

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
I. Működési költségvetés kiadásai			
1. Személyi juttatások	10 912 894 906	10 757 341 238	155 553 668
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	1 635 837 593	1 612 999 336	22 838 257
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	15 185 507 868	13 664 639 495	1 520 868 373
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	353 502 400	43 002 400	310 500 000
5. Egyéb működési célú kiadások			
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	3 287 832 611	3 176 660 783	111 171 828
5.2 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	1 129 823 516	461 254 393	668 569 123
5.3 Tartalékok	1 129 690 285	403 016 285	726 674 000
I. Működési költségvetés kiadásai összesen	33 635 089 179	30 118 913 930	3 516 175 249
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	5 422 887 595	2 788 959 407	2 633 928 188
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	2 318 823 238	2 316 123 238	2 700 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	35 500 000	500 000	35 000 000
8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	2 472 600 000	0	2 472 600 000
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	20 000 000	0	20 000 000
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	10 269 810 833	5 105 582 645	5 164 228 188
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	43 904 900 012	35 224 496 575	8 680 403 437
III. Finanszírozási kiadások			
9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	412 500 000	412 500 000	0
10. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
11. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2023. évi állami támogatás előleg)	290 938 393	290 938 393	0
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások összesen	703 438 393	703 438 393	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	44 608 338 405	35 927 934 968	8 680 403 437

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
I. Működési költségvetés bevételei			
I. Működési célú támogatások államháztartások belülről			
1.1. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből	7 300 459 807	7 300 459 807	0
1.2. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről	57 290 023	0	57 290 023
2. Közhatalmi bevételek	23 914 345 000	23 914 345 000	0
3. Működési bevételek	4 848 175 243	4 848 175 243	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	299 407 869	20 000 000	279 407 869
I. Működési költségvetés bevételei összesen	36 419 677 942	36 082 980 050	336 697 892
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			
5. Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről			
5.1. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	0	0
5.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. belülről	0	0	0
6. Felhalmozási bevételek	132 300 000	2 000 000	130 300 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	93 675 000	0	93 675 000
II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	225 975 000	2 000 000	223 975 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	36 645 652 942	36 084 980 050	560 672 892
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-7 259 247 070	860 483 475	-8 119 730 545
<i>Ebből: Működési egyenleg</i>	<i>2 784 588 763</i>	<i>5 964 066 120</i>	<i>-3 179 477 357</i>
<i>Felhalmozási egyenleg</i>	<i>-10 043 835 833</i>	<i>-5 103 582 645</i>	<i>-4 940 253 188</i>
III. Finanszírozási bevételek			
8. Költségvetési hiány belső finanszírozása			
8.1. Költségvetési maradvány	3 483 380 498	3 483 380 498	0
8.2. Lekötött bankbetétek megszüntetése	4 479 304 965	0	4 479 304 965
8.3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása	7 962 685 463	3 483 380 498	4 479 304 965
9. Költségvetési hiány külső finanszírozása			
9.1. Működési célú hitel	0	0	0
9.2. Felhalmozási célú hitel	0	0	0
9.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen	0	0	0
III. Finanszírozási bevételek összesen	7 962 685 463	3 483 380 498	4 479 304 965
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	44 608 338 405	39 568 360 548	5 039 977 857

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

sor-szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
	Önkormányzat			
1	Parkfelújítás (játsszótterek felújítása, tervezés)	426 947 094	426 947 094	
2	Útpályák aszfaltszőnyegezése és járda felújítás (TFH 50 M Ft)	534 764 280	534 764 280	
3	Önkormányzati tulajdonú épület felújítások (benne Bocskai út 39-41. ép.)	266 000 000	266 000 000	
4	Intézményi udvarfelújítások (TFH 140 M Ft)	260 000 000	260 000 000	
5	Egészségügyi rendelők felújítása	416 624 422	416 624 422	
6	Iskolai ingatlanok felújítása	121 787 442	121 787 442	
8.1.	UIA05-374-CUP 4 Creativity Projekt EU támogatás felújítási kiadások	2 700 000		2 700 000
	<i>Összesen:</i>	2 028 823 238	2 026 123 238	2 700 000
	GAMESZ			
	<i>Óvodák:</i>			
9	Albertfalvai Óvoda (Ezüstfenyő Óvoda, Ezüstfenyő tér 1.) volt gázfogadó helyiség átalakítása	1 000 000	1 000 000	
10	Albertfalvai Óvoda (Bükköny Óvoda, Derzsi utca 54.) csoport szobai és az előtéri parketta burkolat felújítása	5 000 000	5 000 000	
11	Kelenvölgy-Órmezei Óvoda (Napsugár Óvoda, Menyecske utca 2.) mosdó teljes felújítás és öltözőszekrények, padok kialakítása	10 000 000	10 000 000	
12	Sasadi Óvoda (Tesz-Vesz Óvoda, Zólyomi út 20-22.) ÁNTSZ által szükségesnek tartott felújítási munkák	10 000 000	10 000 000	
13	Szentimrévárosi Óvoda (Gesztenyés kert Óvoda, Badacsonyi utca 20-22.) mosókonyha felújítás	8 000 000	8 000 000	
	<i>Bölcsődék:</i>			
14	Bóbita Bölcsőde (Fonyód utca 3-5.) két raktárhelyiség összenyitása	2 000 000	2 000 000	
15	Szemünk Fénye Központi Bölcsőde és vezetőség (Tétényi út 46-48.) pincei vezetékek cseréje és földszinti padló hőszigetelése	25 000 000	25 000 000	
16	Katica Bölcsőde (Törökugrató utca 11.) szekrények és lambéria felújítása két csoportszobában	7 000 000	7 000 000	
17	Kuckó Bölcsőde (Bogdánfy utca 4/A) két csoportszoba átadó előtér felújítása	9 000 000	9 000 000	
18	Kuckó Bölcsőde (Bogdánfy utca 4/A) mosókonyha és vasalószoba felújítása	3 000 000	3 000 000	
	<i>Szociális intézmények:</i>			
19	Újbudai Szociális Szolgálat (Kevház u. 6.) konyha felújítás, munkalapok és ajtók	3 000 000	3 000 000	
20	Újbudai Idősek Háza (Fraknó u. 7.) megüresedett lakrészek felújítása (5 lakrész)	15 000 000	15 000 000	
21	Újbudai Idősek Háza (Fraknó u. 7.) közös területek fejlesztése, felújítása (járda, esőcsatorna, ereszdeszkázat, fakorlátok)	3 000 000	3 000 000	
22	Újbudai Idősek Háza (Fraknó u. 7.) földszint klimatizálása	12 000 000	12 000 000	
	<i>Kulturális intézmények:</i>			
23	Albertfalvai Közösségi Ház (Gyékényes u. 45-47.) kazáncsere	10 000 000	10 000 000	
24	Gazdagréti Közösségi Ház (Törökugrató u. 9.) tetőszigetelés befejezése	8 000 000	8 000 000	
25	Kelenvölgyi Közösségi Ház (Kardhegy u. 2.) tetőhéjazat cseréje	14 000 000	14 000 000	
26	Több intézményben kert, kerítés, udvar, terasz, játszótéri eszközök minősítése, felújítása	25 000 000	25 000 000	
27	Több intézményben árnyékolás, energia megtakarítási, elektromos felújítási, fűtés-hűtési rendszerek, gépészeti felújítások	120 000 000	120 000 000	
	<i>Összesen:</i>	290 000 000	290 000 000	0
	Összesen:	2 318 823 238	2 316 123 238	2 700 000

