

1. melléklet a 21/2023. (IX. 19.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.V.23.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft
I. Működési költségvetés kiadásai				
1. Személyi juttatások	10 912 894 906	11 112 995 722	11 379 230 720	10 762 299 422
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	1 635 837 593	1 685 048 260	1 748 107 633	1 652 985 935
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	15 185 507 868	16 900 519 031	17 115 798 497	14 824 738 361
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	353 502 400	341 010 611	335 810 611	43 002 400
5. Egyéb működési célú kiadások				
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	3 287 832 611	3 383 522 650	3 384 672 650	3 216 045 522
5.2 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1 129 823 516	1 328 752 876	1 397 928 494	557 754 393
5.3 Tartalékok	1 129 690 285	2 148 682 668	1 814 976 112	695 150 662
I. Működési költségvetés kiadásai összesen	33 635 089 179	36 900 531 818	37 176 524 717	31 751 976 695
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai				
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	5 422 887 595	5 894 487 322	5 561 599 800	2 924 230 850
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	2 318 823 238	2 639 511 712	2 587 809 208	2 525 772 409
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	35 500 000	35 560 000	126 560 000	560 000
8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	2 472 600 000	2 667 493 389	2 751 039 629	0
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	20 000 000	21 500 000	21 500 000	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	10 269 810 833	11 258 552 423	11 048 508 637	5 450 563 259
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	43 904 900 012	48 159 084 241	48 225 033 354	37 202 539 954
III. Finanszírozási kiadások				
9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	412 500 000	412 500 000	412 500 000	412 500 000
10. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
11. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2023. évi állami támogatás előleg)	290 938 393	417 038 312	477 523 158	477 523 158
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások összesen	703 438 393	829 538 312	890 023 158	890 023 158
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	44 608 338 405	48 988 622 553	49 115 056 512	38 092 563 112

1. melléklet a 21/2023. (IX. 19.) XI.ÖK rendelethez

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

Órpest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata ös
2023. évi kiadási előirányzatai

Előirányzat megnevezése	Önként vállalt feladat Ft
I. Működési költségvetés kiadásai	
1. Személyi juttatások	616 931 298
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	95 121 698
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 291 060 136
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	292 808 211
5. Egyéb működési célú kiadások	
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülr	168 627 128
5.2 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson	840 174 101
5.3 Tartalékok	1 119 825 450
I. Működési költségvetés kiadásai összesen	5 424 548 022
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 637 368 950
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	62 036 799
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belü	126 000 000
8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartás	2 751 039 629
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	21 500 000
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	5 597 945 378
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	11 022 493 400
III. Finanszírozási kiadások	
9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
10. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
11. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2023. évi állami támogatás előleg)	0
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
III. Finanszírozási kiadások összesen	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	11 022 493 400

2. melléklet a 21/2023. (IX. 19.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.V.23.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
I. Működési költségvetés bevételei					
1. Működési célú támogatások államháztartások belülről					
1.1. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből	7 300 459 807	8 061 418 822	8 122 052 902	8 122 052 902	0
1.2. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről	57 290 023	78 483 639	80 748 539	23 458 516	57 290 023
2. Közhatalmi bevételek	23 914 345 000	23 914 345 000	23 914 345 000	23 914 345 000	0
3. Működési bevételek	4 848 175 243	4 847 283 454	4 847 978 587	4 714 908 588	133 069 999
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	299 407 869	299 407 869	185 523 285	22 350 000	163 173 285
I. Működési költségvetés bevételei összesen	36 419 677 942	37 200 938 784	37 150 648 313	36 797 115 006	353 533 307
II. Felhalmozási költségvetés bevételei					
5. Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről					
5.1. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	0	0	0	0
5.2. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart. belülről	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási bevételek	132 300 000	132 300 000	132 305 000	2 005 000	130 300 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	93 675 000	93 675 000	209 909 584	0	209 909 584
II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	225 975 000	225 975 000	342 214 584	2 005 000	340 209 584
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	36 645 652 942	37 426 913 784	37 492 862 897	36 799 120 006	693 742 891
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-7 259 247 070	-10 732 170 457	-10 732 170 457	-403 419 948	-10 328 750 509
<i>Ebből: Működési egyenleg</i>	2 784 588 763	300 406 966	-25 876 404	5 045 138 311	-5 071 014 715
<i>Felhalmozási egyenleg</i>	-10 043 835 833	-11 032 577 423	-10 706 294 053	-5 448 558 259	-5 257 735 794
III. Finanszírozási bevételek					
8. Költségvetési hiány belső finanszírozása					
8.1. Költségvetési maradvány	3 483 380 498	6 956 303 885	6 956 303 885	6 949 141 248	7 162 637
8.2. Lekötött bankbetétek megszüntetése	4 479 304 965	4 479 304 965	4 479 304 965	0	4 479 304 965
8.3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása	7 962 685 463	11 435 608 850	11 435 608 850	6 949 141 248	4 486 467 602
9. Költségvetési hiány külső finanszírozása					
9.1. Működési célú hitel	0	0	0	0	0
9.2. Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0
9.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	126 099 919	186 584 765	186 584 765	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen	0	126 099 919	186 584 765	186 584 765	0
III. Finanszírozási bevételek összesen	7 962 685 463	11 561 708 769	11 622 193 615	7 135 726 013	4 486 467 602
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	44 608 338 405	48 988 622 553	49 115 056 512	43 934 846 019	5 180 210 493

