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.XI.23	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------------

561 297 173	572 494 366	572 455 342	570 877 289	1 578 053
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

104,5 fő

83 977 266	89 128 698	89 127 322	88 922 175	205 147
221 607 228	236 914 806	238 166 226	235 233 288	2 932 938

656 250	1 867 285	1 913 573	286 511	1 627 062
867 537 917	900 405 155	901 662 463	895 319 263	6 343 200
867 537 917	900 405 155	901 662 463	895 319 263	6 343 200

32 199 243	32 199 243	33 456 551	33 456 551	

32 199 243	32 199 243	33 456 551	33 456 551	0

	3 706 566	3 706 566	2 736 566	970 000
835 338 674	864 499 346	864 499 346	859 126 146	5 373 200
867 537 917	900 405 155	901 662 463	895 319 263	6 343 200

8. melléklet a 39/2023. (XII. 19.) 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:

3.3

**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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.XI.23	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------------

478 401 715	492 576 649	492 576 649	492 576 649	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

70 912 949	75 510 516	75 510 516	75 510 516	
203 374 060	214 329 471	214 372 092	213 373 052	999 040

656 250	1 207 070	1 264 449	174 239	1 090 210
753 344 974	783 623 706	783 723 706	781 634 456	2 089 250
753 344 974	783 623 706	783 723 706	781 634 456	2 089 250

40 487 671	40 487 671	40 487 671	40 487 671	

40 487 671	40 487 671	40 487 671	40 487 671	0

	7 481 073	7 481 073	6 881 073	600 000
712 857 303	735 654 962	735 754 962	734 265 712	1 489 250
753 344 974	783 623 706	783 723 706	781 634 456	2 089 250

8. melléklet a 39/2023. (XII. 19.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma:

3.4

Előirányzat megnevezése

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.XI.23	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------------

525 770 384	536 926 528	536 761 475	536 761 475	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

100,5 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 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)

82 693 818	88 928 703	88 923 756	88 923 756	
213 259 759	226 993 916	227 086 876	225 931 876	1 155 000

656 250	2 199 733	2 276 773	361 523	1 915 250
822 380 211	855 048 880	855 048 880	851 978 630	3 070 250
822 380 211	855 048 880	855 048 880	851 978 630	3 070 250

33 657 811	33 647 671	33 647 671	33 647 671	

33 657 811	33 647 671	33 647 671	33 647 671	0

788 722 400	817 352 908	817 352 908	814 942 658	2 410 250
822 380 211	855 048 880	855 048 880	851 978 630	3 070 250

8. melléklet a 39/2023. (XII. 19.) 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-Örmezei Óvoda - Kindergarten in Kelenvölgy-Örmező
(Neszmélyi út 22-24.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

76,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson 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)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.XI.23	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------------

381 565 519	392 116 347	392 103 672	392 103 672	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

60 393 998	64 528 775	64 541 450	64 541 450	
153 437 016	160 656 982	164 487 791	163 602 791	885 000

656 250	3 181 616	3 702 175	985 925	2 716 250
596 052 783	620 483 720	624 835 088	621 233 838	3 601 250
596 052 783	620 483 720	624 835 088	621 233 838	3 601 250

19 004 836	19 004 836	23 256 204	23 256 204	

19 004 836	19 004 836	23 256 204	23 256 204	0

	3 930 082	3 930 082	3 510 082	420 000
577 047 947	597 548 802	597 648 802	594 467 552	3 181 250
596 052 783	620 483 720	624 835 088	621 233 838	3 601 250

8. melléklet a 39/2023. (XII. 19.) 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**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

84,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

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)

Cimrend sorszáma:

3.7

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.XI.23	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------------

459 308 488	470 934 968	470 934 968	470 934 968	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

71 767 687	77 594 513	77 594 513	77 594 513	
192 620 696	202 652 940	203 924 703	202 409 703	1 515 000

656 250	1 706 540	1 772 130	325 130	1 447 000
724 353 121	752 888 961	754 226 314	751 264 314	2 962 000
724 353 121	752 888 961	754 226 314	751 264 314	2 962 000

38 842 703	38 842 703	39 750 056	39 750 056	

38 842 703	38 842 703	39 750 056	39 750 056	0

	4 609 836	4 609 836	3 599 836	1 010 000
685 510 418	709 436 422	709 866 422	707 914 422	1 952 000
724 353 121	752 888 961	754 226 314	751 264 314	2 962 000

8. melléklet a 39/2023. (XII. 19.) 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:

