

1. melléklet a 12/2024. (V. 8.) XI.ÖK rendelethez
1. melléklet a 38/2023. (XII. 19.) XI.ÖK rendelethez

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.02.20	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	17 671 848 315	16 939 405 312	732 443 003
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	2 201 712 663	2 280 601 094	2 300 974 388	2 203 445 352	97 529 036
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	18 663 441 303	18 832 324 848	20 724 970 778	18 103 530 118	2 621 440 660
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	442 502 400	440 567 400	430 480 688	58 002 400	372 478 288
5. Egyéb működési célú kiadások					
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	4 322 475 816	4 324 984 816	4 453 511 094	4 289 570 580	163 940 514
5.2 Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	977 179 914	984 244 254	1 042 325 938	331 363 914	710 962 024
5.3 Tartalékok	1 211 306 000	2 034 948 339	2 039 276 610	1 175 526 604	863 750 006
I. Működési költségvetés kiadásai összesen	44 764 006 746	46 482 201 224	48 663 387 811	43 100 844 280	5 562 543 531
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	8 236 608 834	8 223 602 766	8 412 750 761	5 998 683 096	2 414 067 665
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	3 377 729 186	3 480 901 261	3 935 929 605	3 869 671 632	66 257 973
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	700 042 428	700 042 428	700 042 428	500 000	699 542 428
8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	758 101 414	764 047 074	914 127 016	123 770 000	790 357 016
8.3 Kölesönök nyújtása, törlesztése	20 250 000	20 250 000	20 250 000	0	20 250 000
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	13 092 731 862	13 188 843 529	13 983 099 810	9 992 624 728	3 990 475 082
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	57 856 738 608	59 671 044 753	62 646 487 621	53 093 469 008	9 553 018 613
III. Finanszírozási kiadások					
9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	412 500 000	412 500 000	412 500 000	412 500 000	0
10. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0
11. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2024. évi állami támogatás előleg)	0	359 629 393	561 062 901	561 062 901	0
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások összesen	412 500 000	772 129 393	973 562 901	973 562 901	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	58 269 238 608	60 443 174 146	63 620 050 522	54 067 031 909	9 553 018 613

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.02.20	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------------

I. Működési költségvetés bevételei

1. Működési célú támogatások államháztartások belülről

1.1. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből
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

8 045 482 408	9 704 726 502	9 748 149 400	9 748 149 400	0
5 349 883 893	5 351 352 893	5 378 150 125	5 367 797 232	10 352 893
25 976 120 549	25 976 120 549	25 976 120 549	25 976 120 549	0
6 886 662 790	6 886 662 790	6 906 879 338	6 052 685 909	854 193 429
152 661 660	156 443 130	156 443 130	3 000 000	153 443 130
46 410 811 300	48 075 305 864	48 165 742 542	47 147 753 090	1 017 989 452

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

0	0	0	0	0
664 542 428	664 542 428	665 042 428	500 000	664 542 428
80 900 000	80 900 000	80 900 000	2 000 000	78 900 000
11 395 000	11 395 000	11 395 000	0	11 395 000
756 837 428	756 837 428	757 337 428	2 500 000	754 837 428
47 167 648 728	48 832 143 292	48 923 079 970	47 150 253 090	1 772 826 880
-10 689 089 880	-10 838 901 461	-13 723 407 651	-5 943 215 918	-7 780 191 733
1 646 804 554	1 593 104 640	-497 645 269	4 046 908 810	-4 544 554 079
-12 335 894 434	-12 432 006 101	-13 225 762 382	-9 990 124 728	-3 235 637 654

III. Finanszírozási bevételek

8. Költségvetési hiány belső finanszírozása

8.1. Költségvetési maradvány
8.2. Lékötött bankbetétek megszüntetése
8.3. Forgatási célú belső 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)

6 629 590 034	7 106 608 458	9 991 114 648	9 972 360 021	18 754 627
4 471 999 846	4 471 999 846	4 471 999 846	0	4 471 999 846
0	0	0	0	0
11 101 589 880	11 578 608 304	14 463 114 494	9 972 360 021	4 490 754 473
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	32 422 550	233 856 058	0	233 856 058
0	32 422 550	233 856 058	0	233 856 058
11 101 589 880	11 611 030 854	14 696 970 552	9 972 360 021	4 724 610 531
58 269 238 608	60 443 174 146	63 620 050 522	57 122 613 111	6 497 437 411

3. melléklet a 12/2024. (V. 8.) 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	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.02.20	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
	Önkormányzat					
1	Parkfelújítás (játsszótérek felújítása, tervezés)	498 000 000	498 000 000	746 503 674	746 503 674	
2	Útpályák aszfaltszönyegezése és járda felújítás	933 433 843	933 433 843	986 672 880	986 672 880	
2.1	Díjfizető parkolási zóna területén belüli útfelújítás	170 000 000	170 000 000	170 000 000	170 000 000	
3	Önkormányzati tulajdonú épület felújítások	249 150 000	249 150 000	250 210 000	250 210 000	
4	Intézményi udvarfelújítások	340 000 000	340 000 000	499 385 435	499 385 435	
5	Egészségügyi rendelők felújítása	280 000 000	280 000 000	363 445 081	363 445 081	
6	Iskolai ingatlanok felújítása	120 000 000	120 000 000	123 590 925	123 590 925	
7	Boeszkai út 39-41. épület homlokzat felújítása	475 316 000	475 316 000	277 900 000	277 900 000	
8.1	UIA05-374-CUP 4 Creativity Projekt EU támogatás felújítási kiadások	5 829 343	5 125 973	5 125 973		51 257 973
8.2	Albertfalva utca 3. háziorvosi rendelő energetikai korszerűsítés	0	57 743 445	61 279 476	61 279 476	
8.3	Önkormányzati lakások felújítása	2 000 000	2 000 000	2 044 692	2 044 692	
	Összesen:	3 073 729 186	3 176 901 261	3 532 290 136	3 481 032 163	51 257 973
	GAMESZ					
	<i>Óvodák:</i>					
9	Dél-Kelenföldi Óvoda (Mozgolóda Óvoda, Lecke utca 15-19.) vizesblokk felújítása csőcsereikkel	14 000 000	14 000 000	18 228 600	18 228 600	
10	Dél-Kelenföldi Óvoda (Cseperedő Óvoda, Albert utca 28-30.) felnőtt mosdó, foglalkoztató kialakítása	11 000 000	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	55 000 000	55 000 000	
12	Sasadi Óvoda (Tesz-Vesz Óvoda, Zólyomi út 20-22.) gépészeti vezetékek cseréje	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	
12.1	Kelenvölgy-Örmezei Óvoda (Neszmélyi út 22-24.) Udvar felújítása	0	0	11 000 000	11 000 000	
12.2	Kelenvölgy-Örmezei Óvoda (Neszmélyi út 36.) 2 db udvari rézsű burkolat	0	0	10 000 000	10 000 000	
	<i>Bölcsődék:</i>		0	0	0	
13	Újbudai Bóbíta Bölcsőde (Fonyód utca 3-5.) Füles csoport mosdóhelyiség teljes felújítása	13 000 000	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	60 618 770	60 618 770	
15	Újbudai Napsugár Bölcsőde (Csiki-hegyek utca 9.) álmennyezet cseréje	10 000 000	10 000 000	10 228 600	10 228 600	
15.1	Újbudai Kuckó Bölcsőde (Bogdánfy u. 4/a) Naposka csoport fogadó blokk felújítása	0	0	12 000 000	12 000 000	
15.2	Újbudai Mesevár Bölcsőde (Zólyomi út 20-22.) Vakond csoport folyosói vízfolyás megszüntetése	0	0	5 000 000	5 000 000	
15.3	Újbudai Napsugár Bölcsőde (Csiki-hegyek u. 9.) Vizesblokk felújítása	0	0	12 000 000	12 000 000	
	<i>Szociális intézmények:</i>		0	0	0	
16	Újbudai Idősek Háza (Fraknó u. 7.) megüresedett lakrészek felújítása	15 000 000	15 000 000	14 286 260	14 286 260	
17	Újbudai Idősek Háza (Fraknó u. 7.) közös területek felújítása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
18	Újbudai Humán Szolgáltató Központ (Bogdánfy utca 7/D) bejárati szélfogó kialakítása	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	
	<i>Egyéb intézmények:</i>		0	0	0	
19	Újbudai Senior Programközpont (Baranyai utca 7.) nyílászárók cseréje	15 000 000	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	35 000 000	
21	Több intézményben ármegelőzési, energia megtakarítási, elektromos felújítási, fűtés-hűtési rendszerek, gépészeti felújítások	60 000 000	60 000 000	61 277 239	61 277 239	
22	Domokos Pál Péter Általános Iskola (Sopron u. 50.) konyha átalakítása	0	0	24 000 000	24 000 000	
	Összesen:	304 000 000	304 000 000	403 639 469	388 639 469	15 000 000
	Összesen:	3 377 729 186	3 480 901 261	3 935 929 605	3 869 671 632	66 257 973