3. melléklet a 21/2023. (IX. 19.) XI.ÖK rendelethez

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

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

sor-szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.V.23.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
Önkormányzat						
1	Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	426 947 094	428 407 594	399 668 999	399 668 999	
2	Útpályák aszfaltszönyegezése és járda felújítás (TFH 50 M Ft)	534 764 280	695 069 736	677 639 249	677 639 249	
3	Önkormányzati tulajdonú épület felújítások	266 000 000	266 745 000	266 000 000	266 000 000	
4	Intézményi udvarfelújítások (TFH 140 M Ft)	260 000 000	270 337 800	270 337 800	270 337 800	
5	Egészségügyi rendelő felújítása	416 624 422	416 624 422	412 308 172	412 308 172	
6	Iskolai ingatlanok felújítása	121 787 442	123 869 752	122 029 823	122 029 823	
8.1.	UIA05-374-CUP 4 Creativity Projekt EU támogatás felújítási kiadások	2 700 000	2 910 318	11 685 933		11 685 933
8.2.	Albertfalva út 3. háziiorvosi rendelő energetikai korszerűsítése		50 000 000	50 000 000		50 000 000
8.3.	Önkormányzati lakások felújítása			350 866		350 866
	<i>Összesen:</i>	<i>2 028 823 238</i>	<i>2 253 964 622</i>	<i>2 210 020 842</i>	<i>2 147 984 043</i>	<i>62 036 799</i>
GAMESZ						
<i>Óvodák:</i>						
9	Albertfalvai Óvoda (Ezüstfenyő tér 1.) volt gázfogadó helyiség átalakítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
10	Albertfalvai Óvoda (Derzsi utca 54.) csoport szobai és az előtéri parketta burkolat felújítása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
11	Kelenvölgy-Örmezei Óvoda (Menyecske utca 2.) mosdó teljes felújítás és öltözőszekrények, padok kialakítása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
11.1	Kelenvölgy-Örmezei Óvoda (Neszmélyi u. 22-24) udvarfelújítás		20 000 000	20 000 000	20 000 000	
12	Sasadi Óvoda (Zólyomi út 20-22.) ÁNTSZ vállalások	10 000 000	10 000 000	8 994 661	8 994 661	
13	Szentimrevárosi Óvoda(Badacsony utca 20-22.) mosókonyha felújítás	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	
13.1	Csicsergő Óvoda, Tesz-Vesz Óvoda, Albertfalvai Óvoda udvarfelújítások		25 000 000	24 809 500	24 809 500	
<i>Bölcsődék:</i>						
14	Böbbita Bölcsőde (Fonyód utca 3-5.) két raktárhelyiség összenyitása	2 000 000	2 000 000	394 082	394 082	
15	Szemünk Fénye Központi Bölcsőde és vezetőség (Tétényi út 46-48.) pincei vezetékek cseréje és földszinti padló hőszigetelése	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	
16	Katica Bölcsőde (Törökugrató utca 11.) szekrények és lambéria felújítása két csoportszobában	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	
17	Kuckó Bölcsőde (Bogdánfy utca 4/A) két csoportszoba átadó előtér felújítása	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	
18	Kuckó Bölcsőde (Bogdánfy utca 4/A) mosókonyha és vasalószoba felújítása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
18.1	Újbudai Mogyoróskert Bölcsőde udvarának rendbetétele, újítása	0	30 000 000	30 000 000	30 000 000	
<i>Szociális intézmények:</i>						
19	Újbudai Szociális Szolgálat (Keveháza u. 6.) IK Konyha felújítás, munkalapok és ajtók	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
20	Újbudai Idősek Háza (Fraknó u. 7.) megüresedett lakrészek felújítása (5 lakrész)	15 000 000	26 037 089	23 017 786	23 017 786	
21	Újbudai Idősek Háza (Fraknó u. 7.) közös területek fejlesztése, felújítása (járda, esőcsatorna, ereszdeszkázat, fakorlátok)	3 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	
22	Újbudai Idősek Háza (Fraknó u. 7.) földszint klimatizálása	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	
<i>Kulturális intézmények:</i>						
23	Albertfalvai Községi Ház (Gyékényes u. 45-47.) kazáncsere	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
24	Gazdagréti Községi Ház (Törökugrató u. 9.) tetőszigetelés befejezése	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	
25	Kelenvölgyi Községi Ház (Kardhegy u. 2.) tetőhéjazat cseréje	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	
26	Több intézmény kert, kerítés, udvar, terasz, játszótéri eszközök minősítése, felújítása	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	
27	Több intézmény árnyékolás, energia megtakarítási, elektromos felújítási, fűtés-hűtési rendszerek, gépészeti felújítások	120 000 000	119 510 001	117 229 437	117 229 437	
28	Központi karbantartási keretből felújítások	0	0	342 900	342 900	
	<i>Összesen:</i>	<i>290 000 000</i>	<i>385 547 090</i>	<i>377 788 366</i>	<i>377 788 366</i>	<i>0</i>
	Összesen:	2 318 823 238	2 639 511 712	2 587 809 208	2 525 772 409	62 036 799

