

1. melléklet a 2/2024. (II. 20.) XI.ÖK rendelethez

1. melléklet a 38/2023. (XII. 19.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Onkormányzata összesen
2024. évi kiadási előirányzatai**

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
I. Működési költségvetés kiadásai				
1. Személyi juttatások	16 945 388 650	17 584 530 473	17 308 611 149	275 919 324
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	2 201 712 663	2 280 601 094	2 246 628 846	33 972 248
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	18 663 441 303	18 832 324 848	17 160 329 812	1 671 995 036
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	442 502 400	440 567 400	58 002 400	382 565 000
5. Egyéb működési célú kiadások				
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	4 322 475 816	4 324 984 816	4 250 877 923	74 106 893
5.2 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	977 179 914	984 244 254	331 363 914	652 880 340
5.3 Tartalékok	1 211 306 000	2 034 948 339	1 142 325 380	892 622 959
I. Működési költségvetés kiadásai összesen	44 764 006 746	46 482 201 224	42 498 139 424	3 984 061 800
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai				
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	8 236 608 834	8 223 602 766	6 087 370 095	2 136 232 671
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	3 377 729 186	3 480 901 261	3 414 643 288	66 257 973
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre	700 042 428	700 042 428	500 000	699 542 428
8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	758 101 414	764 047 074	123 770 000	640 277 074
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	20 250 000	20 250 000	0	20 250 000
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	13 092 731 862	13 188 843 529	9 626 283 383	3 562 560 146
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	57 856 738 608	59 671 044 753	52 124 422 807	7 546 621 946
III. Finanszírozási kiadások				
9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	412 500 000	412 500 000	412 500 000	0
10. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
11. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2024. évi állami támogatás előleg)	0	359 629 393	359 629 393	0
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások összesen	412 500 000	772 129 393	772 129 393	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	58 269 238 608	60 443 174 146	52 896 552 200	7 546 621 946

2. melléklet a 2/2024. (II. 20.) XI.ÖK rendelethez
2. melléklet a 38/2023. (XII. 19.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata összesen
2024. évi bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

- I. Működési költségvetés bevételei**
1. Működési célú támogatások államháztartások belülről
1.1. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből
1.2. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről
2. Közhatalmi bevételek
3. Működési bevételek
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

I. Működési költségvetés bevételei összesen

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

- 5. Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről**
5.1. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből
5.2. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart. belülről
6. Felhalmozási bevételek
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről

II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Ebből: Működési egyenleg

Felhalmozási egyenleg

III. Finanszírozási bevételek

8. Költségvetési hiány belső finanszírozása

- 8.1. Költségvetési maradvány
8.2. Lékötött bankbetétek megszüntetése
8.3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

Költségvetési hiány belső finanszírozása

9. Költségvetési hiány külső finanszírozása

- 9.1. Működési célú hitel
9.2. Felhalmozási célú hitel
9.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések

Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

III. Finanszírozási bevételek összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)

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

8 045 482 408	9 704 726 502	9 704 726 502	0
5 349 883 893	5 351 352 893	5 341 000 000	10 352 893
25 976 120 549	25 976 120 549	25 976 120 549	0
6 886 662 790	6 886 662 790	6 197 872 790	688 790 000
152 661 660	156 443 130	3 000 000	153 443 130
46 410 811 300	48 075 305 864	47 222 719 841	852 586 023

0	0	0	0
664 542 428	664 542 428	0	664 542 428
80 900 000	80 900 000	2 000 000	78 900 000
11 395 000	11 395 000	0	11 395 000
756 837 428	756 837 428	2 000 000	754 837 428
47 167 648 728	48 832 143 292	47 224 719 841	1 607 423 451
-10 689 089 880	-10 838 901 461	-4 899 702 966	-5 939 198 495
1 646 804 554	1 593 104 640	4 724 580 417	-3 131 475 777
-12 335 894 434	-12 432 006 101	-9 624 283 383	-2 807 722 718

6 629 590 034	7 106 608 458	7 106 608 458	0
4 471 999 846	4 471 999 846	0	4 471 999 846
0	0	0	0
11 101 589 880	11 578 608 304	7 106 608 458	4 471 999 846

0	0	0	0
0	0	0	0
0	32 422 550	0	32 422 550
0	32 422 550	0	32 422 550
11 101 589 880	11 611 030 854	7 106 608 458	4 504 422 396
58 269 238 608	60 443 174 146	54 331 328 299	6 111 845 847

3. melléklet a 2/2024. (II. 20.) XI.ÖK rendelethez
3. melléklet a 38/2023. (XII. 19.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 2024. évi felújítási kiadásai felújításonként

sor- szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
	Önkormányzat				
1	Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	498 000 000	498 000 000	498 000 000	
2	Útpályák aszfaltszönyvegezése és járda felújítás	933 433 843	933 433 843	933 433 843	
2.1	Díjfizető parkolási zóna területén belüli útfelújítás	170 000 000	170 000 000	170 000 000	
3	Önkormányzati tulajdonú épület felújítások	249 150 000	249 150 000	249 150 000	
4	Intézményi udvarfelújítások	340 000 000	340 000 000	340 000 000	
5	Egészségügyi rendelők felújítása	280 000 000	280 000 000	280 000 000	
6	Iskolai ingatlanok felújítása	120 000 000	120 000 000	120 000 000	
7	Bocskai út 39-41. épület homlokzat felújítása	475 316 000	475 316 000	475 316 000	
8.1	UIA05-374-CUP 4 Creativity Projekt EU támogatás felújítási kiadások	5 829 343	5 257 973		51 257 973
8.2	Albertfalva utca 3. háziiorvosi rendelő energetikai korszerűsítés	0	57 743 445	57 743 445	
8.3	Önkormányzati lakások felújítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
	Összesen:	3 073 729 186	3 176 901 261	3 125 643 288	51 257 973
	GAMESZ				
	<i>Óvodák:</i>				
9	Dél-Kelenföldi Óvoda (Mozgolóda Óvoda, Lecke utca 15-19.) vizesblokk felújítása csőcserékkel	14 000 000	14 000 000	14 000 000	
10	Dél-Kelenföldi Óvoda (Cseperedő Óvoda, Albert utca 28-30.) felnőtt mosdó, foglalkoztató kialakítása	11 000 000	11 000 000	11 000 000	
11	Észak-Kelenföldi Óvoda (Tétényi út 46-48.) pince csőcsere II. ütem	35 000 000	35 000 000	35 000 000	
12	Sasadi Óvoda (Tesz-Vesz Óvoda, Zólyomi út 20-22.) gépészeti vezetékek cseréje	12 000 000	12 000 000	12 000 000	
	<i>Bölcsődék:</i>		0	0	
13	Újbudai Bóbita Bölcsőde (Fonyód utca 3-5.) Füles csoport mosdóhelyiség teljes felújítása	13 000 000	13 000 000	13 000 000	
14	Újbudai Mogyoróskert Bölcsőde (Fraknó utca 13-15.) bölcsőde felújítása I. ütem	60 000 000	60 000 000	60 000 000	
15	Újbudai Napsugár Bölcsőde (Csiki-hegyek utca 9.) álmennyezet cseréje	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
	<i>Szociális intézmények:</i>		0	0	
16	Újbudai Idősek Háza (Fraknó u. 7.) megüresedett lakrészek felújítása	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
17	Újbudai Idősek Háza (Fraknó u. 7.) közös területek felújítása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
18	Újbudai Humán Szolgáltató Központ (Bogdánfy utca 7/D) bejárati szélfölgő kialakítása	14 000 000	14 000 000	14 000 000	
	<i>Egyéb intézmények:</i>		0	0	
19	Újbudai Szenior Programközpont (Baranyai utca 7.) nyílászárók cseréje	15 000 000	15 000 000		15 000 000
20	Több intézményben kert, kerítés, udvar, terasz, játszótéri eszközök felújítása, cseréje	35 000 000	35 000 000	35 000 000	
21	Több intézményben árnyékolási, energia megtakarítási, elektromos felújítási, fűtés-hűtési rendszerek, gépészeti felújítások	60 000 000	60 000 000	60 000 000	
	Összesen:	304 000 000	304 000 000	289 000 000	15 000 000
	Összesen:	3 377 729 186	3 480 901 261	3 414 643 288	66 257 973