3.8

**Sasadi Óvoda
(Dayka Gábor u. 4.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

74,0 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 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)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előír. 2023.XI.23	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------------

400 504 742	411 528 613	411 501 038	411 501 038	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

60 601 818	65 156 042	65 183 617	65 183 617	
197 585 988	208 295 455	208 295 455	207 340 455	955 000

656 250	1 626 372	1 626 372	134 122	1 492 250
659 348 798	686 606 482	686 606 482	684 159 232	2 447 250
659 348 798	686 606 482	686 606 482	684 159 232	2 447 250

36 474 440	36 474 440	36 474 440	36 474 440	

36 474 440	36 474 440	36 474 440	36 474 440	0

	5 085 545	5 085 545	4 575 545	510 000
622 874 358	645 046 497	645 046 497	643 109 247	1 937 250
659 348 798	686 606 482	686 606 482	684 159 232	2 447 250

8. melléklet a 39/2023. (XII. 19.) 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:

3.9

Előirányzat megnevezése

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.XI.23	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------------

408 098 704	419 623 719	419 622 698	419 622 698	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

76,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson 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)

64 011 178	69 284 280	69 285 301	69 285 301	
184 995 379	194 010 859	193 929 325	193 014 255	915 070

656 250	1 890 452	1 971 986	342 056	1 629 930
---------	-----------	-----------	---------	-----------

657 761 511	684 809 310	684 809 310	682 264 310	2 545 000
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

657 761 511	684 809 310	684 809 310	682 264 310	2 545 000
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

34 556 843	34 549 823	34 549 823	34 549 823	

34 556 843	34 549 823	34 549 823	34 549 823	0
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------

	7 254 533	7 254 533	6 714 533	540 000
--	-----------	-----------	-----------	---------

623 204 668	643 004 954	643 004 954	640 999 954	2 005 000
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

657 761 511	684 809 310	684 809 310	682 264 310	2 545 000
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

8. melléklet a 39/2023. (XII. 19.) 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:

**Óvodák Összesen
(3.2-3.9)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

711,5 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

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	Jóváhagyott módosított előir. 2023.XI.23	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft
------------------------	--	---------------------------	---------------------

3 788 687 705	3 883 779 790	3 883 534 442	3 881 956 389
---------------	---------------	---------------	---------------

584 411 964	627 292 352	627 327 300	627 122 153
1 606 011 768	1 696 718 448	1 703 002 327	1 692 646 762
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	17 846 324	18 818 874	2 784 189
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
5 984 361 437	6 225 636 914	6 232 682 943	6 204 509 493
5 984 361 437	6 225 636 914	6 232 682 943	6 204 509 493

0	0	0	0
288 498 727	288 384 067	294 800 096	294 800 096
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
288 498 727	288 384 067	294 800 096	294 800 096

0	40 167 253	40 167 253	34 707 253
5 695 862 710	5 897 085 594	5 897 715 594	5 875 002 144
5 984 361 437	6 225 636 914	6 232 682 943	6 204 509 493

8. melléklet a 39/2023. (XII. 19.) 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**



Előirányzat megnevezése	Önként vállalt feladat Ft
-------------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

1 578 053

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

205 147

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

10 355 565

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5. Egyéb működési célú kiadások

0

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

0

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

0

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

0

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

16 034 685

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

0

8. Egyéb felhalmozási kiadások

0

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

0

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

0

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

28 173 450

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

28 173 450

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

0

11. Működési bevételek

0

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

0

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

0

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

0

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

0

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

5 460 000

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

22 713 450

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

28 173 450

8. melléklet a 39/2023. (XII. 19.) XLÖK rendelethez

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

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

Cimrend sorszáma:

3.11

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.XI.23	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------------

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 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)

619 741 050	710 554 041	718 469 427	620 825 714	97 643 713
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

96 509 467	112 686 522	113 689 554	101 612 889	12 076 665
606 191 588	644 309 231	677 361 106	651 403 072	25 958 034

1 600 000	6 080 076	7 983 944	7 670 651	313 293
1 324 042 105	1 473 629 870	1 517 504 031	1 381 512 326	135 991 705
1 324 042 105	1 473 629 870	1 517 504 031	1 381 512 326	135 991 705

	6 776 000	7 766 800	7 766 800	
233 643 478	233 643 478	267 749 221	257 528 313	10 220 908
	2 350 000	2 350 000	2 350 000	