4. melléklet a 21/2023. (IX. 19.) XI.ÖK rendelethez

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

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

sor-szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.V.23.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
Önkormányzat						
1	Csatorna- és közmű építés	35 000 000	45 000 000	45 000 000		45 000 000
2	Útfejlesztések	524 257 000	610 350 614	525 501 600	525 501 600	
3	Szabályozási tervek, hatástanulmányok	79 070 260	79 070 260	79 070 260	79 070 260	
4	Parkolóépítés (TFH 15M Ft)	110 000 000	147 665 508	141 128 641	141 128 641	
5	Park- és játszótér tervezés, építés (TFH 75 M Ft)	1 338 545 647	1 370 711 019	1 351 391 158	1 351 391 158	
6	Közösségi Házak fejlesztése, korszerűsítések	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	
7	Emléktáblák, szobrok köztéri alkotások	2 900 913	2 900 913	2 900 913		2 900 913
8	Önkormányzati tulajdonú lakás korszerűsítések	20 000 000	35 809 666	35 809 666	35 809 666	
9	Kerékpáros fejlesztések (TFH 25 M Ft)	158 482 190	183 482 190	175 374 936		175 374 936
10	Intézményi épületek energia korszerűsítési programja	165 000 000	165 000 000	165 000 000	165 000 000	
11	Nyilvános illemhelyek létesítése (4 db)	126 960 000	176 959 900	176 950 907		176 950 907
12	UIA05-374- CUP 4 Creativity Projekt EU támogatásból Bercsényi u.10. rekonstrukciója,MU Színház tető, Eleven Blokk 3 helyiség	83 714 148	83 994 577	75 218 962		75 218 962
13	Ingatlanvásárlások, elővásárlás	32 000 000	32 000 000	32 000 000		32 000 000
14.	Feneketlen tó rehabilitáció (Fővárosi Önkormányzattal együttműködésben)		91 000 000	0		0
15	Beruházások tervezése	151 586 500	163 582 162	160 661 162	160 661 162	
16	Közvilágítás fejlesztése	25 000 000	35 000 000	35 000 000		35 000 000
17	Parkolási rendszerrel kapcsolatos beruházások, díjfiz. zóna bővítése	441 918 200	441 918 200	441 918 200		441 918 200
18	Egészségügyi rendelők akadálymentesítése	11 000 000	12 993 900	12 993 900	12 993 900	
19	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	19 000 000	40 030 184	40 030 184		40 030 184
20	Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása (Kőrösy J.u. 3.) fejlesztési támogatásból /2021. évi ütem	67 968 621	67 968 621	67 968 621		67 968 621
21	Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása önk. ktgv. terhére (Kőrösy J.u. 3.)	488 092 059	488 536 559	492 567 059		492 567 059
22	Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása (Kőrösy J.u. 3.) fejlesztési támogatásból /2022. évi ütem (FAD +127 785 664 Ft)**	1 040 000 000	1 040 000 000	912 214 336		912 214 336
23	Lakásvásárlások	52 500 000	52 500 000	52 500 000	52 500 000	
23.1.	Környezetvédelmi Alap kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése		1 792 224	3 557 524		3 557 524
23.2.	Fejlesztési koncepciók, hatástanulmányok	38 255 000	38 255 000	38 255 000		38 255 000
23.3.	Önkormányzat kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	358 557	358 557	2 018 966	14 639	2 004 327
23.4.	Ulászló u. - Kökőrcsin u.- Zsombolyai u. saroktelek beruházás	188 000 000	188 000 000	188 000 000	188 000 000	
23.5.	Ifjúsági Közösségi tér (Bartók B. 29.) légttechnikai szellőztető berendezés		10 000 000	10 000 000	10 000 000	
23.6.	Budapart orvosi rendelők kialakítása, tárgyi eszköz beszerzés		20 000 000	20 000 000	20 000 000	
23.7.	60+ program kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése			103 269		103 269
24	Közösségi fejlesztés	50 000 000	60 000 000	60 000 000		60 000 000
	<i>összesen</i>	<i>5 369 609 095</i>	<i>5 804 880 054</i>	<i>5 463 135 264</i>	<i>2 862 071 026</i>	<i>2 601 064 238</i>
	<i>Beruházási kiadások fordított áfa tartalma **</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>127 785 664</i>		<i>127 785 664</i>
	<i>Korrigált összesen</i>	<i>5 369 609 095</i>	<i>5 804 880 054</i>	<i>5 590 920 928</i>	<i>2 862 071 026</i>	<i>2 728 849 902</i>
Polgármesteri Hivatal						
25	Kis- és nagyértékű tárgyieszköz beszerzések	27 000 000	29 061 063	29 061 063	29 061 063	
26	Szoftver fejlesztés	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
	<i>összesen</i>	<i>29 000 000</i>	<i>31 061 063</i>	<i>31 061 063</i>	<i>31 061 063</i>	<i>0</i>
GAMESZ						
27	Intézmények eszközbeszerzése (int. saját költségvetésben tervezve)	24 278 500	45 396 344	48 752 182	12 447 470	36 304 712
28	Központi karbantartási keretből beruházási kiadások	0	3 037 087	6 168 004	6 168 004	
29	Gamesz eszközbeszerzései saját költségvetésben tervezve	0	5 312 774	6 313 122	6 313 122	
30	Informatikai eszközök fejlesztése USZOSZ	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000	
31	Informatikai eszközök fejlesztése UHSZK	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
32	Felújítási keretből beruházások	0	0	1 370 165	1 370 165	
	<i>összesen</i>	<i>24 278 500</i>	<i>58 546 205</i>	<i>67 403 473</i>	<i>31 098 761</i>	<i>36 304 712</i>
	Összesen:	5 422 887 595	5 894 487 322	5 561 599 800	2 924 230 850	2 637 368 950

5. melléklet a 21/2023. (IX. 19.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Cimrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