4. melléklet a 2/2024. (II. 20.) XI.ÖK rendelethez
4. melléklet a 38/2023. (XII. 19.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 2024. évi beruházási kiadásai beruházásonként

sor- szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
	Önkormányzat				
1	Csatorna- és közmű építés	77 109 954	77 109 954		77 109 954
2	Útfejlesztések	700 621 598	700 621 598	700 621 598	
3	Szabályozási tervek, hatástanulmányok	78 891 200	78 891 200	78 891 200	
4	Parkolóépítés	137 329 150	137 329 150	137 329 150	
5	Park- és játszótér tervezés, építés	2 170 471 669	2 162 862 601	2 162 862 601	
6	Közösségi Házak fejlesztése, korszerűsítések	260 000 000	260 000 000	260 000 000	
7	Emléktáblák, szobrok köztéri alkotások	36 100 000	36 100 000		36 100 000
8	Önkormányzati tulajdonú lakás korszerűsítések	21 000 000	21 000 000	21 000 000	
9	Kerékpáros fejlesztések	174 516 100	170 516 100		170 516 100
10	Intézményi épületek energia korszerűsítési programja	367 000 000	367 000 000	367 000 000	
11	Nyilvános illemhelyek létesítése	206 873 000	206 873 000		206 873 000
12	UIA05-374- CUP 4 Creativity Projekt EU támogatás beruházási kiadások	0	0		0
13	Ingatlanvásárlások, elővásárlás	65 000 000	65 000 000		65 000 000
14	Óvodai férőhelybővítési feladatok	445 000 000	445 000 000	445 000 000	
15	Beruházások tervezése	148 157 200	148 157 200	148 157 200	
16	Közvilágítás fejlesztése	35 000 000	35 000 000		35 000 000
17	Parkolási rendszerrel kapcsolatos beruházások	60 000 000	60 000 000		60 000 000
18	Egészségügyi rendelők akadálymentesítése	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
19	Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése	30 000 000	30 000 000		30 000 000
20	Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása (Kőrösy J.u. 3.) fejlesztési támogatásból /2021. évi ütem	67 968 621	67 968 621		67 968 621
21	Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása önk. ktgv. terhére (Kőrösy J.u. 3.)	326 955 405	326 955 405		326 955 405
22	Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása (Kőrösy J.u. 3.) fejlesztési támogatásból /2022. évi ütem	136 671 067	136 671 067		136 671 067
23	Lakásvásárlások	34 300 000	34 300 000	34 300 000	
23.1	Környezetvédelmi Alap kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	16 000 000	16 000 000		16 000 000
23.2	Fejlesztési koncepciók, hatástanulmányok	43 111 500	41 714 500		41 714 500
23.3	Önkormányzat kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	150 000	150 000		150 000
23.4	Ulászló u. - Kőkörösin u.- Zombolyai u. saroktelek beruházás	25 000 000	25 000 000	25 000 000	
23.5	Ifjúsági Közösségi Tér (Bartók Béla út 29.) légttechnikai szellőztető berendezés kialakítása	40 000 000	40 000 000		40 000 000
23.8	Etele Közösségi Tér kialakítása (Fővárosi Önkormányzati tám. 50 M)	66 028 346	66 028 346	66 028 346	
23.9	Orvosi rendelők klimatizálása és tárgyi eszköz beszerzés	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
23.10	Trafibox beszerzése, telepítése	25 000 000	25 000 000		25 000 000
23.11	Madárhegyi Gyermekcentrum fejlesztés (Buda-Hold Kft. tőkeemelés)	1 578 250 000	1 578 250 000	1 578 250 000	
24	Közösségi fejlesztés	90 000 000	90 000 000		90 000 000
	összesen	7 492 504 810	7 479 498 742	6 054 440 095	1 425 058 647
	Polgármesteri Hivatal				
25	Kis- és nagyértékű tárgyeszköz beszerzések	8 450 000	8 450 000	8 450 000	
26	Szoftver fejlesztés, informatikai eszközbeszerzés	24 480 000	24 480 000	24 480 000	
	összesen	32 930 000	32 930 000	32 930 000	0
	GAMESZ				
27	Intézmények eszközbeszerzése (int. saját költségvetésben tervezve)	44 091 596	44 091 596		44 091 596
	összesen	44 091 596	44 091 596	0	44 091 596
	Újbudai Szent Kristóf Szakrendelő				
28	Informatikai eszközbeszerzés	2 540 000	2 540 000		2 540 000
29	Gyermek Egészségügyi Központ beruházások, eszközbeszerzés	664 542 428	664 542 428		664 542 428
	összesen	667 082 428	667 082 428	0	667 082 428
	Összesen:	8 236 608 834	8 223 602 766	6 087 370 095	2 136 232 671

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
2024. évi kiadási előirányzatai**

Cimrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

Önkormányzat

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

- 1.1 Táboroztatás személyi juttatása
- 1.2 Sportfeladatok személyi 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
- 1.9 Egyéb megbízási díjak
- 1.10 Ösztöndíjak (Papp L.,művészeti, zenei, ker. tanulmányi)
- 1.11 Intézményvezetők (iskolák) megbízási díja
- 1.12 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat
- 1.13 Interreg Good Cities pályázat személyi juttatások
- 1.16 UIA 05-374 CUP Creativity pályázat
- 1.17 EUFC Újbuda helyi energia- és klíma céljai pályázat személyi kiadások
- 1.18 Környezetvédelmi Alap személyi kiadások
- 1.19 Munkaerő megtartást segítő juttatások
- 1.20 URBACT Metacity pályázat személyi juttatása

Személyi juttatások összesen

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

- 3.1 Önkormányzat dologi kiadásai
- 3.2. ÁFA befizetési kötelezettség
- 3.4 Partnervárosi táborok dologi kiadásai (nemzetközi csereüdülés)
- 3.4.1 Nyári napközis tábor dologi kiadásai
- 3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai
- 3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai
- 3.7 Sport feladatok, Sportkoncepció dologi kiadásai
- 3.8 Szociális feladatok dologi kiadásai
- 3.10 KözPont Újbudai Kulturális Kft. szolgáltatásai
- 3.11 Kerületi vagyonbiztosítás
- 3.12 Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai
- 3.13 Budahold Kft. táborozás
- 3.14 Parkolási bevételek behajtásával kapcsolatos eljárási díjak
- 3.15 Parkolási rendszerrel kapcsolatos kiadások
- 3.16 Hitekkamat
- 3.17 Családbarát Újbuda program
- 3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai
- 3.19 Zsombolyai Kft. bérleti díj, üzemeltetési ktg. (benne: Zsombolyai u. 4.,S. Bocskai út 39-41. épületek, Alabástrom u. Posta)
- 3.20 Kiemelt rendezvények
- 3.21 Városfejlesztési feladatok dologi kiadásai
- 3.22 Kulturális feladatok dologi kiadásai
- 3.23 Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft. szolgáltatás
- 3.24 60+ program dologi kiadásai
- 3.26 Sporttelep üzemeltetési kiad. (ÚSC)
- 3.27 Környezetvédelmi Alap dologi kiadások
- 3.28 Idősek Házából kilépők visszafizetési kötelezettség
- 3.29 Esélyegyenlőségi feladatok dologi kiadásai
- 3.30 Úszásoktatás, gyermekszállítás köznevelési intézményeknél
- 3.32 Kerületi Városfejlesztési koncepció
- 3.33 Zsombolyai Kft. épület üzemeltetés, szolgáltatás (60+)
- 3.34 Társasházi üzemeltetés kiadásai
- 3.35 Társasházak felújítási alap képzése
- 3.37 Competence-2018-1-0242 Onk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat
- 3.39 Ed.U.Co.-Educational Urban Community pályázat
- 3.40 UIA 05-374 CUP Creativity pályázat dologi kiadások

5 800 000	5 800 000		5 800 000
3 570 000	3 570 000	3 570 000	
8 960 000	8 960 000	4 160 000	4 800 000
32 600 000	32 600 000		32 600 000
22 135 000	22 500 984		22 500 984
340 750 164	340 750 164	340 750 164	
11 420 000	11 420 000		11 420 000
100 000 000	100 000 000	19 000 000	81 000 000
39 580 000	39 580 000		39 580 000
16 320 000	16 320 000		16 320 000
0	0		0
	10 605 251		10 605 251
780 900	780 900		780 900
1 630 000	1 630 000		1 630 000
6 900 000	6 900 000		6 900 000
0	33 006 000		33 006 000
3 740 000	3 740 000		3 740 000
594 186 064	638 163 299	367 480 164	270 683 135

5 fő

0 fő

81 364 379	82 758 763	48 955 515	33 803 248
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