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

sor-szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
	Önkormányzat			
1	Csatorna- és közmű építés	35 000 000		35 000 000
2	Útfejlesztések	524 257 000	524 257 000	
3	Szabályozási tervek, hatástanulmányok	79 070 260	79 070 260	
4	Parkolóépítés (TFH 15M Ft)	110 000 000	110 000 000	
5	Park- és játszótér tervezés, építés (TFH 75 M Ft)	1 338 545 647	1 338 545 647	
6	Közösségi Házak fejlesztése, korszerűsítések	120 000 000	120 000 000	
7	Emléktáblák, szobrok köztéri alkotások	2 900 913		2 900 913
8	Önkormányzati tulajdonú lakás korszerűsítések	20 000 000	20 000 000	
9	Kerékpáros fejlesztések (TFH 25 M Ft)	158 482 190		158 482 190
10	Intézményi épületek energia korszerűsítési programja	165 000 000	165 000 000	
11	Nyilvános illemhelyek létesítése (4 db)	126 960 000		126 960 000
12	UIA05-374- CUP 4 Creativity Projekt EU támogatásból Bercsényi u.10. rekonstrukciója,MU Színház tető, Eleven Blokk 3 helyiség	83 714 148		83 714 148
13	Ingatlanvásárlások, elővásárlás	32 000 000		32 000 000
15	Beruházások tervezése	151 586 500	151 586 500	
16	Közvilágítás fejlesztése	25 000 000		25 000 000
17	Parkolási rendszerrel kapcsolatos beruházások, díjfizető zóna bővítése	441 918 200		441 918 200
18	Egészségügyi rendelők akadálymentesítése	11 000 000	11 000 000	
19	Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése	19 000 000		19 000 000
20	Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása (Körösy J.u. 3.) fejlesztési támogatásból /2021. évi ütem	67 968 621		67 968 621
21	Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása önk. ktgv. terhére (Körösy J.u. 3.)	488 092 059		488 092 059
22	Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása (Körösy J.u. 3.) fejlesztési támogatásból /2022. évi ütem áthúzódó kiadásai	1 040 000 000		1 040 000 000
23	Lakásvásárlások	52 500 000	52 500 000	
23.2.	Fejlesztési koncepciók, hatástanulmányok	38 255 000		38 255 000
23.3.	Önkormányzat kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	358 557		358 557
23.4.	Ulászló u. - Kökörcsin u.- Zombolyai u. saroktelek beruházás	188 000 000	188 000 000	
24	Közösségi fejlesztés	50 000 000		50 000 000
	<i>összesen</i>	<i>5 369 609 095</i>	<i>2 759 959 407</i>	<i>2 609 649 688</i>
	Polgármesteri Hivatal			
25	Kis- és nagyértékű tárgyeszköz beszerzések	27 000 000	27 000 000	
26	Szoftver fejlesztés	2 000 000	2 000 000	
	<i>összesen</i>	<i>29 000 000</i>	<i>29 000 000</i>	<i>0</i>
	GAMESZ			
27	Intézmények eszközbeszerzése (int. saját költségvetésében tervezve)	24 278 500		24 278 500
	<i>összesen</i>	<i>24 278 500</i>	<i>0</i>	<i>24 278 500</i>
	Összesen:	5 422 887 595	2 788 959 407	2 633 928 188

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

Cimrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai****1. Személyi juttatások**

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

Személyi juttatások összesen**Engedélyezett létszám****Közfoglalkoztatottak létszáma****2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájár.****3. Dologi kiadások (ÁFA-val)**

- 3.1 Önkormányzat dologi kiadásai
3.2. ÁFA befizetési kötelezettség
3.4 Táboroztatás dologi (nemzetközi cseretüdülés)
3.4.1 Nyári napközis tábor dologi kiadásai
3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai
3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai
3.7 Sport feladatok, Sportkoncepció dologi kiadásai
3.8 Szociális feladatok dologi kiadásai
3.10 KözPont Újbudai Kulturális Kft. szolgáltatásai
3.11 Kerületi vagyombiztosítás
3.12 Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai
3.13 Budahold Kft, táborozás
3.14. Parkolási bevételek behajtásával kapcsolatos eljárási díjak
3.15. Parkolási rendszerrel kapcs. kiadások
3.16 Hitelkamat
3.17 Családbarát Újbuda program
3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai
3.19 Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemelt. ktg (Zsombolyai 4.,5. Bocskai 39-41. épületek)
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, szállítás, törptábor, 60+ vizigimn.
3.31 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. fejl. Újbudán pály.
3.32 Kerületi Városfejlesztési koncepció