Önkormányzat

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

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

Személyi juttatások összesen

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

- 3.1 Önkormányzat dologi kiadásai
- 3.2. ÁFA befizetési kötelezettség
- 3.2.1. Fordított áfa befizetési kötelezettség
- 3.4 Táboroztatás dologi (nemzetközi cserездülés)
- 3.4.1 Nyári napközis tábor dologi kiadásai
- 3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai
- 3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai
- 3.7 Sport feladatok, Sportkoncepció dologi kiadásai
- 3.8 Szociális feladatok dologi kiadásai
- 3.10 KözPont Újbudai Kulturális Kft. szolgáltatásai
- 3.11 Kerületi vagyonbiztosítás
- 3.12 Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai
- 3.13 Budahold Kft, táborozás
- 3.14. Parkolási bevételek behajtásával kapcsolatos eljárási díjak
- 3.15. Parkolási rendszerrel kapcs. kiadások
- 3.16 Hitelkamat
- 3.17 Családbarát Újbuda program
- 3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai
- 3.19 Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemelt. ktg (Zsombolyai 4,5. Bocskai 39-41. épületek) naperőmű
- 3.20 Kiemelt rendezvények
- 3.21 Városfejlesztési feladatok dologi
- 3.22 Kulturális feladatok dologi kiadásai
- 3.23 Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft szolgáltatás
- 3.24 60+ program dologi kiadásai
- 3.25 50+ program dologi kiad.
- 3.26 Sporttelep üzemeltetési kiad. (ÚSC)
- 3.27 Környezetvédelmi Alap dologi kiadások
- 3.28 Idősek Házából kilépők visszafizetési kötelezettség
- 3.29 Esélyegyenlőségi feladatok dologi
- 3.30 Úszásoktatás, szállítás, törptábor, 60+vizigimn.
- 3.31 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. fejl. Újbudán pály.
- 3.32 Kerületi Városfejlesztési koncepció
- 3.33 Zsombolyai Kft épület üzemeltetés, szolgáltatás
- 3.34 Társasházi üzemeltetés kiadásai
- 3.35 Társasházak felújítási alap képzése
- 3.36 Erasmus+ Program 2020-3-HU01-KA347-093896 pályázat
- 3.37 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat
- 3.38 TIME 4EU It's our time,it's time for Europe pályázat
- 3.40 UIA 05-374 CUP Creativity pályázat
- 3.41 Gyermekek Egészségügyi Centrum dologi kiadásai (Kőrösy J. u 3.) pályázat
- 3.42 Partnervárosi feladatok dologi
- 3.43 Média 11. Kft szolgáltatásai
- 3.44 Köznevelési feladatok dologi kiadások

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

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

3 260 000	7 295 000	8 845 000		8 845 000
3 400 000	3 400 000	5 900 000	3 370 000	2 530 000
7 180 000	7 180 000	15 680 000	15 680 000	0
20 007 000	20 007 000	30 731 000		30 731 000
15 572 000	26 166 627	31 877 480	189 358	31 688 122
288 895 468	288 895 468	289 395 468	289 395 468	
8 710 000	8 852 000	8 852 000		8 852 000
0	0	4 705 882		4 705 882
100 000 000	100 000 000	100 141 582	100 000 000	141 582
29 125 000	29 125 000	29 125 000		29 125 000
16 320 000	16 320 000	17 130 080		17 130 080
4 500 000	4 500 000	6 600 000		6 600 000
1 110 024	1 110 024	1 110 024		1 110 024
102 721	102 721	102 721		102 721
10 180 703	10 180 703	10 180 703		10 180 703
6 500 000	6 500 000	5 384 220		5 384 220
	21 398 150	21 398 150		21 398 150
514 862 916	551 032 693	587 159 310	408 634 826	178 524 484

5 fő

0 fő

69 694 357	74 171 010	83 357 532	58 817 565	24 539 967
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

277 000 000	321 123 758	322 777 011	317 427 805	5 349 206
230 000 000	230 000 000	230 000 000	230 000 000	
0	0	127 785 664		127 785 664
20 000 000	20 000 000	15 660 000		15 660 000
43 900 000	43 900 000	14 900 000	14 900 000	
3 203 085 000	3 925 936 333	3 905 981 457	3 246 823 578	659 157 879
433 614 394	504 492 251	605 083 676	541 672 948	63 410 728
10 815 000	11 201 374	10 597 701	10 597 701	
159 665 508	175 607 330	175 607 330	155 883 029	19 724 301
408 000 000	424 198 521	424 198 521	424 198 521	
30 000 000	31 232 824	31 232 824	31 232 824	
35 000 000	36 796 060	31 683 608		31 683 608
8 780 000	23 080 000	23 080 000		23 080 000
70 000 000	72 278 664	72 278 664	72 278 664	
1 008 572 000	1 262 844 045	1 262 844 045	1 262 844 045	
385 536 259	385 536 259	385 536 259	385 536 259	
4 095 000	4 095 000	2 178 755		2 178 755
17 213 256	31 069 849	76 069 849	16 213 256	59 856 593
630 364 147	650 266 490	650 266 490	650 266 490	
75 000 000	195 648 848	199 248 848		199 248 848
12 735 000	22 522 300	20 808 800		20 808 800
21 197 000	20 713 898	27 618 941	1 895 000	25 723 941
594 520 000	621 778 826	623 492 326	594 520 000	28 972 326
21 815 000	29 957 151	29 484 630		29 484 630
0	0	0		0
112 661 000	112 661 000	112 661 000	112 661 000	
126 450 939	110 746 214	92 980 914	7 700 000	85 280 914
25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	
13 225 000	13 225 000	13 225 000		13 225 000
161 260 000	161 260 000	161 260 000		161 260 000
3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000
0	0	0		0
8 225 700	8 225 700	8 225 700		8 225 700
296 500 000	296 500 000	296 500 000	296 500 000	
75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000	
2 938 229	2 984 582	2 984 582		2 984 582
25 000 000	25 000 000	22 627 000		22 627 000
345 000	345 000	345 000		345 000
45 367 655	46 123 179	46 123 179		46 123 179
3 143 250	3 143 250	3 143 250		3 143 250
1 700 000	1 700 000	2 200 000		2 200 000
318 021 984	330 026 860	330 026 860		330 026 860
45 715 000	53 904 455	54 621 942		54 621 942
16 655 000	16 655 000	17 915 830		17 915 830
8 981 116 321	10 329 780 021	10 536 255 656	8 473 151 120	2 063 104 536