283 000 000	283 098 816	283 098 816	
230 000 000	230 000 000	230 000 000	
12 000 000	12 000 000		12 000 000
43 900 000	43 900 000	42 400 000	1 500 000
3 936 067 300	3 936 067 300	3 492 787 000	443 280 300
558 509 979	577 295 047	533 119 047	44 176 000
11 360 000	11 360 000	8 360 000	3 000 000
169 498 175	169 669 625	118 380 116	51 289 509
355 901 000	355 901 000	355 901 000	
25 000 000	25 000 000	25 000 000	
36 750 000	86 889 700		86 889 700
10 000 000	10 000 000		10 000 000
80 000 000	80 000 000	80 000 000	
1 295 000 000	1 295 000 000	1 295 000 000	
238 546 692	238 546 692	238 546 692	
2 600 000	2 600 000		2 600 000
14 500 000	14 500 000	5 500 000	9 000 000
701 075 092	701 075 092	631 225 092	69 850 000
100 000 000	134 000 000		134 000 000
12 100 000	12 100 000		12 100 000
21 330 000	21 330 000	2 000 000	19 330 000
683 020 000	683 020 000	670 020 000	13 000 000
50 245 750	50 245 750		50 245 750
118 294 050	118 294 050	118 294 050	
66 548 122	66 298 122	9 764 244	56 533 878
25 000 000	25 000 000	25 000 000	
11 800 000	11 800 000		11 800 000
129 740 000	129 740 000		129 740 000
0	0		0
7 299 960	7 299 960		7 299 960
272 000 000	272 000 000	272 000 000	
94 500 000	94 500 000	94 500 000	
598 800	598 800		598 800
0	800 000		800 000
5 367 220	31 330 726		31 330 726

5. melléklet a 2/2024. (II. 20.) XI.ÖK rendelethez
5. melléklet a 38/2023. (XII. 19.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
2024. évi kiadási előirányzatai**

Cimrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

- 3.41 Gyermekek Egészségügyi Centrum pályázat dologi kiadásai (Kőrösy J. u 3.)
3.42 Partnervárosi feladatok dologi kiadásai
3.43 Média 11. Kft szolgáltatásai
3.44 Köznevelési és ifjúsági feladatok dologi kiadásai

- 3.45 EUCF Újbuda helyi energia- és klíma céljai megvalósítását támogató beruházási koncepció kidolgozása pályázat dologi kiadások
3.46 URBACT Metacity pályázat dologi kiadások
3.47 Kerületi Klímastratégia és Környezetvédelmi program megvalósítását támogató kiadások
3.48 Interreg Good Cities Pályázat dologi kiadások

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

- 4.1 Önk. által folyósított szociális ellátások

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

Egyéb működési célú kiadások

5. Elvonások és befizetések kp-i költségvetésbe

5.1 Szolidaritási hozzájárulás

6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre

- 6.1 Rendőrségi, rendvédelmi feladatok támogatása
6.2 Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása
6.3 Helyi nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatás
6.4 Ösztöndíjak (Bursa)
6.5 Egyéb működési támogatás áht-n belülre
6.6 Rendvédelmi szervek állományának jutalmazása
6.7 BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése
6.10 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat támog. átadás PH részére
6.11. Ed.U.Co.-Educational Urban Community pályázat támogatás átadás PH részére
6.14 URBACT Metacity pályázat pénzeszköz átadás PH részére
6.17 Újbudai szakkollégiumok működési célú támogatása

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre össz.

7. Egyéb működési célú pénzeszköztámadás államháztart. kívülre

- 7.1 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása
7.2 Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FÖTÁV)
7.3 Sportszervezetek támogatása (egyesületek, diákspport)
7.3.1 Kiemelt sportágak támogatása
7.4 VICUS XI. Közalapítvány
7.5 Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. támogatása
7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszköztámadások
7.8 Kulturális közszolgáltatási szerződések
7.9 BUDA-HOLD Kft. soltvadkertüi üdülő, Közalkalmaz. Háza műk. tám.
7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása ÚSN Kft. (sport rendezvények, sport beruházások)
7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft.
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
7.19 Szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszköz átadás
7.20 Egyházak támogatása
7.21 Kulturális pályázatok
7.22 Civil szervezetek támogatása
7.23 KözPont Újbudai Kulturális Kft. Támogatása
7.27 Újbudai szakkollégiumok működési célú támogatása
7.30 Környezetvédelmi Alap működési támogatásai

Egyéb működési célú pénzeszköztámadás államházt. kívülre összesen

8. Tartalékok

- 8.1. Céltartalékok
8.2. Általános tartalék

Tartalékok összesen

Egyéb működési célú kiadások összesen

Önkormányzat			
Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
3 143 250	3 143 250		3 143 250
3 500 000	3 500 000		3 500 000
351 235 163	376 919 251		376 919 251
59 384 000	59 384 000		59 384 000
0	0		0
12 816 992	12 816 992		12 816 992
5 318 170	5 318 170		5 318 170
0	10 298 750		10 298 750
10 036 949 715	10 202 641 093	8 530 896 057	1 671 745 036
442 502 400	440 567 400	58 002 400	382 565 000
442 502 400	440 567 400	58 002 400	382 565 000
0	0	0	
4 219 377 923	4 219 377 923	4 219 377 923	
1 000 000	1 000 000		1 000 000
1 000 000	1 000 000		1 000 000
6 500 000	6 500 000	6 500 000	
8 150 000	8 150 000		8 150 000
25 000 000	25 000 000	25 000 000	0
18 000 000	18 000 000		18 000 000
39 000 000	39 000 000		39 000 000
2 938 000	2 938 000		2 938 000
0	1 469 000		1 469 000
1 509 893	1 509 893		1 509 893
0	1 040 000		1 040 000
103 097 893	105 606 893	31 500 000	74 106 893
2 000 000	2 000 000		2 000 000
3 000 000	3 000 000	3 000 000	
76 650 000	76 650 000		76 650 000
75 000 000	75 000 000		75 000 000
40 000 000	40 000 000		40 000 000
111 000 000	111 000 000		111 000 000
108 016 914	108 016 914	80 540 914	27 476 000
22 000 000	22 000 000	0	22 000 000
33 700 000	33 700 000		33 700 000
39 400 000	39 400 000		39 400 000
88 500 000	88 500 000		88 500 000
750 000	750 000		750 000
35 000 000	35 000 000	35 000 000	
0	3 000 000		3 000 000
8 640 000	8 640 000		8 640 000
10 000 000	10 000 000		10 000 000
26 400 000	26 400 000		26 400 000
6 000 000	6 000 000		6 000 000
20 000 000	20 000 000		20 000 000
20 000 000	20 000 000		20 000 000
212 823 000	212 823 000	212 823 000	
0	4 064 340		4 064 340
38 300 000	38 300 000		38 300 000
977 179 914	984 244 254	331 363 914	652 880 340
1 211 306 000	2 034 948 339	1 142 325 380	892 622 959
0			0
1 211 306 000	2 034 948 339	1 142 325 380	892 622 959
6 510 961 730	7 344 177 409	5 724 567 217	1 619 610 192

5. melléklet a 2/2024. (II. 20.) XI.ÖK rendelethez
5. melléklet a 38/2023. (XII. 19.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
2024. évi kiadási előirányzatai**

Cimrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

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 belülről

11.1 Budaörs Önkormányzata felh. c. támogatás

11.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.

11.3 Dél-Budai Katasztrófavédelmi Ig. eszközbesz., infrastrukt.fejl.

11.6 Újbudai Szent Kristóf Szakrendelő fejlesztési támogatás (GYEÜC)

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart. belülről össz.

12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülről

12.1 Bérleti jog megváltás

12.2 Lakóházfelújítási pályázatok

12.4 Életjáradék szerződések

12.12 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás

12.13 Újbudai Szakkollégiumok felhalmozási célú támogatása

12.17 Örökségvédelmi keret

12.19 Újbuda SMART 11 Nonprofit Kft. informatikai fejlesztések támogatás

12.20 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Madárhegyi Gyerekcentrum megvalósítására

12.27 MLSZ pénzeszköz átadás - Montessori Tagiskola műfüves labdarúgópálya felújítás

12.28 Budaörsi út - Rupphegy út csomópont kiépítése felh. c. pe. átadás

Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. kívülről összesen

13. Lakástámogatás önk.helyi támogatás, kölcsön

14. Munkáltatói kölcsön közalkalmazottak

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen

KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)

III. Finanszírozási kiadások

16. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

17. Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás

18. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

19. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2024. évi állami támogatás előleg)

20. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

III. Finanszírozási kiadások összesen

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)