		780 000	780 000	
233 643 478	242 769 478	278 646 021	268 425 113	10 220 908
	28 611 124	28 611 124	28 045 498	565 626
1 090 398 627	1 202 249 268	1 210 246 886	1 085 041 715	125 205 171
1 324 042 105	1 473 629 870	1 517 504 031	1 381 512 326	135 991 705

8. melléklet a 39/2023. (XII. 19.) XL.ÖK rendelethez

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

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

Cimrend 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)

64,0 fő
fő

342 077 307	396 649 642	401 477 357	395 725 145	5 752 212
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

53 643 036	63 457 706	64 090 185	63 342 397	747 788
78 514 289	98 870 378	98 167 878	98 167 878	
	19 087 916	19 087 916	19 087 916	

1 300 000	5 728 490	7 760 490	5 099 000	2 661 490
475 534 632	583 794 132	590 583 826	581 422 336	9 161 490
475 534 632	583 794 132	590 583 826	581 422 336	9 161 490

0	939 494	939 494	939 494	

	5 000	5 000	5 000	
0	944 494	944 494	944 494	0
	24 595 900	24 595 900	24 595 900	
475 534 632	558 253 738	565 043 432	555 881 942	9 161 490
475 534 632	583 794 132	590 583 826	581 422 336	9 161 490

8. melléklet a 39/2023. (XII. 19.) XL.ÖK rendelethez

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

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

Cimrend 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 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)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.XI.23	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------------

251 462 515	292 145 977	295 810 299	59 162 060	236 648 239
-------------	-------------	-------------	------------	-------------

38 980 660	46 222 368	46 699 728	9 339 946	37 359 782
198 920 215	208 916 324	214 608 198	47 519 139	167 089 059

4 775 000	5 956 961	6 011 961	1 202 392	4 809 569
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

494 138 390	553 241 630	563 130 186	117 223 537	445 906 649
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

494 138 390	553 241 630	563 130 186	117 223 537	445 906 649
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

149 692 139	149 692 139	155 439 013	35 685 302	119 753 711
1 312 046	1 312 046	1 312 046	0	1 312 046

0		0	0	
151 004 185	151 004 185	156 751 059	35 685 302	121 065 757

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

343 134 205	397 607 050	401 748 732	76 907 840	324 840 892
-------------	-------------	-------------	------------	-------------

494 138 390	553 241 630	563 130 186	117 223 537	445 906 649
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

8. melléklet a 39/2023. (XII. 19.) XLÖK rendelethez

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

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

Cimrend sorszáma:

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.XI.23	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

496,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

2 886 802 353	3 119 502 732	3 137 154 825	2 762 127 380	375 027 445
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

442 252 163	496 298 057	498 568 963	444 275 153	54 293 810
1 211 288 478	1 298 674 149	1 371 364 359	1 173 197 914	198 166 445
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	19 087 916	19 087 916	19 087 916	0
0	0	0	0	0
9 675 000	21 214 680	25 086 196	13 972 043	11 114 153
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4 550 017 994	4 954 777 534	5 051 262 259	4 412 660 406	638 601 853
4 550 017 994	4 954 777 534	5 051 262 259	4 412 660 406	638 601 853

0	6 776 000	7 766 800	7 766 800	0
527 376 211	529 142 300	602 594 526	465 819 907	136 774 619
1 312 046	3 662 046	3 662 046	2 350 000	1 312 046
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	5 000	785 000	785 000	0
0	0	0	0	0
528 688 257	539 585 346	614 808 372	476 721 707	138 086 665
0	0	0	0	0
0	63 233 493	63 233 493	61 530 856	1 702 637
4 021 329 737	4 351 958 695	4 373 220 394	3 874 407 843	498 812 551
4 550 017 994	4 954 777 534	5 051 262 259	4 412 660 406	638 601 853

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson 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)

Cimrend sorszáma:

3.14

Újbudai Közterület-felügyelet

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előír. 2023.XI.23	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------------

408 775 545	440 429 445	440 429 445	440 429 445	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

57 fő

fő

61 041 001	67 300 626	67 300 626	67 300 626	
125 545 113	132 760 052	132 760 052	132 760 052	

8 953 500	18 122 333	18 122 333	9 168 833	8 953 500

604 315 159	658 612 456	658 612 456	649 658 956	8 953 500
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

604 315 159	658 612 456	658 612 456	649 658 956	8 953 500
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	

			0	

20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------

	7 286 688	7 286 688	7 286 688	
584 315 159	631 325 768	631 325 768	622 372 268	8 953 500