5. melléklet a 21/2023. (IX. 19.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Cimrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

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 nemzeti önkormányzatok feladatalapú támogatás

6.4 Ösztöndíjak (Bursa)

6.5 Egyéb műk.támogatás áht-n belülre

6.6 Rendvédelmi szervek állományának jutalmazása

6.7 BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése

6.8 Kulturális pályázatok működési célú támogatása ÁHTB

6.9 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. fejl. Újbudán pály. támog. átadás PH részére

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

6.11 CE1516- I CARE SMART projekt visszafizetési kötelezettség (nemzeti társfinanszírozásnak)

6.17 Újbudai Szakkollégiumok működési célú támogatása ÁHTB

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre össz.

7. Egyéb működési célú pénzeszköztátadás államháztart. kívülre

7.1 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása

7.2. Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FÖTÁV)

7.3 Sportszervezetek támogatása (egyesületek, diákspport)

7.4 VICUS XI. Közalapítvány

7.5. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft tám.

7.6 Szent Kristóf Szakrendelő Nonprof. Kft támogatása

7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszköztátadások

7.8 Kulturális közszolgáltatási szerződések

7.9 BUDA-HOLD Kft soltvadkertüi üdülő, Közalkalmaz. Háza műk. tám.

7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása ÚSN Kft (sport rendezvények, sport beruházások)

7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft

7.12 UIA05-374 CUP4Creativity projekt pénzeszköz átadás Újbuda Smart 11 Kft önrész

7.13 Magyar Nyelvért Díj pénzeszköz átadás

7.14 Budapesti Vonások pénzeszköz átadás

7.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás

7.16 BUDA-HOLD Kft Közalkalmaz.Házában rendőrök lakbértámog.

7.17 Táborozási pályázat

7.18 UIA05-374 CUP4Creativity projekt pénzeszköz átadás KözPont Újbudai Kulturális Kft önrész

7.19 Szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. átadás

7.20 Egyházak támogatása

7.21 Kulturális pályázatok

7.22 Civil szervezetek támogatása

7.23 KözPont Újbudai Kulturális Kft támogatása

7.25 Játzsza, Sportolva Megelőzni Alapítvány működési támogatása

7.27 Újbudai Szakkollégiumok működési célú támogatása ÁHTK

7.30 Környezetvédelmi Alap működési támogatásai

7.31 VEKOP-5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. Fejl. Újbudán pály.tám.átad.BKK részére

Egyéb működési célú pénzeszköztátadás 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.

11.4 Újbudai Szakkollégiumok felhalmozási célú támogatása ÁHTB

11.5 Fővárosi Önkormányzat - Feneketlen tó rehabilitáció felhalm.tám.

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart.belülre össz.

12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztátadás 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

Önkormányzat				
Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.V.23.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft

353 502 400	341 010 611	335 810 611	43 002 400	292 808 211
353 502 400	341 010 611	335 810 611	43 002 400	292 808 211

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

1 000 000	51 000 000	51 000 000		51 000 000
500 000	500 000	500 000		500 000
5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	
5 910 000	5 910 000	5 910 000		5 910 000
23 458 000	23 958 000	25 108 000	23 458 000	1 650 000
18 000 000	20 000 000	20 000 000		20 000 000
39 000 000	41 465 300	41 465 300		41 465 300
	200 000	200 000		200 000
187 828	187 828	187 828		187 828
45 200 000	45 200 000	45 200 000		45 200 000
1 374 000	1 374 000	1 374 000		1 374 000
	1 140 000	1 140 000		1 140 000
139 829 828	196 135 128	197 285 128	28 658 000	168 627 128

2 000 000	2 200 000	2 000 000		2 000 000
20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
73 000 000	73 000 000	95 090 000		95 090 000
40 000 000	56 000 000	56 000 000		56 000 000
94 000 000	94 000 000	94 000 000		94 000 000
435 929 627	521 729 627	522 929 627	387 329 627	135 600 000
103 684 766	103 684 766	112 684 766	86 924 766	25 760 000
16 800 000	18 300 000	19 800 000		19 800 000
33 700 000	33 700 000	33 700 000		33 700 000
36 000 000	21 000 000	28 500 000	28 500 000	
75 000 000	95 000 000	124 000 000		124 000 000
10 748 609	10 748 609	10 748 609		10 748 609
600 000	600 000	600 000		600 000
27 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	
0	6 062 083	25 671 000		25 671 000
7 900 000	7 900 000	7 900 000		7 900 000
10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000
18 200 514	18 200 514	18 200 514		18 200 514
69 260 000	89 260 000	38 942 353		38 942 353
6 000 000	9 355 815	9 355 815		9 355 815
30 000 000	29 800 000	29 800 000		29 800 000
20 000 000	19 409 510	19 409 510		19 409 510
	42 379 577	42 379 577		42 379 577
	0	4 802 774		4 802 774
	9 710 000	9 710 000		9 710 000
	1 712 375	20 349 458		20 349 458
	0	6 354 491		6 354 491