Önkormányzat			
Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
17 665 964 288	18 708 307 964	14 729 901 353	3 978 406 611
7 492 504 810	7 479 498 742	6 054 440 095	1 425 058 647
3 073 729 186	3 176 901 261	3 125 643 288	51 257 973
30 000 000	30 000 000		30 000 000
500 000	500 000	500 000	
5 000 000	5 000 000		5 000 000
664 542 428	664 542 428		664 542 428
700 042 428	700 042 428	500 000	699 542 428
0	0	0	
212 750 000	212 750 000		212 750 000
38 700 000	38 700 000		38 700 000
0	4 050 000		4 050 000
0	1 895 660		1 895 660
50 000 000	50 000 000		50 000 000
200 345 914	200 345 914		200 345 914
123 770 000	123 770 000	123 770 000	
2 535 500	2 535 500		2 535 500
130 000 000	130 000 000		130 000 000
758 101 414	764 047 074	123 770 000	640 277 074
5 250 000	5 250 000		5 250 000
5 000 000	5 000 000		5 000 000
1 468 393 842	1 474 339 502	124 270 000	1 350 069 502
12 034 627 838	12 130 739 505	9 304 353 383	2 826 386 122
29 700 592 126	30 839 047 469	24 034 254 736	6 804 792 733
412 500 000	412 500 000	412 500 000	
19 730 472 219	20 404 854 021	20 338 150 443	66 703 578
0	0		0
0	359 629 393	359 629 393	
0	0		0
20 142 972 219	21 176 983 414	21 110 279 836	66 703 578
49 843 564 345	52 016 030 883	45 144 534 572	6 871 496 311

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
2024. évi bevételi előirányzatai**

Cimrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

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

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

BEVÉTELEK

I. Működési költségvetés bevételei

18. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

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

Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

19. Elvonások és befizetések bevételei

20. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről

- 20.1 Jelzőrendszeres Házi Segítő Szolgálat
20.2 Egyéb működési célú támogatás áht-n belül

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

21. Közhatalmi bevételek

- 21.1 Iparüzési adó
21.2 Építmény, telek adó (6 000 M Ft+ 830 M Ft)
21.3 Idegenforgalmi adó
21.4 Egyéb közhatalmi bevételek
21.5 Közterület használat
21.6 Reklám és filmforgatási célú közterület hasznosítás

Közhatalmi bevételek összesen

22. Működési bevételek

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

Működési bevételek összesen

23. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

- 23.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FŐTÁV)
23.2 UIA 05-374 CUP Creativity pályázat támogatás
23.3 EUCF Újbuda helyi energia- és klíma céljai pályázat támogatás
23.4 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat
23.5 Ed.U.Co.-Educational Urban Community
23.6 URBACT Metacity pályázat támogatás
23.8 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
23.10 Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérítés áht.-on kívülről

Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről össz.

I. Működési költségvetés bevételei összesen

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből

- 24.1 Fejlesztési célú kiegészítő támogatások

24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből össz.

25. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart.belülről

- 25.1 Egyéb felhalmozási c. támogatás

Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz.

26. Felhalmozási bevételek

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

Felhalmozási bevételek összesen

8 010 482 408	9 611 839 579	9 611 839 579	
0	57 886 923	57 886 923	
35 000 000	35 000 000	35 000 000	
8 045 482 408	9 704 726 502	9 704 726 502	0
0		0	

4 436 000	4 436 000		4 436 000
0	0	0	0
4 436 000	4 436 000	0	4 436 000

18 353 470 549	18 353 470 549	18 353 470 549	
6 830 000 000	6 830 000 000	6 830 000 000	
125 000 000	125 000 000	125 000 000	
174 150 000	174 150 000	174 150 000	
315 000 000	315 000 000	315 000 000	
175 000 000	175 000 000	175 000 000	
25 972 620 549	25 972 620 549	25 972 620 549	0

600 000 000	600 000 000	600 000 000	
507 000 000	507 000 000	507 000 000	
38 000 000	38 000 000	38 000 000	
2 030 000 000	2 030 000 000	2 030 000 000	
55 000 000	55 000 000	55 000 000	
428 183 562	428 183 562	428 183 562	
221 000	221 000	221 000	
820 740 600	820 740 600	131 950 600	688 790 000
4 479 145 162	4 479 145 162	3 790 355 162	688 790 000

3 000 000	3 000 000	3 000 000	
84 930 239	84 930 239		84 930 239
6 954 300	6 954 300		6 954 300
33 246 348	33 246 348		33 246 348
0	3 781 470		3 781 470
7 614 459	7 614 459		7 614 459
13 000 000	13 000 000		13 000 000
3 000 000	3 000 000		3 000 000
151 745 346	155 526 816	3 000 000	152 526 816
38 653 429 465	40 316 455 029	39 470 702 213	845 752 816

0		0	0
0		0	0

0		0	0
0		0	0

0	0		0
78 900 000	78 900 000		78 900 000
2 000 000	2 000 000	2 000 000	
0	0		0
80 900 000	80 900 000	2 000 000	78 900 000

5. melléklet a 2/2024. (II. 20.) XI.ÖK rendelethez
5. melléklet a 38/2023. (XII. 19.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
2024. évi bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma:

1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

- 27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről**
27.1. Felhalm. c. visszatér.tám., kölcsön visszatérülése áht-n kívülről
27.2. Településfejlesztési hozzájárulások bevétele

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)**

III. Finanszírozási bevételek

28. Költségvetési hiány belső finanszírozása

- 28.1 Költségvetési maradvány
28.2 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 (2024. évi megelőlegezés)
30.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések (2025. évi megelőlegezés)

Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

III. Finanszírozási bevételek összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
7 645 000	7 645 000		7 645 000
0	0		0
7 645 000	7 645 000	0	7 645 000
88 545 000	88 545 000	2 000 000	86 545 000
38 741 974 465	40 405 000 029	39 472 702 213	932 297 816
6 629 590 034	7 106 608 458	7 106 608 458	0
4 471 999 846	4 471 999 846		4 471 999 846
0	0		0
11 101 589 880	11 578 608 304	7 106 608 458	4 471 999 846
0	0		0
0	0		0
0	32 422 550		32 422 550
0	0		0
0	32 422 550	0	32 422 550
11 101 589 880	11 611 030 854	7 106 608 458	4 504 422 396
49 843 564 345	52 016 030 883	46 579 310 671	5 436 720 212

6. melléklet a 2/2024. (II. 20.) XI.ÖK rendelethez
6. melléklet a 38/2023. (XII. 19.) XI.ÖK rendelethez

Önkormányzat kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése

3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

- 1 Útkarbantartás
- 2 Parkfenntartás
- 3 Térfigyelő kamerák üzemeltetése
- 4 Játsszótérek őrzése
- 5 Forgalomtechnika
- 6 Közutak, szökőkutak fenntartása
- 7 Utcanévtáblák, tájékoztató táblák
- 8 Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, fenntartása
- 9 Karácsonyi díszítővilágítás
- 10 Aluljárók közvilágítás üzemeltetése
- 11 KAPU Térinform. Rendszer üzemeltetési díj
- 12 Csapadékok csatornák üzemeltetése
- 13 e-közműnyilvántartás vezetés
- 14 Korcsolyapálya üzemeltetése
- 16 Településüzemeltetési feladatok
- 17 Közüzem szolgáltatókkal kapcsolatos kiadások

Összesen:

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

650 000 000	650 000 000	650 000 000	
1 950 000 000	1 950 000 000	1 838 223 000	111 777 000
17 740 800	17 740 800		17 740 800
78 750 000	78 750 000		78 750 000
125 500 000	125 500 000		125 500 000
8 064 000	8 064 000	8 064 000	
9 922 500	9 922 500	5 500 000	4 422 500
892 500 000	892 500 000	892 500 000	
25 000 000	25 000 000		25 000 000
2 000 000	2 000 000		2 000 000
10 064 000	10 064 000		10 064 000
10 000 000	10 000 000	10 000 000	
18 000 000	18 000 000	18 000 000	
0	0	0	
84 976 000	84 976 000	65 500 000	19 476 000
53 550 000	53 550 000	5 000 000	48 550 000
3 936 067 300	3 936 067 300	3 492 787 000	443 280 300

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai

- 1 Ingatlanüzemeltetési feladatok
- 2 Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely.víz, csat.,szemét)
- 3 Ingatlanértékesítéssel, bérbeadással kapcsolatos kiadások
- 4 Épület, lakás karbantartás
- 5 Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng., bontás)
- 6 Fejlesztési koncepciók, hatástanulmányok
- 7 Kána-tó rehabilitációja
- 8 Lakásbérleti díjak (lakásügynökség)

Összesen:

43 000 000	43 000 000	43 000 000	
131 250 000	131 250 000	131 250 000	
4 000 000	4 000 000	4 000 000	
162 850 000	162 850 000	162 850 000	
184 409 979	192 019 047	192 019 047	
0	11 176 000	0	11 176 000
30 000 000	30 000 000		30 000 000
3 000 000	3 000 000		3 000 000
558 509 979	577 295 047	533 119 047	44 176 000

7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások

- 1 Szent Gellért Óvoda
- 2 Vadaskert Alapítvány
- 3 Briliáns Oktatási Alapítvány
- 4 Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány
- 6 Fehér Kavics Óvoda

Összesen:

67 450 018	67 450 018	67 450 018	
2 480 000	2 480 000		2 480 000
720 000	720 000		720 000
24 276 000	24 276 000		24 276 000
13 090 896	13 090 896	13 090 896	
108 016 914	108 016 914	80 540 914	27 476 000

7.8 Kulturális közszolgáltatási szerződések

- 1 Artus Kortárs Művészeti Egyesület
- 2 Budapest Jazz Orchestra Művészeti Szolgáltató Nonprofit Kft.
- 3 Budapesti Vónások Alapítvány
- 4 Dadu-Art Művészeti Szolgáltató Nonprofit Kft.
- 5 Karinthy Színház
- 6 MU Színház Egyesület
- 7 Zichy Szín-Műhely Közhasznú Nonprofit Kft.
- 8 Nézőművészeti Kft.