4. melléklet a 12/2024. (V. 8.) 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	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.02.20	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
	Önkormányzat					
1	Csatorna- és közmű építés	77 109 954	77 109 954	77 109 954		77 109 954
2	Útfejlesztések	700 621 598	700 621 598	709 804 948	709 804 948	
3	Szabályozási tervek, hatástanulmányok	78 891 200	78 891 200	91 921 400	91 921 400	
4	Parkolóépítés	137 329 150	137 329 150	177 286 107	177 286 107	
5	Park- és játszótér tervezése, építés	2 170 471 669	2 162 862 601	1 792 214 785	1 792 214 785	
6	Közösségi Házak fejlesztése, korszerűsítések	260 000 000	260 000 000	260 000 000	260 000 000	
7	Emléktáblák, szobrok köztéri alkotások	36 100 000	36 100 000	37 066 667		37 066 667
8	Önkormányzati tulajdonú lakás korszerűsítések	21 000 000	21 000 000	31 846 123	31 846 123	
9	Kerékpáros fejlesztések	174 516 100	170 516 100	216 796 099		216 796 099
10	Intézményi épületek energia korszerűsítési programja	367 000 000	367 000 000	431 436 288	431 436 288	
11	Nyilvános illemhelyek létesítése	206 873 000	206 873 000	206 873 000		206 873 000
12	UIA05-374- CUP 4 Creativity Projekt EU támogatás beruházási kiadások	0	0	0		0
13	Ingatlanvásárlások, elővásárlás	65 000 000	65 000 000	65 000 000		65 000 000
14	Óvodai férőhelybővítési feladatok	445 000 000	445 000 000	445 000 000	445 000 000	
15	Beruházások tervezése	148 157 200	148 157 200	176 231 782	176 231 782	
16	Közvilágítás fejlesztése	35 000 000	35 000 000	35 000 000		35 000 000
17	Parkolási rendszerrel kapcsolatos beruházások	60 000 000	60 000 000	93 743 900		93 743 900
18	Egészségügyi rendelők akadálymentesítése	15 000 000	15 000 000	16 993 900	16 993 900	
19	Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése	30 000 000	30 000 000	30 000 000		30 000 000
20	Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása (Körösy J.u. 3.) fejlesztési támogatásból /2021. évi ütem	67 968 621	67 968 621	70 016 773		70 016 773
21	Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása önk. ktgv. terhére (Körösy J.u. 3.)	326 955 405	326 955 405	485 335 059		485 335 059
22	Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása (Körösy J.u. 3.) fejlesztési támogatásból /2022. évi ütem	136 671 067	136 671 067	136 671 067		136 671 067
23	Lakásvásárlások	34 300 000	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	24 919 000		24 919 000
23.2	Fejlesztési koncepciók, hatástanulmányok	43 111 500	41 714 500	26 159 500		26 159 500
23.3	Önkormányzat kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	150 000	150 000	9 998 402		9 998 402
23.4	Ulászló u. - Kőkörösin u.- Zombolyai u. saroktelek beruházás	25 000 000	25 000 000	91 314 415	91 314 415	
23.5	Ifjúsági Közösségi Tér (Bartók Béla út 29.) légtéchnikai szellőztető berendezés kialakítása	40 000 000	40 000 000	40 000 000		40 000 000
23.6	Budapart orvosi rendelők kialakítása, tárgyi eszköz beszerzése	0	0	23 983 211	23 983 211	
23.7	60+ program kis-és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése			3 524 990		3 524 990
23.8	Etele Közösségi Tér kialakítása (Fővárosi Önkormányzati tám. 50 M)	66 028 346	66 028 346	67 806 346	67 806 346	
23.9	Orvosi rendelők klimatizálása és tárgyi eszköz beszerzés	15 000 000	15 000 000	16 593 596	16 593 596	
23.10	Trafibox beszerzése, telepítése	25 000 000	25 000 000	35 000 000		35 000 000
23.11	Madárhegyi Gyermekcentrum fejlesztés (Buda-Hold Kft. tőkeemelés)	1 578 250 000	1 578 250 000	1 578 250 000	1 578 250 000	
23.12	Kána-tó rehabilitációjához kapcsolódó beruházási kiadások	0	0	2 195 398		2 195 398
24	Közösségi fejlesztés	90 000 000	90 000 000	108 524 594		108 524 594
	összesen	7 492 504 810	7 479 498 742	7 648 917 304	5 944 982 901	1 703 934 403
	Polgármesteri Hivatal					
25	Kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzések	8 450 000	8 450 000	11 783 451	11 783 451	
26	Szoftver fejlesztés, informatikai eszközbeszerzés	24 480 000	24 480 000	24 480 000	24 480 000	
	összesen	32 930 000	32 930 000	36 263 451	36 263 451	0
	GAMESZ					
27	Intézmények eszközbeszerzése (int. saját költségvetésben tervezve)	44 091 596	44 091 596	55 340 731	12 289 897	43 050 834
27.1	Gamesz eszközbeszerzései saját költségvetésben tervezve	0	0	614 996	614 996	
27.2	Felújítási keretből beruházási kiadások	0	0	3 035 880	3 035 880	
27.3	Központi karbantartási keretből beruházási kiadások	0	0	1 495 971	1 495 971	
	összesen	44 091 596	44 091 596	60 487 578	17 436 744	43 050 834
	Újbudai Szent Kristóf Szakrendelő					
28	Informatikai eszközbeszerzés	2 540 000	2 540 000	2 540 000		2 540 000
29	Gyermek Egészségügyi Központ beruházások, eszközbeszerzés	664 542 428	664 542 428	664 542 428		664 542 428
	összesen	667 082 428	667 082 428	667 082 428	0	667 082 428
	Összesen:	8 236 608 834	8 223 602 766	8 412 750 761	5 998 683 096	2 414 067 665

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

Cimrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

Önkormányzat

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.02.20	Módosított előirányzat Ft	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
- 1.8 Szociális és Egészségügyi Osztály 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

5 800 000	5 800 000	10 560 000		10 560 000
3 570 000	3 570 000	3 970 500	3 970 500	
8 960 000	8 960 000	8 960 000	4 160 000	4 800 000
32 600 000	32 600 000	32 600 000		32 600 000
22 135 000	22 500 984	34 860 432		34 860 432
340 750 164	340 750 164	343 317 492	343 317 492	
11 420 000	11 420 000	7 420 000		7 420 000
0	0	4 705 882		4 705 882
100 000 000	100 000 000	103 473 582	19 000 000	84 473 582
39 580 000	39 580 000	39 580 000		39 580 000
16 320 000	16 320 000	17 478 020		17 478 020
0	0	322 500		322 500
	10 605 251	10 605 251		10 605 251
780 900	780 900	780 900		780 900
1 630 000	1 630 000	1 630 000		1 630 000
6 900 000	6 900 000	10 180 000		10 180 000
0	33 006 000	33 336 450		33 336 450
3 740 000	3 740 000	3 740 000		3 740 000
0	0	6 000 000		6 000 000
594 186 064	638 163 299	673 521 009	370 447 992	303 073 017