1 129 823 516	1 328 752 876	1 397 928 494	557 754 393	840 174 101
----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------------

1 129 690 285	2 148 682 668	1 814 976 112	695 150 662	1 119 825 450
0		0	0	0

1 129 690 285	2 148 682 668	1 814 976 112	695 150 662	1 119 825 450
----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

5 511 012 688	6 805 536 554	6 542 155 616	4 413 528 937	2 128 626 679
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

15 430 188 682	18 101 530 889	18 084 738 725	13 397 134 848	4 687 603 877
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

5 369 609 095	5 804 880 054	5 463 135 264	2 862 071 026	2 601 064 238
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

2 028 823 238	2 253 964 622	2 210 020 842	2 147 984 043	62 036 799
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

30 000 000	30 000 000	30 000 000		30 000 000
500 000	500 000	500 000	500 000	
5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000
	60 000	60 000	60 000	0
		91 000 000		91 000 000
35 500 000	35 560 000	126 560 000	560 000	126 000 000

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

155 000 000	266 308 786	266 308 786		266 308 786
-------------	-------------	-------------	--	-------------

6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000
-----------	-----------	-----------	--	-----------

31 200 000	31 200 000	31 200 000		31 200 000
------------	------------	------------	--	------------

79 500 000	111 600 000	111 600 000		111 600 000
------------	-------------	-------------	--	-------------

5. melléklet a 21/2023. (IX. 19.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Cimrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

12.6 Játsszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány (Tao önrész)
12.7 Kiemelt sportfeladatok támogatása
12.8 Civil szervezetek támogatása
12.11. Egyházak támogatása
12.12 Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztáadás
12.13 Újbudai Szakkollégiumok felhalmozási célú támogatása ÁHTB
12.17 Örökségvédelmi keret
12.18. Újbuda Prizma Kft. eszköz, munkagép beszerzés
12.19 Újbuda SMART 11 Nonprofit Kft. informatikai fejlesztések támogatás
12.20 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Madárhegyi Gyerekcentrum megvalósítására
12.21 Újbuda Sportjáért Kft. napelemes rendszer telepítése
12.22. Környezetvédelmi Alap felhalmozási célú támogatása
Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. kívülre összesen
13. Lakástámogatás önk.helyi támogatás, kölcsön
14. Munkáltatói kölcsön közalkalmazottak
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen
KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)
III. Finanszírozási kiadások
16. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
17. Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás
18. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
19. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2023. évi állami támogatás előleg)
20. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
III. Finanszírozási kiadások összesen
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)

Önkormányzat

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.V.23.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
0	0	80 046 240		80 046 240
0	15 000 000	15 000 000		15 000 000
0	890 490	890 490		890 490
0	2 144 185	2 144 185		2 144 185
0	5 981 478	8 500 000		8 500 000
0	2 090 000	2 090 000		2 090 000
25 000 000	50 000 000	50 000 000		50 000 000
150 000 000	150 000 000	150 000 000		150 000 000
185 900 000	185 900 000	185 900 000		185 900 000
1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000		1 820 000 000
20 000 000	20 000 000	20 000 000		20 000 000
	378 450	1 359 928		1 359 928
2 472 600 000	2 667 493 389	2 751 039 629	0	2 751 039 629
5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000
5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000
2 518 100 000	2 713 053 389	2 887 599 629	560 000	2 887 039 629
9 916 532 333	10 771 898 065	10 560 755 735	5 010 615 069	5 550 140 666
25 346 721 015	28 873 428 954	28 645 494 460	18 407 749 917	10 237 744 543
412 500 000	412 500 000	412 500 000	412 500 000	
16 693 707 000	17 224 613 351	17 513 181 925	16 920 540 578	592 641 347
0	0	0		0
290 938 393	417 038 312	477 523 158	477 523 158	
0	0	0		0
17 397 145 393	18 054 151 663	18 403 205 083	17 810 563 736	592 641 347
42 743 866 408	46 927 580 617	47 048 699 543	36 218 313 653	10 830 385 890

5. melléklet a 21/2023. (IX. 19.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma:

1

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

Működési bevételek összesen

23. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

- 23.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FÖTÁV)
23.2 UIA 05-374 CUP Creativity pályázat támogatás
23.3 EU CF 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)
26.3 Lakás értékesítés
26.4 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Felhalmozási bevételek összesen

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

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)

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

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

7 198 250 562	7 198 552 688	7 198 552 688	7 198 552 688	
75 209 245	827 866 134	888 500 214	888 500 214	
27 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	
7 300 459 807	8 061 418 822	8 122 052 902	8 122 052 902	0
0	19 087 916	19 087 916	19 087 916	