Összesen:

1 800 000	1 800 000		1 800 000
3 000 000	3 000 000		3 000 000
2 700 000	2 700 000		2 700 000
2 300 000	2 300 000		2 300 000
2 800 000	2 800 000		2 800 000
4 400 000	4 400 000		4 400 000
2 000 000	2 000 000		2 000 000
3 000 000	3 000 000		3 000 000
22 000 000	22 000 000	0	22 000 000

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 Állami feladatok önkormányzati finanszírozása
- 9 Köznevelési, szociális és egészségügyi ágazat munkaerő megtartást segítő intézkedések
- 10 Ágazati, szakmai feladatok céltartaléka
- 11 Intézményi bérfejlesztés céltartaléka
- 12 Gyermekeképzési kompenzáció céltartaléka

Céltartalék összesen:

400 000 000	912 725 380	912 725 380	
60 000 000	160 000 000	160 000 000	
25 000 000	26 512 470		26 512 470
69 600 000	69 600 000	69 600 000	
45 000 000	45 000 000		45 000 000
7 000 000	7 000 000		7 000 000
35 000 000	84 450 000		84 450 000
150 000 000	200 000 000		200 000 000
46 006 000	13 000 000		13 000 000
100 000 000	99 070 480		99 070 480
208 700 000	352 590 009		352 590 009
65 000 000	65 000 000		65 000 000
1 211 306 000	2 034 948 339	1 142 325 380	892 622 959

7. melléklet a 2/2024. (II. 20.) XI.ÖK rendelethez
7. melléklet a 38/2023. (XII. 19.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai
Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiadási előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások
 - 1.1 Hivatal személyi juttatások
 - 1.2 Választás személyi juttatásai (Önk. képviselők, EP)
 - 1.3 Ed.U.Co.-Educational Urban Community pályázat
 - 1.5 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat
 - 1.7 URBACT Metacity pályázat személyi juttatások

Személyi juttatások összesen

Engedélyezett létszám

306,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
 - 3.1 Hivatal dologi kiadásai
 - 3.2. Választás dologi kiadásai (Önk. képviselők, EP)

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
 - 4.1 Önk. által folyósított szoc.ellátások (segélyek) jegyzői hatáskör

Egyéb működési célú kiadások

- 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről
- 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

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

Felhalmozási kiadások

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

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

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

Cimrend sorszáma:

2

Polgármesteri Hivatal

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
3 271 202 233	3 270 195 066	3 270 195 066	
38 000 000	38 000 000	38 000 000	
0	1 300 000		1 300 000
2 600 000	2 600 000		2 600 000
1 336 189	1 336 189		1 336 189
3 313 138 422	3 313 431 255	3 308 195 066	5 236 189
468 535 837	468 704 837	468 535 837	169 000
389 500 000	390 507 167	390 507 167	
17 000 000	17 000 000	17 000 000	
406 500 000	407 507 167	407 507 167	0
0	0	0	
		0	
0	0		0
4 188 174 259	4 189 643 259	4 184 238 070	5 405 189
32 930 000	32 930 000	32 930 000	0
0	0	0	
0	0		0
0	0		0
10 000 000	10 000 000		10 000 000
42 930 000	42 930 000	32 930 000	10 000 000
4 231 104 259	4 232 573 259	4 217 168 070	15 405 189
4 231 104 259	4 232 573 259	4 217 168 070	15 405 189

7. melléklet a 2/2024. (II. 20.) XI.ÖK rendelethez
7. melléklet a 38/2023. (XII. 19.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai
ölgármesteri Hivatal 2024. évi bevételi előirányzatai**

Cimrend sorszáma:

2

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről
10.1. Választás (Önk. képviselők, EP) központi forrás
10.3 Ed.U.Co.-Educational Urban Community pályázat
10.4 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat
10.7. URBACT Metacity pályázat pénzeszköz átvétel
Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen
11. Közhatalmi bevételek
12. Működési bevételek
13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Működési bevételek összesen

Felhalmozási bevételek

14. Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről
15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése
16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről
17. Felhalm. c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér.áh-n kívülről

Felhalmozási bevételek összesen

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

Finanszírozási bevételek

18. Költségvetési maradvány
19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

0	0	0	
0	1 469 000		1 469 000
2 938 000	2 938 000		2 938 000
1 509 893	1 509 893		1 509 893
4 447 893	5 916 893	0	5 916 893
3 500 000	3 500 000	3 500 000	
39 350 000	39 350 000	39 350 000	
0	0		0
47 297 893	48 766 893	42 850 000	5 916 893
0	0		0
0	0		0
0	0		0
3 750 000	3 750 000		3 750 000
3 750 000	3 750 000	0	3 750 000
51 047 893	52 516 893	42 850 000	9 666 893
			0
4 180 056 366	4 180 056 366	4 174 318 070	5 738 296
4 231 104 259	4 232 573 259	4 217 168 070	15 405 189

8. melléklet a 2/2024. (II. 20.) XI.ÖK rendelethez
 8. melléklet a 38/2023. (XII. 19.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési szerveinek 2024. évi
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend sorszáma:

3.1

Előirányzat megnevezése

GAMESZ

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

69,5 fő
fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

499 132 713	499 132 713	499 132 713	
-------------	-------------	-------------	--

73 336 167	73 336 167	73 336 167	
3 048 716 782	3 048 716 782	3 048 716 782	

1 030 000	1 030 000		1 030 000
304 000 000	304 000 000	289 000 000	15 000 000
3 926 215 662	3 926 215 662	3 910 185 662	16 030 000
3 926 215 662	3 926 215 662	3 910 185 662	16 030 000

974 372 307	974 372 307	974 372 307	

			0
974 372 307	974 372 307	974 372 307	0

2 951 843 355	2 951 843 355	2 935 813 355	16 030 000
3 926 215 662	3 926 215 662	3 910 185 662	16 030 000

8. melléklet a 2/2024. (II. 20.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 38/2023. (XII. 19.) XI.ÖK rendelethez

**udapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
kötségvetési szerveinek 2024. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend sorszáma:

3.2

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

104,5 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 belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

629 849 209	701 567 726	701 567 726	
-------------	-------------	-------------	--

92 849 937	102 173 344	102 173 344	
274 317 424	274 317 424	274 317 424	

656 250	656 250		656 250
---------	---------	--	---------

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

997 672 820	1 078 714 744	1 078 058 494	656 250
--------------------	----------------------	----------------------	----------------

--	--	--	--

997 672 820	1 078 714 744	1 078 058 494	656 250
--------------------	----------------------	----------------------	----------------

49 573 740	49 573 740	49 573 740	
------------	------------	------------	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

49 573 740	49 573 740	49 573 740	0
-------------------	-------------------	-------------------	----------

948 099 080	1 029 141 004	1 028 484 754	656 250
-------------	---------------	---------------	---------

997 672 820	1 078 714 744	1 078 058 494	656 250
--------------------	----------------------	----------------------	----------------

8. melléklet a 2/2024. (II. 20.) XI.ÖK rendelethez
 8. melléklet a 38/2023. (XII. 19.) XI.ÖK rendelethez

**udapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat:
 költségvetési szerveinek 2024. évi
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: 3.3

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

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

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

87,5 fő
fő

530 534 497	594 281 249	594 281 249	
-------------	-------------	-------------	--

77 537 340	85 859 574	85 859 574	
257 783 965	257 783 965	257 783 965	

Felhalmozási költségvetés kiadásai

- 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
- 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
- 8. Egyéb felhalmozási kiadások
- 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül
- 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívül

656 250	656 250		656 250

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

866 512 052	938 581 038	937 924 788	656 250
--------------------	--------------------	--------------------	----------------