- 1.17 EUCF 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
- 1.22 Gyermekétkeztetési kompenzáció

Személyi juttatások összesen

Engedélyezett létszám

5 fő
0 fő

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 csereidülés)
- 3.4.1 Nyári napközis tábor dologi kiadásai
- 3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai
- 3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai
- 3.7 Sport feladatok, Sportkonceptió dologi kiadásai
- 3.8 Szociális feladatok dologi kiadásai
- 3.10 KözPont Újbudai Kulturális Nonprofit 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 Hitelkamat
- 3.17 Családbarát Újbuda program
- 3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai
- 3.19 Zombolyai Kft. bérleti díj, üzemeltetési ktg. (benne: Zombolyai u. 4.,5. Boeskaai 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 Zombolyai Kft. épület üzemeltetés, szolgáltatás (60+)
- 3.34 Társasházi üzemeltetés kiadásai
- 3.35 Társasházak felújítási alap képzése
- 3.37 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat
- 3.39 Ed.U.Co.-Educational Urban Community pályázat
- 3.40 UIA 05-374 CUP Creativity pályázat dologi kiadások

81 364 379	82 758 763	87 999 501	48 955 515	39 043 986
283 000 000	283 098 816	305 718 583	305 718 583	
230 000 000	230 000 000	230 000 000	230 000 000	
12 000 000	12 000 000	12 000 000		12 000 000
43 900 000	43 900 000	43 900 000	42 400 000	1 500 000
3 936 067 300	3 936 067 300	4 554 930 659	3 649 668 071	905 262 588
558 509 979	577 295 047	844 904 857	759 118 105	85 786 752
11 360 000	11 360 000	12 226 815	9 226 815	3 000 000
169 498 175	169 669 625	192 482 102	118 380 116	74 101 986
355 901 000	355 901 000	372 901 000	372 901 000	
25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	
36 750 000	86 889 700	122 424 419		122 424 419
10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000
80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	
1 295 000 000	1 295 000 000	1 385 227 342	1 385 227 342	
238 546 692	238 546 692	238 546 692	238 546 692	
2 600 000	2 600 000	2 296 176		2 296 176
14 500 000	14 500 000	19 183 198	5 500 000	13 683 198
701 075 092	701 075 092	728 356 938	658 506 938	69 850 000
100 000 000	134 000 000	244 000 000		244 000 000
12 100 000	12 100 000	9 640 000		9 640 000
21 330 000	21 330 000	22 405 779	2 000 000	20 405 779
683 020 000	683 020 000	688 020 000	675 020 000	13 000 000
50 245 750	50 245 750	47 962 894		47 962 894
118 294 050	118 294 050	118 294 050	118 294 050	
66 548 122	66 298 122	72 324 782	9 764 244	62 560 538
25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	
11 800 000	11 800 000	16 040 840		16 040 840
129 740 000	129 740 000	129 740 000		129 740 000
0	0	0		0
7 299 960	7 299 960	7 299 960		7 299 960
272 000 000	272 000 000	272 000 000	272 000 000	
94 500 000	94 500 000	94 500 000	94 500 000	
598 800	598 800	598 800		598 800
0	800 000	800 000		800 000
5 367 220	31 330 726	31 330 726		31 330 726
3 143 250	3 143 250	3 143 250		3 143 250
3 500 000	3 500 000	3 533 750		3 533 750
351 235 163	376 919 251	384 643 127		384 643 127
59 384 000	59 384 000	59 224 650		59 224 650
0	0	0		0

- 3.41 Gyermek 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

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

Cimrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

- 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 belülről

- 6.1 Rendőrségi, rendvédelmi feladatok támogatása
 6.2 Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása
 6.3 Helyi nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatás
 6.4 Ösztöndíjak (Bursa)
 6.5 Egyéb működési támogatás áht-n belülről
 6.6 Rendvédelmi szervezetek állományának jutalmazása
 6.7 BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése
 6.8 VEKOP-5.3.1-15-2016-00007 támogatás visszafizetése
 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
 6.13. Környezetvédelmi Alap működési támogatás áht.-on kívülre
 6.14 URBACT Metacity pályázat pénzeszköz átadás PH részére
 6.17 Újbudai szakkollégiumok működési célú támogatása

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről össz.

7. Egyéb működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

- 7.1 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása
 7.2 Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülről (FŐTÁV)
 7.3 Sportszervezetek támogatása (egyesületek, diáksport)
 7.3.1 Kiemelt sportágak támogatása
 7.4 VICUS XI. Közalapítvány
 7.5 Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. támogatása
 7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások
 7.8 Kulturális közszolgáltatási szerződések
 7.9 BUDA-HOLD Kft. soltvadkertti 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 Nonprofit Kft. támogatása
 7.27 Újbudai szakkollégiumok működési célú támogatása
 7.30 Környezetvédelmi Alap működési támogatásai

Egyéb működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen

8. Tartalékok

- 8.1. Céltartalékok
 8.2. Általános tartalék

Tartalékok összesen

Egyéb működési célú kiadások összesen

I. Működési költségvetés kiadásai összesen (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 lg. 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. kívülre

- 12.1 Bérleti jog megváltás
 12.2 Lakóházfelújítási pályázatok
 12.4 Életjáradék szerződések
 12.7.1 Kiemelt sportágak felhalmozási támogatása

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.02.20	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
12 816 992	12 816 992	12 816 992		12 816 992
5 318 170	5 318 170	5 318 170		5 318 170
0	10 298 750	10 298 750		10 298 750
10 036 949 715	10 202 641 093	11 439 035 301	9 076 771 956	2 362 263 345

442 502 400	440 567 400	430 480 688	58 002 400	372 478 288
442 502 400	440 567 400	430 480 688	58 002 400	372 478 288

0		8 535 925	8 535 925	
4 219 377 923	4 219 377 923	4 219 377 923	4 219 377 923	

1 000 000	1 000 000	84 616 221		84 616 221
1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000
6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	
8 150 000	8 150 000	8 640 000		8 640 000
25 000 000	25 000 000	30 500 000	30 500 000	0
18 000 000	18 000 000	18 000 000		18 000 000
39 000 000	39 000 000	41 187 400		41 187 400
0	0	2 290 000		2 290 000
2 938 000	2 938 000	2 938 000		2 938 000
0	1 469 000	1 469 000		1 469 000
0	0	1 250 000		1 250 000
1 509 893	1 509 893	1 509 893		1 509 893
0	1 040 000	1 040 000		1 040 000
103 097 893	105 606 893	200 940 514	37 000 000	163 940 514

2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000
3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
76 650 000	76 650 000	79 050 000		79 050 000
75 000 000	75 000 000	69 000 000		69 000 000
40 000 000	40 000 000	56 000 000		56 000 000
111 000 000	111 000 000	111 000 000		111 000 000
108 016 914	108 016 914	108 016 914	80 540 914	27 476 000
22 000 000	22 000 000	23 500 000	0	23 500 000
33 700 000	33 700 000	33 700 000		33 700 000
39 400 000	39 400 000	39 400 000		39 400 000
88 500 000	88 500 000	88 500 000		88 500 000
750 000	750 000	750 000		750 000
35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	
0	3 000 000	12 948 370		12 948 370
8 640 000	8 640 000	8 640 000		8 640 000
10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000
26 400 000	26 400 000	51 400 000		51 400 000
6 000 000	6 000 000	8 200 000		8 200 000
20 000 000	20 000 000	20 600 000		20 600 000
20 000 000	20 000 000	21 070 000		21 070 000
212 823 000	212 823 000	212 823 000	212 823 000	
0	4 064 340	4 514 340		4 514 340
38 300 000	38 300 000	43 213 314		43 213 314
977 179 914	984 244 254	1 042 325 938	331 363 914	710 962 024