Önkormányzat

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

3 260 000		3 260 000
3 400 000	3 400 000	
7 180 000	7 180 000	0
20 007 000		20 007 000
15 572 000		15 572 000
288 895 468	288 895 468	
8 710 000		8 710 000
100 000 000	100 000 000	0
29 125 000		29 125 000
16 320 000		16 320 000
4 500 000		4 500 000
1 110 024		1 110 024
102 721		102 721
10 180 703		10 180 703
6 500 000		6 500 000
514 862 916	399 475 468	115 387 448

5 fő

0 fő

69 694 357	52 077 708	17 616 649
-------------------	-------------------	-------------------

277 000 000	277 000 000	
230 000 000	230 000 000	
20 000 000		20 000 000
43 900 000	43 900 000	
3 203 085 000	2 734 060 000	469 025 000
433 614 394	397 300 994	36 313 400
10 815 000	10 815 000	
159 665 508	110 320 292	49 345 216
408 000 000	408 000 000	
30 000 000	30 000 000	
35 000 000		35 000 000
8 780 000		8 780 000
70 000 000	70 000 000	
1 008 572 000	1 008 572 000	
385 536 259	385 536 259	
4 095 000		4 095 000
17 213 256	11 213 256	6 000 000
630 364 147	630 364 147	
75 000 000		75 000 000
12 735 000		12 735 000
21 197 000	1 785 000	19 412 000
594 520 000	594 520 000	
21 815 000		21 815 000
112 661 000	112 661 000	
126 450 939	7 700 000	118 750 939
25 000 000	25 000 000	
13 225 000		13 225 000
161 260 000		161 260 000
3 000 000		3 000 000
0		0

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

Cimrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

- 3.33 Zsombolyai Kft épület üzemeltetés, szolgáltatás
3.34 Társasházi üzemeltetés kiadásai
3.35 Társasházak felújítási alap képzése
3.36 Erasmus+ Program 2020-3-HU01-KA347-093896 pályázat
3.37 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat
3.38 TIME 4EU It's our time, it's time for Europe pályázat
3.40 UIA 05-374 CUP Creativity pályázat dologi kiadások
3.41 Gyermekek Egészségügyi Centrum pályázat dologi kiadásai (Körösy 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

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen**4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

- 4.1 Önk. által folyósított szociális ellátások

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen**Egyéb működési célú kiadások****5. Elvonások és befizetések kp-i költségvetésbe****5.1 Szolidaritási hozzájárulás****6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre**

- 6.1 Rendőrségi, rendvédelmi feladatok támogatása
6.2 Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása
6.3 Helyi nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatás
6.4 Ösztöndíjak (Bursa)
6.5 Egyéb működési támogatás áht-n belülre
6.6 Rendvédelmi szervek állományának jutalmazása
6.7 BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése
6.9 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. fejl. Újbudán pály. támog. átadás PH részére
6.10 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat támog. átadás PH részére
6.11 CE1516- I CARE SMART projekt visszafizetési kötelezettség (nemzeti társfinanszírozásnak)

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre össz.**7. Egyéb működési célú pénzeszköztáradás államháztart. kívülre**

- 7.1 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása
7.2. Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FŐTÁV)
7.3 Sportszervezetek támogatása (egyesületek, diáksport)
7.4 VICUS XI. Közalapítvány
7.5. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. támogatása
7.6 Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft. támogatása
7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszköztáradások
7.8 Kulturális közszolgáltatási szerződések
7.9 BUDA-HOLD Kft. soltvadkertü üdülő, Közalkalmaz. Háza műk. tám.
7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása ÚSN Kft. (sport rendezvények, sport beruházások)
7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft.
7.12 UIA05-374 CUP4Creativity projekt pénzeszköz átadás Újbuda Smart 11 Kft. önrész
7.13 Magyar Nyelvért Díj pénzeszköz átadás
7.14 Budapesti Vonósok pénzeszköz átadás
7.15 Egyéb működési célú pénzeszköz átadás
7.16 BUDA-HOLD Kft. Közalkalmaz. Házában rendőrök lakbértámog.

Önkormányzat		
Eredeti előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
8 225 700		8 225 700
296 500 000	296 500 000	
75 000 000	75 000 000	
2 938 229		2 938 229
25 000 000		25 000 000
345 000		345 000
45 367 655		45 367 655
3 143 250		3 143 250
1 700 000		1 700 000
318 021 984		318 021 984
45 715 000		45 715 000
16 655 000		16 655 000
8 981 116 321	7 460 247 948	1 520 868 373
353 502 400	43 002 400	310 500 000
353 502 400	43 002 400	310 500 000
0	0	
3 111 669 059	3 111 669 059	
1 000 000		1 000 000
500 000		500 000
5 200 000	5 200 000	
5 910 000		5 910 000
23 458 000	23 458 000	0
18 000 000		18 000 000
39 000 000		39 000 000
187 828		187 828
45 200 000		45 200 000
1 374 000		1 374 000
139 829 828	28 658 000	111 171 828
2 000 000		2 000 000
20 000 000	20 000 000	
73 000 000		73 000 000
40 000 000		40 000 000
94 000 000		94 000 000
435 929 627	300 329 627	135 600 000
103 684 766	77 924 766	25 760 000
16 800 000		16 800 000
33 700 000		33 700 000
36 000 000	36 000 000	
75 000 000		75 000 000
10 748 609		10 748 609
600 000		600 000
27 000 000	27 000 000	
0		0
7 900 000		7 900 000

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

Cimrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

- 7.17 Táborozási pályázat
7.18 UIA05-374 CUP4Creativity projekt pénzeszköz átadás KözPont Újbudai Kulturális Kft. önrész
7.19 Szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszköz átadás
7.20 Egyházak támogatása
7.21 Kulturális pályázatok
7.22 Civil szervezetek támogatása

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 belülre

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

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart.belülre össz.