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

866 512 052	938 581 038	937 924 788	656 250
--------------------	--------------------	--------------------	----------------

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

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

57 898 328	57 898 328	57 898 328	

Felhalmozási költségvetés bevételei

- 13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre
- 14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése
- 15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12+13+14+15)

57 898 328	57 898 328	57 898 328	0
-------------------	-------------------	-------------------	----------

Finanszírozási bevételek

- 16. Költségvetési maradvány
- 17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

808 613 724	880 682 710	880 026 460	656 250
-------------	-------------	-------------	---------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

866 512 052	938 581 038	937 924 788	656 250
--------------------	--------------------	--------------------	----------------

8. melléklet a 2/2024. (II. 20.) XI.ÖK rendelethez
 8. melléklet a 38/2023. (XII. 19.) XI.ÖK rendelethez

**udapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat:
 költségvetési szerveinek 2024. évi
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend sorszáma:

3.4

Előirányzat megnevezése

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

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

100,5 fő
 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

578 312 163	645 582 355	645 582 355	
-------------	-------------	-------------	--

90 301 611	99 046 736	99 046 736	
283 260 284	283 260 284	283 260 284	

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívül

656 250	656 250		656 250

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

952 530 308	1 028 545 625	1 027 889 375	656 250
952 530 308	1 028 545 625	1 027 889 375	656 250

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 belül

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12+13+14+15)

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

45 197 554	45 197 554	45 197 554	

45 197 554	45 197 554	45 197 554	0

907 332 754	983 348 071	982 691 821	656 250
952 530 308	1 028 545 625	1 027 889 375	656 250

8. melléklet a 2/2024. (II. 20.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 38/2023. (XII. 19.) XI.ÖK rendelethez

**udapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat:
kötségvetési szerveinek 2024. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend sorszáma:

3.5

Előirányzat megnevezése

**Gazdagréti Óvoda - Kindergarten in Gazdagrét
(Csíkihegyek u. 11.)**

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

108,5 fő
fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

629 747 189	706 666 068	706 666 068	
-------------	-------------	-------------	--

97 668 421	107 667 875	107 667 875	
302 513 073	302 513 073	302 513 073	

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

656 250	656 250		656 250

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8.2)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

1 030 584 933	1 117 503 266	1 116 847 016	656 250
1 030 584 933	1 117 503 266	1 116 847 016	656 250

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 belülré

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12+13+14+15)

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

69 540 969	69 540 969	69 540 969	

69 540 969	69 540 969	69 540 969	0

961 043 964	1 047 962 297	1 047 306 047	656 250
1 030 584 933	1 117 503 266	1 116 847 016	656 250

8. melléklet a 2/2024. (II. 20.) XI.ÖK rendelethez
 8. melléklet a 38/2023. (XII. 19.) XI.ÖK rendelethez

**udapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat:
 költségvetési szerveinek 2024. évi
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend sorszáma:

3.6

Előirányzat megnevezése

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

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

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

445 391 020	492 065 194	492 065 194	
-------------	-------------	-------------	--

69 289 300	75 356 942	75 356 942	
184 975 231	184 975 231	184 975 231	

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
 8. Egyéb felhalmozási kiadások
 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül
 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívül

656 250	656 250		656 250

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

700 311 801	753 053 617	752 397 367	656 250
700 311 801	753 053 617	752 397 367	656 250

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

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

29 897 340	29 897 340	29 897 340	

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül
 14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése
 15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12+13+14+15)

29 897 340	29 897 340	29 897 340	0
-------------------	-------------------	-------------------	----------

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány
 17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

670 414 461	723 156 277	722 500 027	656 250
700 311 801	753 053 617	752 397 367	656 250

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

700 311 801	753 053 617	752 397 367	656 250
--------------------	--------------------	--------------------	----------------

8. melléklet a 2/2024. (II. 20.) XI.ÖK rendelethez
 8. melléklet a 38/2023. (XII. 19.) XI.ÖK rendelethez

**udapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat:
 költségvetési szerveinek 2024. évi
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma:

3.7

Előirányzat megnevezése

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

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

84,5 fő
 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

512 933 882	572 700 575	572 700 575	
-------------	-------------	-------------	--

79 454 554	87 224 224	87 224 224	
237 139 431	237 389 431	237 139 431	250 000

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívül

656 250	656 250		656 250

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

830 184 117	897 970 480	897 064 230	906 250
830 184 117	897 970 480	897 064 230	906 250

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 belül

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12+13+14+15)

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

53 776 864	53 776 864	53 776 864	

53 776 864	53 776 864	53 776 864	0

776 407 253	844 193 616	843 287 366	906 250
830 184 117	897 970 480	897 064 230	906 250

8. melléklet a 2/2024. (II. 20.) XI.ÖK rendelethez
 8. melléklet a 38/2023. (XII. 19.) XI.ÖK rendelethez

**udapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat:
 költségvetési szerveinek 2024. évi
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend sorszáma: 3.8

Előirányzat megnevezése

**Sasadi Óvoda
 (Dayka Gábor u. 4.)**

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

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

459 904 978	514 126 334	514 126 334	
-------------	-------------	-------------	--

65 944 357	72 993 133	72 993 133	
231 283 156	231 283 156	231 283 156	

Felhalmozási költségvetés kiadásai

- 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
- 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
- 8. Egyéb felhalmozási kiadások
- 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül
- 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívül

656 250	656 250		656 250

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

757 788 741	819 058 873	818 402 623	656 250
--------------------	--------------------	--------------------	----------------

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

757 788 741	819 058 873	818 402 623	656 250
--------------------	--------------------	--------------------	----------------

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

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

48 413 881	48 413 881	48 413 881	
------------	------------	------------	--

Felhalmozási költségvetés bevételei

- 13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül
- 14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése
- 15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12+13+14+15)

48 413 881	48 413 881	48 413 881	0
-------------------	-------------------	-------------------	----------

Finanszírozási bevételek

- 16. Költségvetési maradvány
- 17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

709 374 860	770 644 992	769 988 742	656 250
-------------	-------------	-------------	---------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

757 788 741	819 058 873	818 402 623	656 250
--------------------	--------------------	--------------------	----------------

8. melléklet a 2/2024. (II. 20.) XI.ÖK rendelethez
 8. melléklet a 38/2023. (XII. 19.) XI.ÖK rendelethez

**udapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat:
 költségvetési szerveinek 2024. évi
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend sorszáma:

3.9

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

76,5 fő
 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívül

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 belül

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12+13+14+15)

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

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

456 482 432	509 650 671	509 650 671	
-------------	-------------	-------------	--

68 260 905	75 172 776	75 172 776	
220 562 911	220 562 911	220 562 911	

656 250	656 250		656 250
---------	---------	--	---------

745 962 498	806 042 608	805 386 358	656 250
--------------------	--------------------	--------------------	----------------

745 962 498	806 042 608	805 386 358	656 250
--------------------	--------------------	--------------------	----------------

43 946 482	43 946 482	43 946 482	
------------	------------	------------	--

43 946 482	43 946 482	43 946 482	0

702 016 016	762 096 126	761 439 876	656 250
-------------	-------------	-------------	---------

745 962 498	806 042 608	805 386 358	656 250
--------------------	--------------------	--------------------	----------------

8. melléklet a 2/2024. (II. 20.) XI.ÖK rendelethez
 8. melléklet a 38/2023. (XII. 19.) XI.ÖK rendelethez

**udapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat:
 költségvetési szerveinek 2024. évi
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma:

Előirányzat megnevezése

Óvodák Összesen (3.2-3.9)

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

712,5 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

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 belülré

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)

4 243 155 370	4 736 640 172	4 736 640 172	0
---------------	---------------	---------------	---

641 306 425	705 494 604	705 494 604	0
-------------	-------------	-------------	---

1 991 835 475	1 992 085 475	1 991 835 475	250 000
---------------	---------------	---------------	---------

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

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

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

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

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

5 250 000	5 250 000	0	5 250 000
-----------	-----------	---	-----------

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

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

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

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

6 881 547 270	7 439 470 251	7 433 970 251	5 500 000
----------------------	----------------------	----------------------	------------------

--	--	--	--

6 881 547 270	7 439 470 251	7 433 970 251	5 500 000
----------------------	----------------------	----------------------	------------------

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

398 245 158	398 245 158	398 245 158	0
-------------	-------------	-------------	---

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

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

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

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

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

398 245 158	398 245 158	398 245 158	0
--------------------	--------------------	--------------------	----------

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

6 483 302 112	7 041 225 093	7 035 725 093	5 500 000
---------------	---------------	---------------	-----------

6 881 547 270	7 439 470 251	7 433 970 251	5 500 000
----------------------	----------------------	----------------------	------------------