1 211 306 000	2 034 948 339	2 039 276 610	1 175 526 604	863 750 006
0				0
1 211 306 000	2 034 948 339	2 039 276 610	1 175 526 604	863 750 006
6 510 961 730	7 344 177 409	7 510 456 910	5 771 804 366	1 738 652 544
17 665 964 288	18 708 307 964	20 141 493 409	15 325 982 229	4 815 511 180

7 492 504 810	7 479 498 742	7 648 917 304	5 944 982 901	1 703 934 403
3 073 729 186	3 176 901 261	3 532 290 136	3 481 032 163	51 257 973

30 000 000	30 000 000	30 000 000		30 000 000
500 000	500 000	500 000	500 000	
5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000
664 542 428	664 542 428	664 542 428		664 542 428
700 042 428	700 042 428	700 042 428	500 000	699 542 428

0	0	0	0	0
212 750 000	212 750 000	307 549 942		307 549 942
38 700 000	38 700 000	38 700 000		38 700 000
0	0	6 000 000		6 000 000

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

Cimrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

12.8 Civil szervezetek fejlesztési célú támogatása	0	0	80 000		80 000
12.11 Egyházak fejlesztési célú támogatása	0	0	2 400 000		2 400 000
12.12 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	4 050 000	5 700 000		5 700 000
12.13 Újbudai Szakkollégiumok felhalmozási célú támogatása	0	1 895 660	2 045 660		2 045 660
12.17 Örökségvédelmi keret	50 000 000	50 000 000	50 000 000		50 000 000
12.19 Újbuda SMART 11 Nonprofit Kft. informatikai fejlesztések támogatás	200 345 914	200 345 914	245 345 914		245 345 914
12.20 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Madárhegyi Gyerekcentrum megvalósítására	123 770 000	123 770 000	123 770 000	123 770 000	
12.27 MLSZ pénzeszköz átadás - Montessori Tagiskola műfüves labdarúgópálya felújítás	2 535 500	2 535 500	2 535 500		2 535 500
12.28 Budaörsi út - Rupphegy út csomópont kiépítése felh. c. pe. átadás	130 000 000	130 000 000	130 000 000		130 000 000
Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. kívülre összesen	758 101 414	764 047 074	914 127 016	123 770 000	790 357 016
13. Lakástámogatás önk.helyi támogatás, kölcsön	5 250 000	5 250 000	5 250 000		5 250 000
14. Munkáltatói kölcsön közalkalmazottak	5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	1 468 393 842	1 474 339 502	1 624 419 444	124 270 000	1 500 149 444
II. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	12 034 627 838	12 130 739 505	12 805 626 884	9 550 285 064	3 255 341 820
KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	29 700 592 126	30 839 047 469	32 947 120 293	24 876 267 293	8 070 853 000
III. Finanszírozási kiadások					
16. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	412 500 000	412 500 000	412 500 000	412 500 000	
17. Irányítás alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás	19 730 472 219	20 404 854 021	20 710 721 709	20 087 839 787	622 881 922
18. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0		0
19. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2024. évi állami támogatás előleg)	0	359 629 393	561 062 901	561 062 901	
20. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0		0
III. Finanszírozási kiadások összesen	20 142 972 219	21 176 983 414	21 684 284 610	21 061 402 688	622 881 922
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	49 843 564 345	52 016 030 883	54 631 404 903	45 937 669 981	8 693 734 922

Önkormányzat

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.02.20	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
0	0	80 000		80 000
0	0	2 400 000		2 400 000
0	4 050 000	5 700 000		5 700 000
0	1 895 660	2 045 660		2 045 660
50 000 000	50 000 000	50 000 000		50 000 000
200 345 914	200 345 914	245 345 914		245 345 914
123 770 000	123 770 000	123 770 000	123 770 000	
2 535 500	2 535 500	2 535 500		2 535 500
130 000 000	130 000 000	130 000 000		130 000 000
758 101 414	764 047 074	914 127 016	123 770 000	790 357 016
5 250 000	5 250 000	5 250 000		5 250 000
5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000
1 468 393 842	1 474 339 502	1 624 419 444	124 270 000	1 500 149 444
12 034 627 838	12 130 739 505	12 805 626 884	9 550 285 064	3 255 341 820
29 700 592 126	30 839 047 469	32 947 120 293	24 876 267 293	8 070 853 000
412 500 000	412 500 000	412 500 000	412 500 000	
19 730 472 219	20 404 854 021	20 710 721 709	20 087 839 787	622 881 922
0	0	0		0
0	359 629 393	561 062 901	561 062 901	
0	0	0		0
20 142 972 219	21 176 983 414	21 684 284 610	21 061 402 688	622 881 922
49 843 564 345	52 016 030 883	54 631 404 903	45 937 669 981	8 693 734 922

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

Címrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

Önkormányzat

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.02.20	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------------

BEVÉTELEK

I. Működési költségvetés bevételei

18. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

18.1 Önk. általános működési és ágazati felad. támogatása

18.2 Önkormányzatok műk. célú kiegészítő támogatásai

18.3 Előadó-művészeti szervezetek támog. (Budapesti Vonósok)

Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

19. Elvonások és befizetések bevételei

20. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről

20.1 Jelzőrendszeres Házi Segítő Szolgálat

20.2 Egyéb működési célú támogatás áht-n belül

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 kapes. 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 Vagyongyelésbe adásból származó bevétel

22.9 Egyéb működési bevételek (továbbszámlázott szolg. is)

Működési bevételek összesen

23. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

23.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FÖTÁV)

23.2 UIA 05-374 CUP Creativity pályázat támogatás

23.3 EU CF Újbuda helyi energia- és klíma csejjai 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 visszatérülés 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	9 611 839 579	
0	57 886 923	101 309 821	101 309 821	
35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	
8 045 482 408	9 704 726 502	9 748 149 400	9 748 149 400	0
0		24 656 732	24 656 732	

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

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

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

3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
84 930 239	84 930 239	84 930 239		84 930 239
6 954 300	6 954 300	6 954 300		6 954 300
33 246 348	33 246 348	33 246 348		33 246 348
0	3 781 470	3 781 470		3 781 470
7 614 459	7 614 459	7 614 459		7 614 459
13 000 000	13 000 000	13 000 000		13 000 000
3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000
151 745 346	155 526 816	155 526 816	3 000 000	152 526 816
38 653 429 465	40 316 455 029	40 384 534 659	39 538 781 843	845 752 816

0			0	0
0			0	0

0			0	0
0			0	0

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

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

Címrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

Önkormányzat

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.02.20	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------------

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

7 645 000	7 645 000	7 645 000		7 645 000
0	0	0		0
7 645 000	7 645 000	7 645 000	0	7 645 000

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

88 545 000	88 545 000	88 545 000	2 000 000	86 545 000
38 741 974 465	40 405 000 029	40 473 079 659	39 540 781 843	932 297 816

III. Finanszírozási bevételek

28. Költségvetési hiány belső finanszírozása

- 28.1 Költségvetési maradvány
 28.2 Lekötött bankbetétek megszüntetése
 28.3 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása

6 629 590 034	7 106 608 458	9 452 469 340	9 452 469 340	0
4 471 999 846	4 471 999 846	4 471 999 846		4 471 999 846
0	0	0		0
11 101 589 880	11 578 608 304	13 924 469 186	9 452 469 340	4 471 999 846

Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen

29. Költségvetési hiány külső finanszírozása

- 29.1 Működési célú hitel
 29.2 Felhalmozási célú hitel

0	0	0		0
0	0	0		0

30. Államháztartáson belüli megelőlegezések

- 30.1 Államháztartáson belüli megelőlegezések (2024. évi megelőlegezés)
 30.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések (2025. évi megelőlegezés)

0	32 422 550	233 856 058		233 856 058
0	0	0		0
0	32 422 550	233 856 058	0	233 856 058

Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

III. Finanszírozási bevételek összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)

11 101 589 880	11 611 030 854	14 158 325 244	9 452 469 340	4 705 855 904
49 843 564 345	52 016 030 883	54 631 404 903	48 993 251 183	5 638 153 720

Önkormányzat kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.02.20	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------------

3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

1 Útkarbantartás	650 000 000
2 Parkfenntartás	1 950 000 000
3 Térfigyelő kamerák üzemeltetése	17 740 800
4 Játzóterek őrzése	78 750 000
5 Forgalmotechnika	125 500 000
6 Közutak, szökőkutak fenntartása	8 064 000
7 Utcanévtáblák, tájékoztató táblák	9 922 500
8 Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, fenntartása	892 500 000
9 Karácsonyi díszítővilágítás	25 000 000
10 Aluljárók közvilágítás üzemeltetése	2 000 000
11 KAPU Térinform. Rendszer üzemeltetési díj	10 064 000
12 Csapadék csatornák üzemeltetése	10 000 000
13 e-közműnyilvántartás vezetése	18 000 000
14 Korcsolyapálya üzemeltetése	0
16 Településüzemeltetési feladatok	84 976 000
17 Közütemi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások	53 550 000
Összesen:	3 936 067 300

	650 000 000	650 000 000	661 575 433	661 575 433	
	1 950 000 000	1 950 000 000	2 337 634 472	1 838 223 000	499 411 472
	17 740 800	17 740 800	18 378 948		18 378 948
	78 750 000	78 750 000	78 750 000		78 750 000
	125 500 000	125 500 000	173 322 208		173 322 208
	8 064 000	8 064 000	18 095 016	18 095 016	
	9 922 500	9 922 500	18 922 635	5 500 000	13 422 635
	892 500 000	892 500 000	1 012 841 648	1 012 841 648	
	25 000 000	25 000 000	49 007 515		49 007 515
	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000
	10 064 000	10 064 000	10 064 000		10 064 000
	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
	18 000 000	18 000 000	18 452 974	18 452 974	
	0	0	14 480 000	14 480 000	
	84 976 000	84 976 000	71 709 298	65 500 000	6 209 298
	53 550 000	53 550 000	59 696 512	5 000 000	54 696 512
	3 936 067 300	3 936 067 300	4 554 930 659	3 649 668 071	905 262 588

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai

1 Ingatlanüzemeltetési feladatok	43 000 000
2 Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely.víz, csat.,szemét)	131 250 000
3 Ingatlanértékesítéssel, bérbeadással kapcsolatos kiadások	4 000 000
4 Épület, lakás karbantartás	162 850 000
5 Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng., bontás)	184 409 979
6 Fejlesztési koncepciók, hatástanulmányok	0
7 Kána-tó rehabilitációja	30 000 000
8 Lakásbérleti díjak (lakásügynökség)	3 000 000
Összesen:	558 509 979

	43 000 000	43 000 000	46 732 829	46 732 829	
	131 250 000	131 250 000	132 702 356	132 702 356	
	4 000 000	4 000 000	4 082 550	4 082 550	
	162 850 000	162 850 000	265 882 643	265 882 643	
	184 409 979	192 019 047	309 717 727	309 717 727	
	0	11 176 000	51 146 750	0	51 146 750
	30 000 000	30 000 000	31 640 002		31 640 002
	3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000
	558 509 979	577 295 047	844 904 857	759 118 105	85 786 752

7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások

1 Szent Gellért Óvoda	67 450 018
2 Vadaskert Alapítvány	2 480 000
3 Briliáns Oktatási Alapítvány	720 000
4 Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány	24 276 000
6 Fehér Kavics Óvoda	13 090 896
Összesen:	108 016 914

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

7.8 Kulturális közszolgáltatási szerződések

1 Artus Kortárs Művészeti Egyesület	1 800 000
2 Budapest Jazz Orchestra Művészeti Szolgáltató Nonprofit Kft.	3 000 000
3 Budapesti Vonások Alapítvány	2 700 000
4 Dadu-Art Művészeti Szolgáltató Nonprofit Kft.	2 300 000
5 Karinthy Színház	2 800 000
6 MU Színház Egyesület	4 400 000
7 Zichy Szín-Műhely Közhasznú Nonprofit Kft.	2 000 000
8 Nézőművészeti Kft.	3 000 000
9 A38 Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft	0
Összesen:	22 000 000

	1 800 000	1 800 000	1 800 000		1 800 000
	3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000
	2 700 000	2 700 000	2 700 000		2 700 000
	2 300 000	2 300 000	2 300 000		2 300 000
	2 800 000	2 800 000	2 800 000		2 800 000
	4 400 000	4 400 000	4 400 000		4 400 000
	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000
	3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000
	0	0	1 500 000		1 500 000
	22 000 000	22 000 000	23 500 000	0	23 500 000

8.1 Céltartalékok kiadási előirányzat részletezése

1 Gazdálkodási céltartalék	400 000 000
2 Normatíva visszafizetési kötelezettség	60 000 000
3 Pályázati céltartalék (önrész , pályázatok előkészítése)	25 000 000
4 Nyári napközis tábor ped. bér+jár.	69 600 000
5 Intézményvezetők jutalmazása	45 000 000
6 Újbudai Szakkollégiumok műk.és fejl. célú támogatása	7 000 000
7 Támogatások céltartaléka	35 000 000
8 Állami feladatok önkormányzati finanszírozása	150 000 000
9 Köznevelési, szociális és egészségügyi ágazat munkaerő megtartást segítő intézkedések	46 006 000
10 Ágazati, szakmai feladatok céltartaléka	100 000 000
11 Intézményi bérfejlesztés céltartaléka	208 700 000
12 Gyermekétkeztetési kompenzáció céltartaléka	65 000 000
13 Gyermekvédelmi Alap	0
14 Szociális intézmények képzése céltartalék	0
Céltartalék összesen:	1 211 306 000

	400 000 000	912 725 380	951 243 524	951 243 524	
	60 000 000	160 000 000	160 000 000	160 000 000	
	25 000 000	26 512 470	20 797 470		20 797 470
	69 600 000	69 600 000	64 283 080	64 283 080	
	45 000 000	45 000 000	45 000 000		45 000 000
	7 000 000	7 000 000	7 000 000		7 000 000
	35 000 000	84 450 000	80 202 674		80 202 674
	150 000 000	200 000 000	175 000 000		175 000 000
	46 006 000	13 000 000	12 669 550		12 669 550
	100 000 000	99 070 480	96 490 303		96 490 303
	208 700 000	352 590 009	352 590 009		352 590 009
	65 000 000	65 000 000	59 000 000		59 000 000
	0	0	10 000 000		10 000 000
	0	0	5 000 000		5 000 000
	1 211 306 000	2 034 948 339	2 039 276 610	1 175 526 604	863 750 006

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

Címrend sorszáma:

2

Előirányzat megnevezése

Polgármesteri Hivatal

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.02.20	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------------

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

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

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 belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön (köztisztviselők) nyújtása

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

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

306,5 fő
0 fő

3 271 202 233	3 270 195 066	3 279 316 622	3 279 316 622	
38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	
0	1 300 000	1 300 000		1 300 000
2 600 000	2 600 000	2 600 000		2 600 000
1 336 189	1 336 189	1 338 231		1 338 231
3 313 138 422	3 313 431 255	3 322 554 853	3 317 316 622	5 238 231

468 535 837	468 704 837	471 401 030	471 232 030	169 000
-------------	-------------	-------------	-------------	---------