604 315 159	658 612 456	658 612 456	649 658 956	8 953 500
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

8. melléklet a 39/2023. (XII. 19.) 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

GAMESZ Összesen
(3.1-3.14)

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előír. 2023.XI.23	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

7 505 052 992	7 931 130 873	7 947 330 825	7 531 155 868	416 174 957
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

Engedélyezett létszám

1 334,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

1 151 284 495	1 264 090 863	1 266 301 834	1 209 063 200	57 238 634
---------------	---------------	---------------	---------------	------------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

5 814 891 547	6 291 637 326	6 377 161 690	6 146 834 980	230 326 710
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

5. Egyéb működési célú kiadások

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

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

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

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

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

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

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

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

24 278 500	106 222 992	133 799 921	97 297 583	36 502 338
------------	-------------	-------------	------------	------------

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

290 000 000	232 709 203	204 727 741	204 727 741	0
-------------	-------------	-------------	-------------	---

8. Egyéb felhalmozási kiadások

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

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

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

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

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

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

14 785 507 534	15 844 879 173	15 948 409 927	15 208 167 288	740 242 639
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

9. Finanszírozási kiadások

--	--	--	--	--

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

14 785 507 534	15 844 879 173	15 948 409 927	15 208 167 288	740 242 639
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

0	6 776 000	7 766 800	7 766 800	0
---	-----------	-----------	-----------	---

11. Működési bevételek

1 686 880 243	1 686 388 027	1 766 256 282	1 629 481 663	136 774 619
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

1 312 046	3 662 046	3 662 046	2 350 000	1 312 046
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

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

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0	5 000	785 000	785 000	0
---	-------	---------	---------	---

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

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

1 688 192 289	1 696 831 073	1 778 470 128	1 640 383 463	138 086 665
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

0	175 550 462	175 550 462	168 387 825	7 162 637
---	-------------	-------------	-------------	-----------

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

13 097 315 245	13 972 497 638	13 994 389 337	13 399 396 000	594 993 337
----------------	----------------	----------------	----------------	-------------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

14 785 507 534	15 844 879 173	15 948 409 927	15 208 167 288	740 242 639
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

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

Cimrend sorszáma:

Előirányzat megnevezése

Önkormányzat költségvetési szervei összesen (2-3)
--

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.XI.23	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------------

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

1 635,0 fő

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)

10 398 031 990	10 869 257 757	10 885 096 289	10 428 921 332	456 174 957
----------------	----------------	----------------	----------------	-------------

1 566 143 236	1 688 534 674	1 690 745 645	1 628 307 011	62 438 634
6 204 391 547	6 698 664 575	6 784 550 359	6 554 223 649	230 326 710
0	0	0	0	0
36 333 724	36 333 724	36 333 724	36 333 724	0
0	0	0	0	0
0	19 087 916	19 087 916	19 087 916	0

53 278 500	137 284 055	164 860 984	128 358 646	36 502 338
290 000 000	232 709 203	204 727 741	204 727 741	0

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
10 000 000	11 500 000	11 500 000	0	11 500 000
18 558 178 997	19 693 371 904	19 796 902 658	18 999 960 019	796 942 639
18 558 178 997	19 693 371 904	19 796 902 658	18 999 960 019	796 942 639

45 387 828	51 976 000	52 966 800	7 766 800	45 200 000
6 670 000	6 670 000	6 670 000	6 670 000	0
1 734 160 243	1 733 668 027	1 813 536 282	1 676 761 663	136 774 619
1 312 046	3 662 046	3 662 046	2 350 000	1 312 046

0	0	0	0	0
0	5 000	785 000	785 000	0
0	0	0	0	0
5 175 000	5 175 000	5 175 000	0	5 175 000
1 792 705 117	1 801 156 073	1 882 795 128	1 694 333 463	188 461 665

71 766 880	267 122 908	267 122 908	258 460 271	8 662 637
16 693 707 000	17 625 092 923	17 646 984 622	17 047 166 285	599 818 337
18 558 178 997	19 693 371 904	19 796 902 658	18 999 960 019	796 942 639

9. melléklet a 39/2023. (XII. 19.) 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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.XI.23	Módosított előirányzat Ft
Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből	7 300 459 807	8 212 470 659	8 232 487 358
Egyéb működési c. támogatások bev. államházt. belül	57 290 023	82 966 111	115 519 053
Közhatalmi bevételek	23 914 345 000	23 914 345 000	23 914 345 000
Működési bevételek	4 848 175 243	4 847 683 027	4 927 551 282
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	299 407 869	185 523 285	153 961 143
Összesen:	36 419 677 942	37 242 988 082	37 343 863 836
<i>Működés egyenlege</i>	<i>2 784 588 763</i>	<i>-346 557 114</i>	<i>-493 035 850</i>