12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

- 12.1 Bérleti jog megváltás
12.2 Lakóházfelújítási pályázatok
12.3 Újbuda Prizma lakásvédelmi akcióterv
12.4 Életjáradék szerződések
12.5 Szt. Kristóf Szakrendelő Kft. fejlesztési támogatás
12.12 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás
12.17 Örökségvédelmi keret
12.18. Újbuda Prizma Kft. eszköz, munkagép beszerzés
12.19 Újbuda SMART 11 Nonprofit Kft. informatikai fejlesztések támogatás
12.20 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Madárhegyi Gyerekközpont megvalósítására
12.21 Újbuda Sportjáért Kft. napelemes rendszer telepítése

Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. kívülre összesen

13. Lakástámogatás önk.helyi támogatás, kölcsön

14. Munkáltatói kölcsön közalkalmazottak

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen**KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)****III. Finanszírozási kiadások**

16. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
17. Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás
18. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
19. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2023. évi állami támogatás előleg)
20. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

III. Finanszírozási kiadások összesen**KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)**

Önkormányzat		
--------------	--	--

Eredeti előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
10 000 000		10 000 000
18 200 514		18 200 514
69 260 000		69 260 000
6 000 000		6 000 000
30 000 000		30 000 000
20 000 000		20 000 000
1 129 823 516	461 254 393	668 569 123
1 129 690 285	403 016 285	726 674 000
0		0
1 129 690 285	403 016 285	726 674 000
5 511 012 688	4 004 597 737	1 506 414 951
15 430 188 682	11 959 401 261	3 470 787 421

5 369 609 095	2 759 959 407	2 609 649 688
2 028 823 238	2 026 123 238	2 700 000

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

0	0	
155 000 000		155 000 000
6 000 000		6 000 000
31 200 000		31 200 000
79 500 000		79 500 000
0		0
25 000 000		25 000 000
150 000 000		150 000 000
185 900 000		185 900 000
1 820 000 000		1 820 000 000
20 000 000		20 000 000
2 472 600 000	0	2 472 600 000
5 000 000		5 000 000
5 000 000		5 000 000
2 518 100 000	500 000	2 517 600 000
9 916 532 333	4 786 582 645	5 129 949 688
25 346 721 015	16 745 983 906	8 600 737 109
412 500 000	412 500 000	
16 693 707 000	16 665 915 546	27 791 454
0		0
290 938 393	290 938 393	
0		0
17 397 145 393	17 369 353 939	27 791 454
42 743 866 408	34 115 337 845	8 628 528 563

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

Előirányzat megnevezése

BEVÉTELEK**I. Működési költségvetés bevételei****18. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből**

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

Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből**19. Elvonások és befizetések bevételei****20. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről**

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

Egyéb működési célú támog. bev. államháztart. belülről össz.**21. Közhatalmi bevételek**

- 21.1 Iparüzési adó
21.2 Építmény, telek adó (5 550 M Ft+ 740 M Ft)
21.3 Idegenforgalmi adó
21.4 Egyéb közhatalmi bevételek
21.5 Közterület használat
21.6 Reklám és filmforgatási célú közterület hasznosítás

Közhatalmi bevételek összesen**22. Működési bevételek**

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

Működési bevételek összesen**23. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről**

- 23.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FÖTÁV)
23.2 UIA 05-374 CUP Creativity pályázat támogatás
23.3. EUCF Újbuda helyi energia- és klíma céljai pályázat támogatás
23.4 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat
23.5 CE1516 I-CARE Smart projekt
23.7 Erasmus+ Program 2020-3-HU01-KA347-093896 pályázat
23.8 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
23.9 TIME 4EU It's our time, it's time for Europe pályázat
23.10 Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 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)

Cimrend sorszáma:

1

Önkormányzat

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

7 198 250 562	7 198 250 562	
75 209 245	75 209 245	
27 000 000	27 000 000	
7 300 459 807	7 300 459 807	0
0	0	

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

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

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

20 000 000	20 000 000	
138 200 975		138 200 975
16 800 000		16 800 000
50 000 000		50 000 000
35 141 404		35 141 404
1 194 564		1 194 564
0		
3 758 880		3 758 880
33 000 000		33 000 000
298 095 823	20 000 000	278 095 823
34 632 147 825	34 342 149 807	289 998 018

0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0

0		0
130 300 000		130 300 000

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

Előirányzat megnevezése

26.3 Lakás értékesítés

26.4 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

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

27.1. Felhalm. c. visszatér.tám.,kölsön visszatérülése áht-n kívülről

27.2 Településfejlesztési hozzájárulások bevétele

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről**II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen****KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)****III. Finanszírozási bevételek****28. Költségvetési hiány belső finanszírozása**

28.1 Költségvetési maradvány

28.2 Lekötött bankbetétek megszüntetése

28.3 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen**29. Költségvetési hiány külső finanszírozása**

29.1 Működési célú hitel

29.2 Felhalmozási célú hitel

30. Államháztartáson belüli megelőlegezések

30.1 Államháztartáson belüli megelőlegezések (2023. évi megelőlegezés)

30.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések (2024. évi megelőlegezés)

Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen**III. Finanszírozási bevételek összesen****BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)**

Címrend sorszáma:

1

Önkormányzat

Eredeti előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
2 000 000	2 000 000	
0		0
132 300 000	2 000 000	130 300 000

13 500 000		13 500 000
75 000 000		75 000 000
88 500 000	0	88 500 000
220 800 000	2 000 000	218 800 000
34 852 947 825	34 344 149 807	508 798 018