389 500 000	390 507 167	429 622 933	429 622 933	
17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	
406 500 000	407 507 167	446 622 933	446 622 933	0

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

			0	
0	0	0		0
4 188 174 259	4 189 643 259	4 240 578 816	4 235 171 585	5 407 231

32 930 000	32 930 000	36 263 451	36 263 451	0
0	0	0	0	

0	0	0		0
0	0	0		0
10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000
42 930 000	42 930 000	46 263 451	36 263 451	10 000 000

4 231 104 259	4 232 573 259	4 286 842 267	4 271 435 036	15 407 231
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

4 231 104 259	4 232 573 259	4 286 842 267	4 271 435 036	15 407 231
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

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

Címrend sorszáma:

2

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

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 pály. pénzeszk. átvétel

Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen

11. Közhatalmi bevételek
 12. Működési bevételek
 13. Működési c. átvett pénzeszk. államházt. kívülről

Működési bevételek összesen

Felhalmozási bevételek

14. Felhalmozási célú támogatás áht. belülről
 15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése
 16. Felhalmozási átvett pénzeszköz áht. 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)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.02.20	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------------

0	0	0	0	
0	1 469 000	1 469 000		1 469 000
2 938 000	2 938 000	2 938 000		2 938 000
1 509 893	1 509 893	1 509 893		1 509 893
4 447 893	5 916 893	5 916 893	0	5 916 893
3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	
39 350 000	39 350 000	39 350 000	39 350 000	
0	0	0		0
47 297 893	48 766 893	48 766 893	42 850 000	5 916 893

0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
3 750 000	3 750 000	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	52 516 893	42 850 000	9 666 893
		26 087 849	26 087 849	
4 180 056 366	4 180 056 366	4 208 237 525	4 202 497 187	5 740 338
4 231 104 259	4 232 573 259	4 286 842 267	4 271 435 036	15 407 231

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

Cimrend sorszáma:

3.1

Előirányzat megnevezése

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.02.20	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------------

69,5 fő

499 132 713	499 132 713	500 477 012	460 035 381	40 441 631
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

73 336 167	73 336 167	74 216 431	70 498 476	3 717 955
3 048 716 782	3 048 716 782	3 338 891 229	3 317 333 071	21 558 158

1 030 000	1 030 000	6 176 847	5 146 847	1 030 000
304 000 000	304 000 000	403 639 469	388 639 469	15 000 000
3 926 215 662	3 926 215 662	4 323 400 988	4 241 653 244	81 747 744
3 926 215 662	3 926 215 662	4 323 400 988	4 241 653 244	81 747 744

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

5.3. Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson 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)

974 372 307	974 372 307	973 588 855	973 588 855	

				0
				0

		198 258 424	197 281 832	976 592
2 951 843 355	2 951 843 355	3 151 553 709	3 070 782 557	80 771 152
3 926 215 662	3 926 215 662	4 323 400 988	4 241 653 244	81 747 744

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

Cimrend sorszáma:

3.2

Előirányzat megnevezése

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.02.20	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------------

629 849 209	701 567 726	699 546 090	699 260 072	286 018
-------------	-------------	-------------	-------------	---------

104,5 fő
fő

92 849 937	102 173 344	102 001 208	101 964 026	37 182
274 317 424	274 317 424	304 737 074	300 057 075	4 679 999

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

5.3. Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

656 250	656 250	785 280	129 030	656 250
997 672 820	1 078 714 744	1 107 069 652	1 101 410 203	5 659 449
997 672 820	1 078 714 744	1 107 069 652	1 101 410 203	5 659 449

49 573 740	49 573 740	49 573 740	49 573 740	

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

		25 162 772	23 592 772	1 570 000
948 099 080	1 029 141 004	1 032 333 140	1 028 243 691	4 089 449
997 672 820	1 078 714 744	1 107 069 652	1 101 410 203	5 659 449

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

Cinrend sorszáma:

3.3

Dél-Kelenföldi Óvoda
(Lecke u 15-19.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

5.3. Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

87,5 fő
fő

530 534 497	594 281 249	594 612 324	594 612 324	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

77 537 340	85 859 574	85 978 029	85 978 029	
257 783 965	257 783 965	280 558 647	279 100 172	1 458 475

656 250	656 250	656 250		656 250
866 512 052	938 581 038	961 805 250	959 690 525	2 114 725
866 512 052	938 581 038	961 805 250	959 690 525	2 114 725

57 898 328	57 898 328	57 898 328	57 898 328	

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

		20 160 442	18 876 967	1 283 475
808 613 724	880 682 710	883 746 480	882 915 230	831 250
866 512 052	938 581 038	961 805 250	959 690 525	2 114 725

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

Cimrend sorszáma:

3.4

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.02.20	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 belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3. Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

578 312 163	645 582 355	644 593 031	644 593 031	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

90 301 611	99 046 736	99 206 224	99 206 224	
283 260 284	283 260 284	310 566 598	309 733 796	832 802

656 250	656 250	719 409	63 159	656 250
952 530 308	1 028 545 625	1 055 085 262	1 053 596 210	1 489 052
952 530 308	1 028 545 625	1 055 085 262	1 053 596 210	1 489 052

45 197 554	45 197 554	45 197 554	45 197 554	

45 197 554	45 197 554	45 197 554	45 197 554	0

		25 631 535	24 973 733	657 802
907 332 754	983 348 071	984 256 173	983 424 923	831 250
952 530 308	1 028 545 625	1 055 085 262	1 053 596 210	1 489 052

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

Cimrend sorszáma:

3.5

Előirányzat megnevezése

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.02.20	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------------

108,5 fő	629 747 189	706 666 068	705 665 610	705 665 610	
----------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

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

5.3. Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

97 668 421	107 667 875	107 633 916	107 633 916		
302 513 073	302 513 073	332 052 056	330 467 056	1 585 000	

656 250	656 250	656 250		656 250	
1 030 584 933	1 117 503 266	1 146 007 832	1 143 766 582	2 241 250	
1 030 584 933	1 117 503 266	1 146 007 832	1 143 766 582	2 241 250	

69 540 969	69 540 969	69 540 969	69 540 969		

69 540 969	69 540 969	69 540 969	69 540 969	0	

		26 036 477	24 626 477	1 410 000	
961 043 964	1 047 962 297	1 050 430 386	1 049 599 136	831 250	
1 030 584 933	1 117 503 266	1 146 007 832	1 143 766 582	2 241 250	

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

Cimrend sorszáma:

3.6

Előirányzat megnevezése

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.02.20	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------------

445 391 020	492 065 194	491 195 487	491 195 487	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

76,5 fő
fő

69 289 300	75 356 942	75 378 360	75 378 360	
184 975 231	184 975 231	203 035 812	201 975 751	1 060 061

656 250	656 250	740 540	84 290	656 250
---------	---------	---------	--------	---------

700 311 801	753 053 617	770 350 199	768 633 888	1 716 311
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

700 311 801	753 053 617	770 350 199	768 633 888	1 716 311
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

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

5.3. Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

29 897 340	29 897 340	29 897 340	29 897 340	

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

		16 442 513	15 557 452	885 061
--	--	------------	------------	---------

670 414 461	723 156 277	724 010 346	723 179 096	831 250
-------------	-------------	-------------	-------------	---------

700 311 801	753 053 617	770 350 199	768 633 888	1 716 311
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

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

Cinrend sorszáma:

3.7

Előirányzat megnevezése

Lágymányosi Óvoda (Bogdánfy u. 1/b.)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.02.20	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------------

84,5 fő	512 933 882	572 700 575	573 130 271	573 130 271	
---------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

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

5.3. Egyéb elvonások, befizetések

fő

79 454 554	87 224 224	87 412 248	87 412 248		
237 139 431	237 389 431	259 234 699	258 322 869	911 830	
		302 613	302 613		

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)