Felhalmozási mérleg

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.XI.23	Módosított előirányzat Ft
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	0	0
Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt.belülről	0	50 000 000	760 000 000
Felhalmozási bevételek	132 300 000	132 305 000	133 085 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívül	93 675 000	209 909 584	209 909 584
Összesen:	225 975 000	392 214 584	1 102 994 584
<i>Felhalmozás egyenlege</i>	<i>-10 043 835 833</i>	<i>-10 385 613 343</i>	<i>-10 239 134 607</i>

Finanszírozási bevételek

Költségvetési maradvány	3 483 380 498	6 956 303 885	6 956 303 885
Lekötött bankbetétek megszüntetése	4 479 304 965	4 479 304 965	4 479 304 965
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	356 820 022	356 820 022
Működési célú hitel	0	0	0
Felhalmozási célú hitel	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
Összesen:	7 962 685 463	11 792 428 872	11 792 428 872

Mindösszesen:	44 608 338 405	49 427 631 538	50 239 287 292
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.XI.23	Módosított előirányzat Ft
Személyi juttatások	10 912 894 906	11 501 698 697	11 521 225 873
Munkaadót terhelő járulékok, szociális. hozzájár.	1 635 837 593	1 779 207 824	1 782 807 402
Dologi kiadások (ÁFA-val)	15 185 507 868	17 503 743 253	17 767 196 783
Ellátottak pénzbeli juttatásai	353 502 400	330 570 690	329 395 690
Működési célú támogatás államházt.belülré	3 287 832 611	3 387 258 650	3 387 258 650
Működési célú pénzeszköztátadás áh.-n kívülre	1 129 823 516	1 433 608 964	1 436 458 964
Tartalékok	1 129 690 285	1 653 457 118	1 612 556 324
Összesen:	33 635 089 179	37 589 545 196	37 836 899 686

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.XI.23	Módosított előirányzat Ft
Beruházási kiadások (ÁFA-val)	5 422 887 595	5 554 151 504	5 155 448 300
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	2 318 823 238	2 313 389 894	2 565 494 362
Felhalmozási célú támogatás államházt. belülré	35 500 000	126 560 000	126 560 000
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht.-n kívül	2 472 600 000	2 762 226 529	3 473 126 529
Kölcsönök nyújtása	20 000 000	21 500 000	21 500 000
Összesen:	10 269 810 833	10 777 827 927	11 342 129 191

Finanszírozási kiadások

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	412 500 000	412 500 000	412 500 000
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	290 938 393	647 758 415	647 758 415
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0

Összesen:	703 438 393	1 060 258 415	1 060 258 415
------------------	--------------------	----------------------	----------------------

Mindösszesen:	44 608 338 405	49 427 631 538	50 239 287 292
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

10. melléklet a 39/2023. (XII. 19.) XI.ÖK rendelethez

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

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2023. évi létszámkerete

Cím	Alcím	Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám fő 2023.01.01.	Engedélyezett létszám fő 2023.12.01.
1		Önkormányzat	5	5
		Költségvetési szervek		
2		Polgármesteri Hivatal	301	301
3	3.1.	GAMESZ	71,5	69,5
	3.2.	Albertfalvai Óvoda	104,5	104,5
	3.3.	Dél-Kelenföldi Óvoda	86,5	86,5
	3.4.	Észak-Kelenföldi Óvoda	100,5	100,5
	3.5.	Gazdagréti Óvoda - Kindergarten is Gazdagrét	108,5	108,5
	3.6.	Kelenvölgy-Örmezei Óvoda- Kindergarten in Kelenvölgy-Örmező	76,5	76,5
	3.7.	Lágymányosi Óvoda	84,5	84,5
	3.8.	Sasadi Óvoda	74	74
	3.9.	Szentimrevárosi Óvoda	76,5	76,5
	3.10.	Újbudai Bölcsődei Intézmények	264	264
	3.11.	Újbudai Szociális Szolgálat	123	123
	3.12.	Újbudai Humán Szolgáltató Központ	64	64
	3.13.	Újbudai Idősek Háza	45	45
	3.14.	Újbudai Közterület-felügyelet	57	57
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	1 642,00	1 640,00