3 411 613 618	3 411 613 618	0
4 479 304 965		4 479 304 965
0		0
7 890 918 583	3 411 613 618	4 479 304 965

0		0
0		0

0		0
0		0
0	0	0
7 890 918 583	3 411 613 618	4 479 304 965
42 743 866 408	37 755 763 425	4 988 102 983

Önkormányzat kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése

3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

- 1 Útkarbantartás
- 2 Parkfenntartás
- 3 Térfigyelő kamerák üzemeltetése
- 4 Játsszótterek őrzése
- 5 Forgalomtechnika (TFH 50 M Ft)
- 6 Közutak, szökőkutak fenntartása
- 7 Utcanévtáblák, tájékoztató táblák
- 8 Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, fenntartása
- 9 Karácsonyi díszítővilágítás
- 10 Aluljárók közvilágítás üzemeltetése
- 11 KAPU Térinform. Rendszer üzemeltetési díj
- 12 Csapadék csatornák üzemeltetése
- 13 e-közműnyilvántartás vezetése
- 14 Korcsolyapálya üzemeltetése
- 16 Településüzemeltetési feladatok
- 17 Közütemi díjak kiadásai (Bikás park, térfigy., Péterhegyi átem.)

Összesen:

Eredeti előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
600 000 000	600 000 000	
1 317 585 000	1 171 275 000	146 310 000
16 896 000		16 896 000
85 000 000		85 000 000
143 480 000		143 480 000
7 680 000	7 680 000	
9 450 000	5 775 000	3 675 000
850 000 000	850 000 000	
25 000 000		25 000 000
3 000 000		3 000 000
10 064 000		10 064 000
10 000 000	10 000 000	
18 000 000	18 000 000	
0	0	
80 930 000	71 330 000	9 600 000
26 000 000		26 000 000
3 203 085 000	2 734 060 000	469 025 000

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai

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

Összesen:

38 000 000	38 000 000	
125 000 000	125 000 000	
15 900 000	15 900 000	
155 100 000	155 100 000	
63 300 994	63 300 994	
0	0	0
30 313 400		30 313 400
6 000 000		6 000 000
433 614 394	397 300 994	36 313 400

7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások

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

Összesen:

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

8.1 Céltartalékok kiadási előirányzat részletezése

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

Céltartalék összesen:

273 416 285	273 416 285	
60 000 000	60 000 000	
25 000 000		25 000 000
69 600 000	69 600 000	
28 130 000		28 130 000
7 000 000		7 000 000
35 000 000		35 000 000
500 000 000		500 000 000
41 544 000		41 544 000
90 000 000		90 000 000
1 129 690 285	403 016 285	726 674 000

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

Cimrend sorszáma:

2

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások
 - 1.1 Hivatal személyi juttatások
 - 1.2 Népszámlálás személyi juttatásai
 - 1.3 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf.fejl. újbudán pály.
 - 1.5 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat

Személyi juttatások összesen

Engedélyezett létszám

301 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

- 3.1 Hivatal dologi kiadásai

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 belülrre (KSH népszámlálás visszafizetési kötelezettség)

- 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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 belülrre

- 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

- 8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön (köztisztviselők) nyújtása

Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)**KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)****9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

Polgármesteri Hivatal

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

2 827 250 305	2 827 250 305	
25 562 473	25 562 473	0
166 220		166 220
40 000 000		40 000 000
2 892 978 998	2 852 812 778	40 166 220

414 858 741	409 637 133	5 221 608
-------------	-------------	-----------

389 500 000	389 500 000	
389 500 000	389 500 000	0

0	0	
---	---	--

36 333 724	36 333 724	
0		0

3 733 671 463	3 688 283 635	45 387 828
----------------------	----------------------	-------------------

29 000 000	29 000 000	0
0	0	

0		0
0		0
10 000 000		10 000 000

39 000 000	29 000 000	10 000 000
-------------------	-------------------	-------------------

3 772 671 463	3 717 283 635	55 387 828
----------------------	----------------------	-------------------

3 772 671 463	3 717 283 635	55 387 828
----------------------	----------------------	-------------------

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

Címrend sorszáma:

2

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről
10.2 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. Fejl. Újbudán pály.

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

Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen

11. Közhatalmi bevételek

12. Működési bevételek

13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Működési bevételek összesen

Felhalmozási bevételek

14. Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről

15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Felhalmozási bevételek összesen

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

Finanszírozási bevételek

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

187 828		187 828
45 200 000		45 200 000
45 387 828	0	45 387 828
6 670 000	6 670 000	
47 280 000	47 280 000	
0		0
99 337 828	53 950 000	45 387 828

0		0
0		0
0		0
5 175 000		5 175 000
5 175 000	0	5 175 000
104 512 828	53 950 000	50 562 828
71 766 880	71 766 880	
3 596 391 755	3 591 566 755	4 825 000
3 772 671 463	3 717 283 635	55 387 828

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

Címrend sorszáma:

3.1

Előirányzat megnevezése

GAMESZ

Eredeti 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 belülről

5.2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)**9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)71,5 fő
fő

420 787 389	420 787 389	
-------------	-------------	--

63 579 367	63 579 367	
2 872 046 188	2 872 046 188	

400 000		400 000
290 000 000	290 000 000	

3 646 812 944	3 646 412 944	400 000
----------------------	----------------------	----------------

3 646 812 944	3 646 412 944	400 000
----------------------	----------------------	----------------

851 005 305	851 005 305	

		0

851 005 305	851 005 305	0
--------------------	--------------------	----------

2 795 807 639	2 795 407 639	400 000

3 646 812 944	3 646 412 944	400 000
----------------------	----------------------	----------------

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

Címrend sorszáma:

3.2

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

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

104,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)**9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson 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)