656 250	656 250	854 153	72 033	782 120	
830 184 117	897 970 480	920 933 984	919 240 034	1 693 950	
830 184 117	897 970 480	920 933 984	919 240 034	1 693 950	

53 776 864	53 776 864	53 776 864	53 776 864		

53 776 864	53 776 864	53 776 864	53 776 864	0	

		22 563 504	21 950 804	612 700	
776 407 253	844 193 616	844 593 616	843 512 366	1 081 250	
830 184 117	897 970 480	920 933 984	919 240 034	1 693 950	

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

Cimrend sorszáma:

3.8

Sasadi Óvoda
(Dayka Gábor u. 4.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

74,0 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 belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3. Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.02.20	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------------

459 904 978	514 126 334	511 694 322	511 694 322	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

65 944 357	72 993 133	73 038 442	73 038 442	
231 283 156	231 283 156	253 291 916	252 156 916	1 135 000
		2 969 326	2 969 326	

656 250	656 250	682 240	25 990	656 250
757 788 741	819 058 873	841 676 246	839 884 996	1 791 250
757 788 741	819 058 873	841 676 246	839 884 996	1 791 250

48 413 881	48 413 881	48 413 881	48 413 881	

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

		22 617 373	21 657 373	960 000
709 374 860	770 644 992	770 644 992	769 813 742	831 250
757 788 741	819 058 873	841 676 246	839 884 996	1 791 250

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

Cimrend sorszáma:

3.9

Szentimrévárosi Óvoda
(Badacsonyi u. 20-22.)

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.02.20	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

76,5 fő
 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

5.3. Egyéb elvonások, befizetések

456 482 432	509 650 671	510 265 096	510 265 096	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

68 260 905	75 172 776	75 448 484	75 448 484	
220 562 911	220 562 911	238 833 802	237 983 802	850 000
		459 908	459 908	

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

656 250	656 250	708 300	52 050	656 250
745 962 498	806 042 608	825 715 590	824 209 340	1 506 250
745 962 498	806 042 608	825 715 590	824 209 340	1 506 250

43 946 482	43 946 482	43 946 482	43 946 482	

43 946 482	43 946 482	43 946 482	43 946 482	0

		19 672 982	19 262 982	410 000
702 016 016	762 096 126	762 096 126	760 999 876	1 096 250
745 962 498	806 042 608	825 715 590	824 209 340	1 506 250

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

Címrend sorszáma:

3.10

Előirányzat megnevezése

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.02.20	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

264,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3. Egyéb elvonások, befizetések

1 860 801 291	1 946 003 707	1 944 763 465	1 907 410 154	37 353 311
---------------	---------------	---------------	---------------	------------

279 005 242	290 077 784	290 215 420	285 838 338	4 377 082
425 712 752	425 712 752	467 347 620	462 681 330	4 666 290
			0	

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	2 321 230	321 230	2 000 000

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

2 567 519 285	2 663 794 243	2 704 647 735	2 656 251 052	48 396 683
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

2 567 519 285	2 663 794 243	2 704 647 735	2 656 251 052	48 396 683
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

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	150 015 630	9 200 000

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	150 015 630	9 200 000
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

		24 693 532	23 027 242	1 666 290
--	--	------------	------------	-----------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

2 567 519 285	2 663 794 243	2 704 647 735	2 656 251 052	48 396 683
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

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

Cimrend sorszáma:

3.11

Előirányzat megnevezése

Újbudai Szociális Szolgálat
(Keveháza u. 6.)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.02.20	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

125,0 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 belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3. Egyéb elvonások, befizetések

713 619 487	720 522 778	743 575 845	638 092 005	105 483 840
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

107 129 625	108 002 554	111 271 483	97 918 905	13 352 578
798 593 860	798 593 860	864 205 556	839 436 712	24 768 844

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

1 600 000	1 600 000	2 502 742	902 742	1 600 000

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

1 620 942 972	1 628 719 192	1 721 555 626	1 576 350 364	145 205 262
1 620 942 972	1 628 719 192	1 721 555 626	1 576 350 364	145 205 262

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

		2 140 500	2 140 500	
270 060 399	270 060 399	291 060 399	277 714 988	13 345 411

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

		500 000	500 000	

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

270 060 399	270 060 399	293 700 899	280 355 488	13 345 411
		70 361 063	70 361 063	
1 350 882 573	1 358 658 793	1 357 493 664	1 225 633 813	131 859 851
1 620 942 972	1 628 719 192	1 721 555 626	1 576 350 364	145 205 262

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

Cimrend sorszáma:

3.12

Előirányzat megnevezése

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.02.20	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------------

400 400 323	405 858 691	418 182 258	412 795 470	5 386 788
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

64,0 fő
fő

61 800 096	62 494 470	66 061 475	65 361 192	700 283
79 400 108	81 335 108	87 372 114	86 959 185	412 929
		20 924 885	20 924 885	

1 300 000	1 300 000	3 235 239	1 935 239	1 300 000
542 900 527	550 988 269	595 775 971	587 975 971	7 800 000
542 900 527	550 988 269	595 775 971	587 975 971	7 800 000

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

5.3. Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

0	0	0	0	

0	0	0	0	0
		27 748 297	27 748 297	
542 900 527	550 988 269	568 027 674	560 227 674	7 800 000
542 900 527	550 988 269	595 775 971	587 975 971	7 800 000

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

Cimrend sorszáma:

3.13

Előirányzat megnevezése

Újbudai Idősek Háza
(Fraknó u. 7.)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.02.20	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

45,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3. Egyéb elvonások, befizetések

282 180 954	286 003 832	293 975 209	58 795 042	235 180 167
-------------	-------------	-------------	------------	-------------

43 541 421	44 038 444	45 163 713	9 032 743	36 130 970
234 025 803	234 025 803	249 634 509	54 376 582	195 257 927

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

6 045 000	6 045 000	6 097 960	1 219 592	4 878 368
565 793 178	570 113 079	594 871 391	123 423 959	471 447 432
565 793 178	570 113 079	594 871 391	123 423 959	471 447 432

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

178 572 522	178 572 522	178 572 522	35 714 504	142 858 018
916 314	916 314	916 314	0	916 314

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

0	0	0	0	
179 488 836	179 488 836	179 488 836	35 714 504	143 774 332

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

		10 403 384	2 080 677	8 322 707
386 304 342	390 624 243	404 979 171	85 628 778	319 350 393
565 793 178	570 113 079	594 871 391	123 423 959	471 447 432

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

Cimrend sorszáma:

Előirányzat megnevezése

Szociális intézmények összesen
(3.10-3.13)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.02.20	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------------

3 257 002 055	3 358 389 008	3 400 496 777	3 017 092 671	383 404 106
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

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 belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3. Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

491 476 384	504 613 252	512 712 091	458 151 178	54 560 913
1 537 732 523	1 539 667 523	1 668 559 799	1 443 453 809	225 105 990
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	20 924 885	20 924 885	0
0	0	0	0	0
10 945 000	10 945 000	14 157 171	4 378 803	9 778 368
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
5 297 155 962	5 413 614 783	5 616 850 723	4 944 001 346	672 849 377
5 297 155 962	5 413 614 783	5 616 850 723	4 944 001 346	672 849 377

0	0	2 140 500	2 140 500	0
607 848 551	607 848 551	628 848 551	463 445 122	165 403 429
916 314	916 314	916 314	0	916 314
0	0	0	0	0
0	0	500 000	500 000	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
608 764 865	608 764 865	632 405 365	466 085 622	166 319 743
0	0	0	0	0
0	0	133 206 276	123 217 279	9 988 997
4 688 391 097	4 804 849 918	4 851 239 082	4 354 698 445	496 540 637
5 297 155 962	5 413 614 783	5 616 850 723	4 944 001 346	672 849 377

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

Cimrend sorszáma:

3.14

Előirányzat megnevezése

Újbudai Közterület-felügyelet

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.02.20	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