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

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

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

20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
138 200 975	138 200 975	21 966 391		21 966 391
16 800 000	16 800 000	16 800 000		16 800 000
50 000 000	50 000 000	50 000 000		50 000 000
35 141 404	35 141 404	35 141 404		35 141 404
1 194 564	1 194 564	1 194 564		1 194 564
0	0	0		0
3 758 880	3 758 880	3 758 880		3 758 880
33 000 000	33 000 000	33 000 000		33 000 000
298 095 823	298 095 823	181 861 239	20 000 000	161 861 239
34 632 147 825	35 412 194 756	35 356 594 252	35 182 830 818	173 763 434

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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

13 500 000	13 500 000	13 500 000		13 500 000
75 000 000	75 000 000	75 000 000		75 000 000
		116 234 584		116 234 584
88 500 000	88 500 000	204 734 584	0	204 734 584
220 800 000	220 800 000	337 034 584	2 000 000	335 034 584
34 852 947 825	35 632 994 756	35 693 628 836	35 184 830 818	508 798 018

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

0	0	0		0
0	0	0		0
	0	0		
0	126 099 919	186 584 765	186 584 765	0
0	0	0		0

5. melléklet a 21/2023. (IX. 19.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma:

1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

III. Finanszírozási bevételek összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.V.23.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
0	126 099 919	186 584 765	186 584 765	0
7 890 918 583	11 294 585 861	11 355 070 707	6 875 765 742	4 479 304 965
42 743 866 408	46 927 580 617	47 048 699 543	42 060 596 560	4 988 102 983

6. melléklet a 21/2023. (IX. 19.) XI.ÖK rendelethez

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

Önkormányzat kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése

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

3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

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

600 000 000	606 893 123	606 893 123	606 893 123	
1 317 585 000	1 704 960 463	1 705 976 463	1 508 968 663	197 007 800
16 896 000	24 663 085	24 663 085		24 663 085
85 000 000	91 249 999	91 249 999		91 249 999
143 480 000	162 957 360	163 349 530		163 349 530
7 680 000	32 608 470	32 608 470	32 608 470	
9 450 000	19 225 242	19 225 242	14 550 242	4 675 000
850 000 000	1 002 329 731	980 966 685	980 966 685	
25 000 000	81 386 360	81 386 360		81 386 360
3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000
10 064 000	12 794 500	12 794 500		12 794 500
10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	
0	50 970 000	50 970 000	50 970 000	
80 930 000	78 898 000	78 898 000	19 599 606	59 298 394
26 000 000	26 000 000	26 000 000	4 266 789	21 733 211
3 203 085 000	3 925 936 333	3 905 981 457	3 246 823 578	659 157 879

Összesen:

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)

38 000 000	39 779 107	39 779 107	39 779 107	
125 000 000	126 994 511	126 994 511	126 994 511	
15 900 000	16 230 200	16 230 200	16 230 200	
155 100 000	190 114 846	189 763 980	189 763 980	
63 300 994	95 060 187	196 002 478	168 905 150	27 097 328
0	0	0	0	0
30 313 400	30 313 400	30 313 400		30 313 400
6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000
433 614 394	504 492 251	605 083 676	541 672 948	63 410 728

Összesen:

7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások

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

57 344 280	57 344 280	66 344 280	66 344 280	
2 640 000	2 640 000	2 640 000		2 640 000
480 000	480 000	480 000	480 000	
23 120 000	23 120 000	23 120 000		23 120 000
7 736 862	7 736 862	7 736 862	7 736 862	
12 363 624	12 363 624	12 363 624	12 363 624	
103 684 766	103 684 766	112 684 766	86 924 766	25 760 000

Összesen:

8.1 Céltartalékok kiadási előirányzat részletezése

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

273 416 285	585 015 918	521 190 158	521 190 158	
60 000 000	110 598 949	110 598 949	110 598 949	
25 000 000	28 000 000	25 000 000		25 000 000
69 600 000	65 092 905	63 361 555	63 361 555	
28 130 000	28 130 000	14 139 106		14 139 106
7 000 000	500 000	500 000		500 000
35 000 000	39 800 000	33 893 828		33 893 828
500 000 000	978 500 436	978 500 436		978 500 436
41 544 000	19 345 170	9 367 170		9 367 170
90 000 000	88 265 690	58 424 910		58 424 910
	205 433 600	0		0
1 129 690 285	2 148 682 668	1 814 976 112	695 150 662	1 119 825 450

Céltartalék összesen:

7. melléklet a 21/2023. (IX. 19.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma:

2

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

1.1 Hivatal személyi juttatások

1.2 Népszámlálás személyi juttatásai

1.3 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf.fejl. újbudán pály.

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

kompetencia fejlesztése pályázat

Személyi juttatások összesen

Engedélyezett létszám

301 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

3.1 Hivatal dologi kiadásai

3.3 Választás (Ogy, népszavazás, időközi) dologi kiadásai

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4.1 Önk. által folyósított szoc.ellátások (segélyek) jegyzői hatáskör

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

(KSH népszámlálás visszafizetési kötelezettség)

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

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

Felhalmozási kiadások

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön (köztisztviselők) nyújtása

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

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

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

2 827 250 305	2 845 069 272	2 873 357 203	2 873 357 203	
25 562 473	29 269 681	29 269 681	29 269 681	0
166 220	166 220	166 220		166 220
40 000 000	40 000 000	40 000 000		40 000 000
2 892 978 998	2 914 505 173	2 942 793 104	2 902 626 884	40 166 220

414 858 741	417 099 819	425 050 419	409 637 133	15 413 286
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

389 500 000	406 889 700	406 996 769	406 996 769	
	30 480	30 480	30 480	
389 500 000	406 920 180	407 027 249	407 027 249	0