561 297 173	561 297 173	
-------------	-------------	--

83 977 266	83 977 266	
221 607 228	221 607 228	

656 250		656 250
867 537 917	866 881 667	656 250
867 537 917	866 881 667	656 250

32 199 243	32 199 243	

32 199 243	32 199 243	0

835 338 674	834 682 424	656 250
867 537 917	866 881 667	656 250

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

Címrend sorszáma:

3.3

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)**9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

478 401 715	478 401 715	
-------------	-------------	--

86,5 fő
fő

70 912 949	70 912 949	
203 374 060	203 374 060	

656 250		656 250
753 344 974	752 688 724	656 250
753 344 974	752 688 724	656 250

40 487 671	40 487 671	

40 487 671	40 487 671	0

712 857 303	712 201 053	656 250
753 344 974	752 688 724	656 250

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

Címrend sorszáma:

3.4

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

100,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)**9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

525 770 384	525 770 384	
-------------	-------------	--

82 693 818	82 693 818	
213 259 759	213 259 759	

656 250		656 250
822 380 211	821 723 961	656 250
822 380 211	821 723 961	656 250

33 657 811	33 657 811	

33 657 811	33 657 811	0

788 722 400	788 066 150	656 250
822 380 211	821 723 961	656 250

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

Cimrend sorszáma:

3.5

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti 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 belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)**9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson 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)108,5 fő
fő

573 740 980	573 740 980	
-------------	-------------	--

90 053 250	90 053 250	
239 131 642	239 131 642	

656 250		656 250
903 582 122	902 925 872	656 250
903 582 122	902 925 872	656 250

53 275 180	53 275 180	

53 275 180	53 275 180	0

850 306 942	849 650 692	656 250
903 582 122	902 925 872	656 250

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

Cimrend sorszáma:

3.6

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

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

76,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

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)

381 565 519	381 565 519	
-------------	-------------	--

60 393 998	60 393 998	
153 437 016	153 437 016	

656 250		656 250
596 052 783	595 396 533	656 250
596 052 783	595 396 533	656 250

19 004 836	19 004 836	

19 004 836	19 004 836	0

577 047 947	576 391 697	656 250
596 052 783	595 396 533	656 250

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

Cimrend sorszáma:

3.7

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti 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 belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)**9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)84,5 fő
fő

459 308 488	459 308 488	
-------------	-------------	--

71 767 687	71 767 687	
192 620 696	192 620 696	

656 250		656 250
724 353 121	723 696 871	656 250
724 353 121	723 696 871	656 250

38 842 703	38 842 703	

38 842 703	38 842 703	0

685 510 418	684 854 168	656 250
724 353 121	723 696 871	656 250

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

Címrend sorszáma:

3.8

**Sasadi Óvoda
(Dayka Gábor u. 4.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)**9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson 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	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
---------------------------	------------------------	------------------------------

400 504 742	400 504 742	
-------------	-------------	--

74,0 fő

fő

60 601 818	60 601 818	
197 585 988	197 585 988	

656 250		656 250
659 348 798	658 692 548	656 250
659 348 798	658 692 548	656 250

36 474 440	36 474 440	

36 474 440	36 474 440	0

622 874 358	622 218 108	656 250
659 348 798	658 692 548	656 250

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

Címrend sorszáma:

3,9

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

76,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)**9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

408 098 704	408 098 704	
-------------	-------------	--

64 011 178	64 011 178	
184 995 379	184 995 379	

656 250		656 250
657 761 511	657 105 261	656 250
657 761 511	657 105 261	656 250

34 556 843	34 556 843	

34 556 843	34 556 843	0

623 204 668	622 548 418	656 250
657 761 511	657 105 261	656 250

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

Cimrend sorszáma:

**Óvodák Összesen
(3.2-3.9)**

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

711,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)**9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

3 788 687 705	3 788 687 705	0
---------------	---------------	---

584 411 964	584 411 964	0
1 606 011 768	1 606 011 768	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
5 250 000	0	5 250 000
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
5 984 361 437	5 979 111 437	5 250 000
5 984 361 437	5 979 111 437	5 250 000

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

0	0	0
5 695 862 710	5 690 612 710	5 250 000
5 984 361 437	5 979 111 437	5 250 000

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

Cimrend sorszáma: 3.10

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)**9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

1 673 521 481	1 673 521 481	
---------------	---------------	--

264,0 fő
fő

253 119 000	253 119 000	
327 662 386	327 662 386	

2 000 000		2 000 000
2 256 302 867	2 254 302 867	2 000 000
2 256 302 867	2 254 302 867	2 000 000

144 040 594	144 040 594	

144 040 594	144 040 594	0
2 112 262 273	2 110 262 273	2 000 000
2 256 302 867	2 254 302 867	2 000 000

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

Címrend sorszáma: 3.11

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási 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)123,0 fő
fő

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

619 741 050	619 741 050	
-------------	-------------	--

96 509 467	96 509 467	
606 191 588	606 191 588	

1 600 000		1 600 000
1 324 042 105	1 322 442 105	1 600 000
1 324 042 105	1 322 442 105	1 600 000

233 643 478	233 643 478	

233 643 478	233 643 478	0
1 090 398 627	1 088 798 627	1 600 000
1 324 042 105	1 322 442 105	1 600 000

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

Cimrend sorszáma: 3.12

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)**9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson 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	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------	---------------------------

342 077 307	342 077 307	
-------------	-------------	--

64,0 fő
fő

53 643 036	53 643 036	
78 514 289	78 514 289	

1 300 000		1 300 000
475 534 632	474 234 632	1 300 000
475 534 632	474 234 632	1 300 000

0	0	

0	0	0
475 534 632	474 234 632	1 300 000
475 534 632	474 234 632	1 300 000

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

Címrend sorszáma:

3.13

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

45,0 fő
fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

251 462 515	251 462 515	
-------------	-------------	--

38 980 660	38 980 660	
198 920 215	198 920 215	

4 775 000		4 775 000
494 138 390	489 363 390	4 775 000
494 138 390	489 363 390	4 775 000