607 852 542	607 852 542	613 174 949	613 174 949	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

60 fő
60 fő

81 182 471	81 182 471	84 037 424	84 037 424	
153 304 204	153 304 204	161 148 308	161 148 308	

26 866 596	26 866 596	34 351 138	7 484 542	26 866 596
869 205 813	869 205 813	892 711 819	865 845 223	26 866 596

869 205 813	869 205 813	892 711 819	865 845 223	26 866 596
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

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

5.3. Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

			0	
20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0

		2 805 161	2 805 161	
849 205 813	849 205 813	869 906 658	843 040 062	26 866 596
869 205 813	869 205 813	892 711 819	865 845 223	26 866 596

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

Cimrend sorszáma:

3

Előirányzat megnevezése

GAMESZ Összesen (3.1-3.14)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.02.20	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	--	------------------------------	---------------------	------------------------------

8 607 142 680	9 202 014 435	9 244 850 969	8 820 719 214	424 131 755
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

1 340,0 fő

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

5.3. Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

1 287 301 447	1 364 626 494	1 377 062 857	1 318 746 807	58 316 050
6 731 588 984	6 733 773 984	7 350 909 940	7 091 732 625	259 177 315
0	0	0		
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	24 656 732	24 656 732	0
44 091 596	44 091 596	60 487 578	17 436 744	43 050 834
304 000 000	304 000 000	403 639 469	388 639 469	15 000 000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
16 974 124 707	17 648 506 509	18 461 607 545	17 661 931 591	799 675 954
16 974 124 707	17 648 506 509	18 461 607 545	17 661 931 591	799 675 954

0	0	2 140 500	2 140 500	0
2 000 466 016	2 000 466 016	2 020 682 564	1 855 279 135	165 403 429
916 314	916 314	916 314	0	916 314

0	0	500 000	500 000	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2 001 382 330	2 001 382 330	2 024 239 378	1 857 919 635	166 319 743
0	0	512 557 459	493 802 832	18 754 627
14 972 742 377	15 647 124 179	15 924 810 708	15 310 209 124	614 601 584
16 974 124 707	17 648 506 509	18 461 607 545	17 661 931 591	799 675 954

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

Cimrend sorszáma:

4

Előirányzat megnevezése

Újbudai Szent Kristóf Szakrendelő

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.02.20	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

400 fő
400 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3. Egyéb elvonások, befizetések

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

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

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

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

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

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)

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

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

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

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

Cimrend sorszáma:

Önkormányzat költségvetési szervei összesen (2-4)

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.02.20	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

5.3. Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön nyújtása

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Közhatalmi bevételek

12. Működési bevételek

13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

14. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

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

Finanszírozási bevételek

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

2 046,5 fő
0,0 fő

16 351 202 586	16 946 367 174	16 998 327 306	16 568 957 320	429 369 986
----------------	----------------	----------------	----------------	-------------

2 120 348 284	2 197 842 331	2 212 974 887	2 154 489 837	58 485 050
---------------	---------------	---------------	---------------	------------

8 626 491 588	8 629 683 755	9 285 935 477	9 026 758 162	259 177 315
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

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

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

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

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

0	0	24 656 732	24 656 732	0
---	---	------------	------------	---

744 104 024	744 104 024	763 833 457	53 700 195	710 133 262
-------------	-------------	-------------	------------	-------------

304 000 000	304 000 000	403 639 469	388 639 469	15 000 000
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

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

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

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

28 156 146 482	28 831 997 284	29 699 367 328	28 217 201 715	1 482 165 613
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

--	--	--	--	--

28 156 146 482	28 831 997 284	29 699 367 328	28 217 201 715	1 482 165 613
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

5 345 447 893	5 346 916 893	5 349 057 393	5 343 140 500	5 916 893
---------------	---------------	---------------	---------------	-----------

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

2 407 517 628	2 407 517 628	2 427 734 176	2 262 330 747	165 403 429
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

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

--	--	--	--	--

664 542 428	664 542 428	665 042 428	500 000	664 542 428
-------------	-------------	-------------	---------	-------------

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

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

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

8 425 674 263	8 427 143 263	8 450 000 311	7 609 471 247	840 529 064
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

--	--	--	--	--

0	0	538 645 308	519 890 681	18 754 627
---	---	-------------	-------------	------------

19 730 472 219	20 404 854 021	20 710 721 709	20 087 839 787	622 881 922
----------------	----------------	----------------	----------------	-------------

28 156 146 482	28 831 997 284	29 699 367 328	28 217 201 715	1 482 165 613
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

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

BEVÉTELEK **KIADÁSOK**

Működési mérleg

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.02.20	Módosított előirányzat Ft
Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből	8 045 482 408	9 704 726 502	9 748 149 400
Egyéb működési c. támogatások bev. államházt. belül	5 349 883 893	5 351 352 893	5 378 150 125
Közhatalmi bevételek	25 976 120 549	25 976 120 549	25 976 120 549
Működési bevételek	6 886 662 790	6 886 662 790	6 906 879 338
Működési célú átvett pénzeszközök áht.-n kívülről	152 661 660	156 443 130	156 443 130
Összesen:	46 410 811 300	48 075 305 864	48 165 742 542
<i>Működés egyenlege</i>	<i>1 646 804 554</i>	<i>1 593 104 640</i>	<i>-497 645 269</i>

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.02.20	Módosított előirányzat Ft
Személyi juttatások	16 945 388 650	17 584 530 473	17 671 848 315
Munkaadót terhelő járulékok, szociális. hozzájár.	2 201 712 663	2 280 601 094	2 300 974 388
Dologi kiadások (ÁFA-val)	18 663 441 303	18 832 324 848	20 724 970 778
Ellátottak pénzbeli juttatásai	442 502 400	440 567 400	430 480 688
Működési célú támogatás államházt.belülre	4 322 475 816	4 324 984 816	4 453 511 094
Működési célú pénzeszköztátadás áht.-n kívülről	977 179 914	984 244 254	1 042 325 938
Tartalékok	1 211 306 000	2 034 948 339	2 039 276 610
Összesen:	44 764 006 746	46 482 201 224	48 663 387 811

Felhalmozási mérleg

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.02.20	Módosított előirányzat Ft
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	0	0
Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt.belülről	664 542 428	664 542 428	665 042 428
Felhalmozási bevételek	80 900 000	80 900 000	80 900 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívül	11 395 000	11 395 000	11 395 000
Összesen:	756 837 428	756 837 428	757 337 428
<i>Felhalmozás egyenlege</i>	<i>-12 335 894 434</i>	<i>-12 432 006 101</i>	<i>-13 225 762 382</i>
Finanszírozási bevételek			
Költségvetési maradvány	6 629 590 034	7 106 608 458	9 991 114 648
Lekötött bankbetétek megszüntetése	4 471 999 846	4 471 999 846	4 471 999 846
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	32 422 550	233 856 058
Működési célú hitel	0	0	0
Felhalmozási célú hitel	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
Összesen:	11 101 589 880	11 611 030 854	14 696 970 552
Mindösszesen:	58 269 238 608	60 443 174 146	63 620 050 522

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.02.20	Módosított előirányzat Ft
Beruházási kiadások (ÁFA-val)	8 236 608 834	8 223 602 766	8 412 750 761
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	3 377 729 186	3 480 901 261	3 935 929 605
Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről	700 042 428	700 042 428	700 042 428
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht.-n kívül	758 101 414	764 047 074	914 127 016
Kölcsönök nyújtása	20 250 000	20 250 000	20 250 000
Összesen:	13 092 731 862	13 188 843 529	13 983 099 810
Finanszírozási kiadások			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	412 500 000	412 500 000	412 500 000
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	359 629 393	561 062 901
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
Összesen:	412 500 000	772 129 393	973 562 901
Mindösszesen:	58 269 238 608	60 443 174 146	63 620 050 522