8. melléklet a 2/2024. (II. 20.) XI.ÖK rendelethez
 8. melléklet a 38/2023. (XII. 19.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési szerveinek 2024. évi
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: 3.10

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

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

- 1. Személyi juttatások 264,0 fő
- Engedélyezett létszám*
- Közfoglalkoztatottak létszáma* fő
- 2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.
- 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
- 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
- 5. Egyéb működési célú kiadások
- 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre
- 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

1 860 801 291	1 946 003 707	1 946 003 707	
---------------	---------------	---------------	--

279 005 242	290 077 784	290 077 784	
425 712 752	425 712 752	425 712 752	

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

2 000 000	2 000 000		2 000 000

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

2 567 519 285	2 663 794 243	2 661 794 243	2 000 000
----------------------	----------------------	----------------------	------------------

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

2 567 519 285	2 663 794 243	2 661 794 243	2 000 000
----------------------	----------------------	----------------------	------------------

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

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

159 215 630	159 215 630	159 215 630	

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)

159 215 630	159 215 630	159 215 630	0
--------------------	--------------------	--------------------	----------

Finanszírozási bevételek

- 16. Költségvetési maradvány
- 17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

2 408 303 655	2 504 578 613	2 502 578 613	2 000 000
---------------	---------------	---------------	-----------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

2 567 519 285	2 663 794 243	2 661 794 243	2 000 000
----------------------	----------------------	----------------------	------------------

8. melléklet a 2/2024. (II. 20.) XI.ÖK rendelethez
 8. melléklet a 38/2023. (XII. 19.) XI.ÖK rendelethez

**1. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat
 költségvetési szerveinek 2024. évi
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

Cimrend sorszáma:

3.11

Újbudai Szociális Szolgálat (Keveháza u. 6.)

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

125,0 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 bel

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kív

713 619 487	720 522 778	720 522 778	
-------------	-------------	-------------	--

107 129 625	108 002 554	108 002 554	
798 593 860	798 593 860	798 593 860	

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson

1 600 000	1 600 000		1 600 000
1 620 942 972	1 628 719 192	1 627 119 192	1 600 000
1 620 942 972	1 628 719 192	1 627 119 192	1 600 000

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson bel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kív

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson t

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívü

270 060 399	270 060 399	270 060 399	

270 060 399	270 060 399	270 060 399	0
1 350 882 573	1 358 658 793	1 357 058 793	1 600 000
1 620 942 972	1 628 719 192	1 627 119 192	1 600 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

8. melléklet a 2/2024. (II. 20.) XI.ÖK rendelethez
 8. melléklet a 38/2023. (XII. 19.) XI.ÖK rendelethez

**lapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat
 költségvetési szerveinek 2024. 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

64,0 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 bel

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kív

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson bel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kív

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson t

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívü

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

400 400 323	405 858 691	405 858 691	
-------------	-------------	-------------	--

61 800 096	62 494 470	62 494 470	
79 400 108	81 335 108	81 335 108	

1 300 000	1 300 000		1 300 000
-----------	-----------	--	-----------

542 900 527	550 988 269	549 688 269	1 300 000
--------------------	--------------------	--------------------	------------------

542 900 527	550 988 269	549 688 269	1 300 000
--------------------	--------------------	--------------------	------------------

0	0	0	

0	0	0	0

542 900 527	550 988 269	549 688 269	1 300 000
-------------	-------------	-------------	-----------

542 900 527	550 988 269	549 688 269	1 300 000
--------------------	--------------------	--------------------	------------------

8. melléklet a 2/2024. (II. 20.) XI.ÖK rendelethez
 8. melléklet a 38/2023. (XII. 19.) XI.ÖK rendelethez

apest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat költségvetési szerveinek 2024. évi kiadási, bevételi előirányzatai

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

45,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson bel

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kív

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson bel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kív

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson t

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívü

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend sorszáma: **3.13**

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

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

282 180 954	286 003 832	286 003 832	
-------------	-------------	-------------	--

43 541 421	44 038 444	44 038 444	
234 025 803	234 025 803	234 025 803	

6 045 000	6 045 000		6 045 000
-----------	-----------	--	-----------

565 793 178	570 113 079	564 068 079	6 045 000
--------------------	--------------------	--------------------	------------------

565 793 178	570 113 079	564 068 079	6 045 000
--------------------	--------------------	--------------------	------------------

178 572 522	178 572 522	178 572 522	
916 314	916 314		916 314

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

179 488 836	179 488 836	178 572 522	916 314
--------------------	--------------------	--------------------	----------------

386 304 342	390 624 243	385 495 557	5 128 686
-------------	-------------	-------------	-----------

565 793 178	570 113 079	564 068 079	6 045 000
--------------------	--------------------	--------------------	------------------

8. melléklet a 2/2024. (II. 20.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 38/2023. (XII. 19.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat
 költségvetési szerveinek 2024. évi
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

498,0 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 bel

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kív

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson bel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kív

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson t

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívü

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend sorszáma:

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

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

3 257 002 055	3 358 389 008	3 358 389 008	0
---------------	---------------	---------------	---

491 476 384	504 613 252	504 613 252	0
-------------	-------------	-------------	---

1 537 732 523	1 539 667 523	1 539 667 523	0
---------------	---------------	---------------	---

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

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

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

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

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

10 945 000	10 945 000	0	10 945 000
------------	------------	---	------------

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

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

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

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

5 297 155 962	5 413 614 783	5 402 669 783	10 945 000
----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

5 297 155 962	5 413 614 783	5 402 669 783	10 945 000
----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

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

607 848 551	607 848 551	607 848 551	0
-------------	-------------	-------------	---

916 314	916 314	0	916 314
---------	---------	---	---------

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

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

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

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

608 764 865	608 764 865	607 848 551	916 314
--------------------	--------------------	--------------------	----------------

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

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

4 688 391 097	4 804 849 918	4 794 821 232	10 028 686
---------------	---------------	---------------	------------

5 297 155 962	5 413 614 783	5 402 669 783	10 945 000
----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

8. melléklet a 2/2024. (II. 20.) XI.ÖK rendelethez
 8. melléklet a 38/2023. (XII. 19.) XI.ÖK rendelethez

dapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési szerveinek 2024. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Címrend sorszáma:

3.14

Újbudai Közterület-felügyelet

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

60 fő
60 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

607 852 542	607 852 542	607 852 542	
-------------	-------------	-------------	--

81 182 471	81 182 471	81 182 471	
153 304 204	153 304 204	153 304 204	

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

26 866 596	26 866 596		26 866 596

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

20 000 000	20 000 000	20 000 000	

		0	

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

849 205 813	849 205 813	822 339 217	26 866 596
869 205 813	869 205 813	842 339 217	26 866 596

8. melléklet a 2/2024. (II. 20.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 38/2023. (XII. 19.) XI.ÖK rendelethez

**dapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányza
kölségvetési szerveinek 2024. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma:

3

**GAMESZ Összesen
(3.1-3.14)**

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

1 340,0 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 belül

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívül

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson be

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kí

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belül

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívü

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülr

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

8 607 142 680	9 202 014 435	9 202 014 435	0
---------------	---------------	---------------	---

1 287 301 447	1 364 626 494	1 364 626 494	0
6 731 588 984	6 733 773 984	6 733 523 984	250 000

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

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

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

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

44 091 596	44 091 596	0	44 091 596
------------	------------	---	------------

304 000 000	304 000 000	289 000 000	15 000 000
-------------	-------------	-------------	------------

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

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

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

16 974 124 707	17 648 506 509	17 589 164 913	59 341 596
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------

--	--	--	--

16 974 124 707	17 648 506 509	17 589 164 913	59 341 596
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------

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

2 000 466 016	2 000 466 016	2 000 466 016	0
---------------	---------------	---------------	---

916 314	916 314	0	916 314
---------	---------	---	---------

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

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

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

2 001 382 330	2 001 382 330	2 000 466 016	916 314
----------------------	----------------------	----------------------	----------------

--	--	--	--

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

14 972 742 377	15 647 124 179	15 588 698 897	58 425 282
----------------	----------------	----------------	------------

16 974 124 707	17 648 506 509	17 589 164 913	59 341 596
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------

8. melléklet a 2/2024. (II. 20.) XI.ÖK rendelethez
 8. melléklet a 38/2023. (XII. 19.) XI.ÖK rendelethez

**dapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési szerveinek 2024. évi
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma:

4

Újbudai Szent Kristóf Szakrendelő

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

400 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

4 430 921 484	4 430 921 484	4 430 921 484	
---------------	---------------	---------------	--