149 692 139	149 692 139	
1 312 046		1 312 046

0	0	
151 004 185	149 692 139	1 312 046
343 134 205	339 671 251	3 462 954
494 138 390	489 363 390	4 775 000

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

Címrend sorszáma:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*496,0 fő
fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)**9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

2 886 802 353	2 886 802 353	0
---------------	---------------	---

442 252 163	442 252 163	0
1 211 288 478	1 211 288 478	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
9 675 000	0	9 675 000
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
4 550 017 994	4 540 342 994	9 675 000
4 550 017 994	4 540 342 994	9 675 000

0	0	0
527 376 211	527 376 211	0
1 312 046	0	1 312 046
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
528 688 257	527 376 211	1 312 046
0	0	0
0	0	0
4 021 329 737	4 012 966 783	8 362 954
4 550 017 994	4 540 342 994	9 675 000

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

Cimrend sorszáma:

3.14

Újbudai Közterület-felügyelet

Előirányzat megnevezése

Eredeti 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 belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

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)57 fő
fő

408 775 545	408 775 545	
-------------	-------------	--

61 041 001	61 041 001	
125 545 113	125 545 113	

8 953 500		8 953 500
604 315 159	595 361 659	8 953 500

604 315 159	595 361 659	8 953 500
--------------------	--------------------	------------------

20 000 000	20 000 000	

	0	
20 000 000	20 000 000	0
584 315 159	575 361 659	8 953 500
604 315 159	595 361 659	8 953 500

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

Cimrend sorszáma:

3

GAMESZ Összesen
(3.1-3.14)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*1 336,0 fő
fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)**9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

7 505 052 992	7 505 052 992	0
---------------	---------------	---

1 151 284 495	1 151 284 495	0
5 814 891 547	5 814 891 547	0
0		
0	0	0
0	0	0
0	0	0
24 278 500	0	24 278 500
290 000 000	290 000 000	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
14 785 507 534	14 761 229 034	24 278 500
14 785 507 534	14 761 229 034	24 278 500

0	0	0
1 686 880 243	1 686 880 243	0
1 312 046	0	1 312 046

0	0	0
0	0	0
0	0	0
1 688 192 289	1 686 880 243	1 312 046
0	0	0
13 097 315 245	13 074 348 791	22 966 454
14 785 507 534	14 761 229 034	24 278 500

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

Címrend sorszáma:

Önkormányzat költségvetési szervei összesen (2-4)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

1 637,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

0,0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülrre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön nyújtása

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)**9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Közhatalmi bevételek

12. Működési bevételek

13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

14. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

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

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

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

10 398 031 990	10 357 865 770	40 166 220
----------------	----------------	------------

1 566 143 236	1 560 921 628	5 221 608
6 204 391 547	6 204 391 547	0
0	0	0
36 333 724	36 333 724	0
0	0	0

53 278 500	29 000 000	24 278 500
290 000 000	290 000 000	0

0	0	0
0	0	0
10 000 000	0	10 000 000

18 558 178 997	18 478 512 669	79 666 328
-----------------------	-----------------------	-------------------

18 558 178 997	18 478 512 669	79 666 328
-----------------------	-----------------------	-------------------

45 387 828	0	45 387 828
6 670 000	6 670 000	0
1 734 160 243	1 734 160 243	0
1 312 046	0	1 312 046

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

1 792 705 117	1 740 830 243	51 874 874
----------------------	----------------------	-------------------

71 766 880	71 766 880	0
------------	------------	---

16 693 707 000	16 665 915 546	27 791 454
----------------	----------------	------------

18 558 178 997	18 478 512 669	79 666 328
-----------------------	-----------------------	-------------------

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

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Működési mérleg			
Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft
Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből	7 300 459 807	Személyi juttatások	10 912 894 906
Egyéb működési c.támogatások bev. államházt. belül	57 290 023	Munkaadót terhelő járulékok,szociális. hozzájár.	1 635 837 593
Közhatalmi bevételek	23 914 345 000	Dologi kiadások (ÁFA-val)	15 185 507 868
Működési bevételek	4 848 175 243	Ellátottak pénzbeli juttatásai	353 502 400
Működési célú átvett pénzeszközök áht.-n kívülről	299 407 869	Működési célú támogatás államházt.belülre	3 287 832 611
		Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre	1 129 823 516
		Tartalékok	1 129 690 285
Összesen:	36 419 677 942	Összesen:	33 635 089 179
<i>Működés egyenlege</i>	<i>2 784 588 763</i>		
Felhalmozási mérleg			
Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	5 422 887 595
Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt.belülről	0	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	2 318 823 238
Felhalmozási bevételek	132 300 000	Felhalmozási célú támogatás államházt. belülre	35 500 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívül	93 675 000	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívül	2 472 600 000
		Kölcsönök nyújtása	20 000 000
Összesen:	225 975 000	Összesen:	10 269 810 833
<i>Felhalmozás egyenlege</i>	<i>-10 043 835 833</i>		
Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadások	
Költségvetési maradvány	3 483 380 498	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	412 500 000
Lekötött bankbetétek megszüntetése	4 479 304 965	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	290 938 393
Működési célú hitel	0	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
Felhalmozási célú hitel	0		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0		
Összesen:	7 962 685 463	Összesen:	703 438 393
Mindösszesen:	44 608 338 405	Mindösszesen:	44 608 338 405

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2023. évi létszámkerete

Cím	Alcím	Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám fő
1		Önkormányzat	5,0
		Költségvetési szervek	
2		Polgármesteri Hivatal	301,0
3	3.1	GAMESZ	71,5
	3.2	Albertfalvai Óvoda	104,5
	3.3	Dél-Kelenföldi Óvoda	86,5
	3.4	Észak-Kelenföldi Óvoda	100,5
	3.5	Gazdagréti Óvoda - Kindergarten is Gazdagrét	108,5
	3.6	Kelenvölgy-Örmezei Óvoda- Kindergarten in Kelenvölgy-Örmező	76,5
	3.7	Lágymányosi Óvoda	84,5
	3.8	Sasadi Óvoda	74,0
	3.9	Szentimrevárosi Óvoda	76,5
	3.10	Újbudai Bölcsődei Intézmények	264,0
	3.11	Újbudai Szociális Szolgálat	123,0
	3.12	Újbudai Humán Szolgáltató Központ	64,0
	3.13	Újbudai Idősek Háza	45,0
	3.14	Újbudai Közterület-felügyelet	57,0
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	1 642,0

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 2023. évi Európai Unió támogatási programjai

adatok E Ft

Program megnevezése, jelzőszáma	Pályázat adatai					Bevételek				Kiadások			
	Pályázati önerő	Pályázati támog. összege	Pályázati szerződés összege	Indult	Zárul/t	Korábbi években teljesített	2023. évben	További évek	Bevétel összesen	Korábbi években teljesített	2023. évben	További évek	Kiadás összesen
Fenntartható közlekedés Bp-en VEKOP-5.31-15-2016-00007 pályázat	0	3 325	3 325	2017.	2023.	3 325	0	0	3 325	137	3 188	0	3 325
KEHOP-1.2.1-18-2018-00001. Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Budapest XI. kerületében Újbudán	0	14 965	14 965	2019.	2021.	6 307	8 450	0	14 757	14 867	0	0	14 867
CE1516 - I CARE SMART projekt - Innovációs Ökoszisztémák az időszünetet támogató SMART megoldásokért	6 544	124 340	130 884	2019.	2022.	96 687	35 141	0	131 828	124 742	1 374	0	126 116
UIA05-374 CUP4 Creativity- Cultural Platform "Kulturális Városi Platform a kreativitás előmozdítására és a digitális elmagányosodás elleni küzdelem céljából "	105 205	420 822	526 027	2020.	2023.	210 804	138 201	82 834	431 839	420 709	143 154	921	564 784
2018-10242. "Competence- Capacity building of employees of municipality" Önkormányzati munkavállalók kompetencia fejlesztése a hatékonyabb közszolgálatokért"	19 150	108 517	127 667	2021.	2023.	27 414	50 000	31 103	108 517	46 952	75 285	3 463	125 700
TIME4EU: It's our time, it's time for Europe pályázat Európa a polgárojért program	0	5 501	5 501	2021.	2023.	2 210	3 759	0	5 969	4 924	345		5 269
Erasmus+ Program 2020-3-HU01-KA347-093896- Fiatalok együtt. Felelősséggel" pályázat	0	5 241	5 241	2021.	2023.	4 192	1 195	0	5 387	1 016	4 225	0	5 241
EUCF 04HU000841X Újbuda helyi energia- és klíma céljai megvalósítását támogató beruházási koncepció kidolgozása önkormányzati tulajdonban lévő épületekre és lakóépületekre komplex energiahatékonysági beavatkozásokkal és napelemekkel	0	24 000	24 000	2023.	2024.	0	16 800	7 200	24 000	0	24 000	0	24 000
Összesen	130 899	706 711	837 610			350 939	253 546	121 137	725 622	613 347	251 571	4 384	869 302

Euró alapú pályázatok, az összesen adatok eltérése a bevételek és kiadások árfolyamainak különbözetéből adódik

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

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Ft

Kötelezettség	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Összesen
Saját bevételek									
Helyi adók és települési adók	23 252 765 000	23 350 000 000	24 050 000 000	24 772 000 000	25 515 000 000	26 281 000 000	27 069 000 000	27 881 000 000	202 170 765 000
Tulajdonosi bevételek	38 725 000	42 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	350 725 000
Díjak, pótlékok, bírságok	169 540 000	204 780 000	210 920 000	217 250 000	223 770 000	230 480 000	237 400 000	244 520 000	1 738 660 000
Imm. javak, ingatlanok, egyéb tárgyeszköz értékesítése	132 300 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	1 532 300 000
Garancia- és kezesség vállalásból származó megtérülések	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	160 000 000
Saját bevételek összesen:	23 613 330 000	23 816 780 000	24 525 920 000	25 254 250 000	26 003 770 000	26 776 480 000	27 571 400 000	28 390 520 000	205 952 450 000
<i>Saját bevétel 50 %-a</i>	11 806 665 000	11 908 390 000	12 262 960 000	12 627 125 000	13 001 885 000	13 388 240 000	13 785 700 000	14 195 260 000	
Adósságot keletkeztető ügylet									
1. Fejlesztési célú hitel 2017. /OTP Bank Nyrt.									
Tőke	312 500 000	312 500 000	312 500 000	312 500 000	307 500 000	0	0	0	1 557 500 000
Kamat	252 065 544	199 698 767	143 933 457	88 765 401	33 597 346	0	0	0	718 060 515
<i>Összesen</i>	<i>564 565 544</i>	<i>512 198 767</i>	<i>456 433 457</i>	<i>401 265 401</i>	<i>341 097 346</i>	0	0	0	<i>2 275 560 515</i>
2. Fejlesztési célú hitel 2019./OTP Bank Nyrt (hitelkiváltás célhitel)									
Tőke	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	800 000 000
Kamat	133 470 715	117 292 083	99 302 500	81 648 722	63 994 944	46 485 083	28 687 389	11 033 611	581 915 047
<i>Összesen</i>	<i>233 470 715</i>	<i>217 292 083</i>	<i>199 302 500</i>	<i>181 648 722</i>	<i>163 994 944</i>	<i>146 485 083</i>	<i>128 687 389</i>	<i>111 033 611</i>	<i>1 381 915 047</i>
Fizetési kötelezettség összesen	798 036 259	729 490 850	655 735 957	582 914 123	505 092 290	146 485 083	128 687 389	111 033 611	3 657 475 562

Kamatbázis 3 havi BUBOR 16,47 %-kal számítva