364 511 000	364 511 000	364 511 000	
1 488 402 604	1 488 402 604	1 488 402 604	

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

667 082 428	667 082 428		667 082 428
6 950 917 516	6 950 917 516	6 283 835 088	667 082 428

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

6 950 917 516	6 950 917 516	6 283 835 088	667 082 428
----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

5 341 000 000	5 341 000 000	5 341 000 000	
367 701 612	367 701 612	367 701 612	

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

664 542 428	664 542 428		664 542 428
		0	
6 373 244 040	6 373 244 040	5 708 701 612	664 542 428

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

577 673 476	577 673 476	575 133 476	2 540 000
6 950 917 516	6 950 917 516	6 283 835 088	667 082 428

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

8. melléklet a 2/2024. (II. 20.) XI.ÖK rendelethez
 8. melléklet a 38/2023. (XII. 19.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési szerveinek 2024. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Címrend sorszáma:

Önkormányzat költségvetési szervei összesen (2-4)

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

16 351 202 586	16 946 367 174	16 941 130 985	5 236 189
----------------	----------------	----------------	-----------

Engedélyezett létszám

2 046,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

0,0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

2 120 348 284	2 197 842 331	2 197 673 331	169 000
---------------	---------------	---------------	---------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

8 626 491 588	8 629 683 755	8 629 433 755	250 000
---------------	---------------	---------------	---------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

5. Egyéb működési célú kiadások

--	--	--	--

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

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

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

744 104 024	744 104 024	32 930 000	711 174 024
-------------	-------------	------------	-------------

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

304 000 000	304 000 000	289 000 000	15 000 000
-------------	-------------	-------------	------------

8. Egyéb felhalmozási kiadások

--	--	--	--

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

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

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön nyújtása

10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
------------	------------	---	------------

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

28 156 146 482	28 831 997 284	28 090 168 071	741 829 213
-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

28 156 146 482	28 831 997 284	28 090 168 071	741 829 213
-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5 345 447 893	5 346 916 893	5 341 000 000	5 916 893
---------------	---------------	---------------	-----------

11. Közhatalmi bevételek

3 500 000	3 500 000	3 500 000	0
-----------	-----------	-----------	---

12. Működési bevételek

2 407 517 628	2 407 517 628	2 407 517 628	0
---------------	---------------	---------------	---

13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

916 314	916 314	0	916 314
---------	---------	---	---------

Felhalmozási költségvetés bevételei

14. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

664 542 428	664 542 428	0	664 542 428
-------------	-------------	---	-------------

15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

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

16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

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

3 750 000	3 750 000	0	3 750 000
-----------	-----------	---	-----------

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

8 425 674 263	8 427 143 263	7 752 017 628	675 125 635
----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

Finanszírozási bevételek

18. Költségvetési maradvány

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

19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

19 730 472 219	20 404 854 021	20 338 150 443	66 703 578
----------------	----------------	----------------	------------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

28 156 146 482	28 831 997 284	28 090 168 071	741 829 213
-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

9. melléklet a 2/2024. (II. 20.) XI.ÖK rendelethez

9. melléklet a 38/2023. (XII. 19.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 2024. évi bevételek, kiadások működési-felhalmozási mérlege

BEVÉTELEK **KIADÁSOK**

Működési mérleg

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből	8 045 482 408	9 704 726 502	Személyi juttatások	16 945 388 650	17 584 530 473
Egyéb működési c.támogatások bev. államházt. belül	5 349 883 893	5 351 352 893	Munkaadót terhelő járulékok, szociális. hozzájár.	2 201 712 663	2 280 601 094
Közhatalmi bevételek	25 976 120 549	25 976 120 549	Dologi kiadások (ÁFA-val)	18 663 441 303	18 832 324 848
Működési bevételek	6 886 662 790	6 886 662 790	Ellátottak pénzbeli juttatásai	442 502 400	440 567 400
Működési célú átvett pénzeszközök áht.-n kívülről	152 661 660	156 443 130	Működési célú támogatás államházt.belülre	4 322 475 816	4 324 984 816
			Működési célú pénzeszköztadás áht.-n kívülré	977 179 914	984 244 254
			Tartalékok	1 211 306 000	2 034 948 339
Összesen:	46 410 811 300	48 075 305 864	Összesen:	44 764 006 746	46 482 201 224
<i>Működés egyenlege</i>	<i>1 646 804 554</i>	<i>1 593 104 640</i>			

Felhalmozási mérleg

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	0	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	8 236 608 834	8 223 602 766
Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt.belülről	664 542 428	664 542 428	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	3 377 729 186	3 480 901 261
Felhalmozási bevételek	80 900 000	80 900 000	Felhalmozási célú támogatás államházt. belülré	700 042 428	700 042 428
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívül	11 395 000	11 395 000	Felhalmozási célú pénzeszköztadás áht.-n kívül	758 101 414	764 047 074
			Kölcsönök nyújtása	20 250 000	20 250 000
Összesen:	756 837 428	756 837 428	Összesen:	13 092 731 862	13 188 843 529
<i>Felhalmozás egyenlege</i>	<i>-12 335 894 434</i>	<i>-12 432 006 101</i>			
Finanszírozási bevételek			Finanszírozási kiadások		
Költségvetési maradvány	6 629 590 034	7 106 608 458	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	412 500 000	412 500 000
Lekötött bankbetétek megszüntetése	4 471 999 846	4 471 999 846	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	32 422 550	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	359 629 393
Működési célú hitel	0	0	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
Felhalmozási célú hitel	0	0			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	Összesen:	412 500 000	772 129 393
Összesen:	11 101 589 880	11 611 030 854			
Mindösszesen:	58 269 238 608	60 443 174 146	Mindösszesen:	58 269 238 608	60 443 174 146

10. melléklet a 2/2024. (II. 20.) XI.ÖK rendelethez

11. melléklet a 38/2023. (XII. 19.) XI.ÖK rendelethez

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 2024. évi Európai Uniós támogatási programjai

adatok E Ft

Program megnevezése, jelzőszáma	Pályázat adatai*							Bevételek**				Kiadások**			
	Projekt teljes költsége (Devizában)	Támogatás intenzitása %	Pályázati önerő	Pályázati támog. összege	Pályázati szerződés összege	Indult	Zárul/t	Korábbi években teljesített	2024. évben	További évek	Bevétel összesen	Korábbi években teljesített	2024. évben	További évek	Kiadás összesen
UIA05-374 CUP4 Creativity- Cultural Platform "Kulturális Városi Platform a kreativitás előmozdítására és a digitális elmagányosodás elleni küzdelem céljából "	1 396 879,00 EUR	80%	100 575	402 301	502 876	2020.	2023.	327 039	84 930	5 700	417 669	490 460	66 505	0	556 965
2018-10242. "Competence- Capacity building of employees of municipality" Önkormányzati munkavállalók kompetencia fejlesztése a hatékonyabb közszolgálatokért"	359 625,75 EUR	85%	19 150	108 517	127 667	2021.	2023.	64 533	33 246	-	97 779	108 410	3 537	-	111 947
EUCF 04HU000841X Újbuda helyi energia- és klíma céljai megvalósítását támogató beruházási koncepció kidolgozása önkormányzati tulajdonban lévő épületekre és lakóépületekre komplex energiahatékonysági beavatkozásokkal és napelemekkel	60 000,00 EUR	100%	0	24 000	24 000	2023.	2024.	16 358	6 954	-	23 312	18 198	1 842	-	20 040
URBACT Metacity pályázat digitális, intelligens városi szolgáltatások a metaverzumban	84 553,50 EUR	65%	11 245	20 885	32 130	2023.	2025.	0	7 614	13 271	20 885	2 460	18 506	11 164	32 130
Ed.U.Co.- Educational Urban Community pályázat Oktatási városi közösség: Európai környezeti hálózat a fiatalok szerepvállalásának erősítéséért és közösségépítésért	16 370,00 EUR	100%	0	6 302	6 302	2024.	2026.	0	3 781	2 521	6 302	0	2 269	4 033	6 302
Interreg Good Cities pályázat	207 000,00 EUR	95%	3 985	75 710	79 695	2024.	2027.	0	0	75 710	75 710	0	22 145	57 550	79 695
Összesen			134 955	637 715	772 670			407 930	136 525	97 202	641 657	619 528	114 804	72 747	807 079

A teljesítési adatok a 2023.12.31-ig könyvelt teljesítési adatokat tartalmazták

Euró alapú pályázatok, a pályázati szerződés összege, valamint a bevétel és kiadások összesen adatainak eltérése az árfolyamváltozások különbözetéből adódik

*A pályázat induláskori árfolyamán számolva

**A bevétel és a kiadás teljesítéskori árfolyamán számolva