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

36 333 724	36 333 724	36 333 724	36 333 724	
0	0	0		0
0	0	0		0
3 733 671 463	3 774 858 896	3 811 204 496	3 755 624 990	55 579 506

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

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

39 000 000	42 561 063	42 561 063	31 061 063	11 500 000
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

3 772 671 463	3 817 419 959	3 853 765 559	3 786 686 053	67 079 506
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

3 772 671 463	3 817 419 959	3 853 765 559	3 786 686 053	67 079 506
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

7. melléklet a 21/2023. (IX. 19.) XI.ÖK rendelethez
7. melléklet a 1/2023. (I. 31.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma:

2

Előirányzat megnevezése

Polgármesteri Hivatal

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

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

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

Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen

11. Közhatalmi bevételek

12. Működési bevételek

13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Működési bevételek összesen

Felhalmozási bevételek

14. Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről

15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Felhalmozási bevételek összesen

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

Finanszírozási bevételek

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

187 828	187 828	187 828		187 828
45 200 000	45 200 000	45 200 000		45 200 000
45 387 828	45 387 828	45 387 828	0	45 387 828
6 670 000	6 670 000	6 670 000	6 670 000	
47 280 000	47 280 000	47 280 000	47 280 000	
0	0	0		0
99 337 828	99 337 828	99 337 828	53 950 000	45 387 828
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
5 175 000	5 175 000	5 175 000		5 175 000
5 175 000	5 175 000	5 175 000	0	5 175 000
104 512 828	104 512 828	104 512 828	53 950 000	50 562 828
71 766 880	91 572 446	91 572 446	91 572 446	
3 596 391 755	3 621 334 685	3 657 680 285	3 641 163 607	16 516 678
3 772 671 463	3 817 419 959	3 853 765 559	3 786 686 053	67 079 506

8. melléklet a 21/2023. (IX. 19.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 1/2023. (I. 31.) XI.ÖK rendelethez

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

Cimrend sorszáma:

3.1

GAMESZ

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson 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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.V.23.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
420 787 389	434 347 722	446 161 138	406 591 679	39 569 459
63 579 367	65 963 469	68 380 923	65 641 246	2 739 677
2 872 046 188	3 049 276 644	3 051 993 878	3 030 189 178	21 804 700
400 000	8 749 861	14 251 291	13 851 291	400 000
290 000 000	385 547 090	377 788 366	377 788 366	
3 646 812 944	3 943 884 786	3 958 575 596	3 894 061 760	64 513 836
3 646 812 944	3 943 884 786	3 958 575 596	3 894 061 760	64 513 836
851 005 305	850 206 236	850 206 236	850 206 236	
				0
851 005 305	850 206 236	850 206 236	850 206 236	0
	64 863 028	64 863 028	64 863 028	
2 795 807 639	3 028 815 522	3 043 506 332	2 978 992 496	64 513 836
3 646 812 944	3 943 884 786	3 958 575 596	3 894 061 760	64 513 836

8. melléklet a 21/2023. (IX. 19.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Cimrend sorszáma:

3.2

Albertfalvai Óvoda
(Ezüstfenyő tér 1.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

104,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

561 297 173	562 102 503	573 217 003	571 638 950	1 578 053
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

83 977 266	85 423 676	88 406 061	88 200 914	205 147
221 607 228	236 794 842	236 628 405	234 095 467	2 532 938

656 250	1 587 249	1 753 686	126 624	1 627 062
867 537 917	885 908 270	900 005 155	894 061 955	5 943 200
867 537 917	885 908 270	900 005 155	894 061 955	5 943 200

32 199 243	32 199 243	32 199 243	32 199 243	

32 199 243	32 199 243	32 199 243	32 199 243	0

	3 706 566	3 706 566	2 736 566	970 000
835 338 674	850 002 461	864 099 346	859 126 146	4 973 200
867 537 917	885 908 270	900 005 155	894 061 955	5 943 200

8. melléklet a 21/2023. (IX. 19.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Cimrend sorszáma:

3.3

Előirányzat megnevezése

Dél-Kelenföldi Óvoda
(Lecke u 15-19.)

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

86,5 fő

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

478 401 715	483 542 100	492 901 178	492 901 178	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

70 912 949	72 635 735	75 185 987	75 185 987	
203 374 060	214 143 852	214 009 471	213 330 431	679 040

656 250	1 072 689	1 207 070	116 860	1 090 210
753 344 974	771 394 376	783 303 706	781 534 456	1 769 250
753 344 974	771 394 376	783 303 706	781 534 456	1 769 250

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

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

	7 481 073	7 481 073	6 881 073	600 000
712 857 303	723 425 632	735 334 962	734 165 712	1 169 250
753 344 974	771 394 376	783 303 706	781 534 456	1 769 250

8. melléklet a 21/2023. (IX. 19.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 1/2023. (I. 31.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma:

3.4

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

100,5 fő

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

525 770 384	528 044 422	538 067 931	538 067 931	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

82 693 818	85 066 744	87 787 300	87 787 300	
213 259 759	226 557 107	226 626 894	225 791 894	835 000

656 250	2 016 542	2 146 755	231 505	1 915 250
822 380 211	841 684 815	854 628 880	851 878 630	2 750 250
822 380 211	841 684 815	854 628 880	851 878 630	2 750 250

33 657 811	33 657 811	33 657 811	33 657 811	

33 657 811	33 657 811	33 657 811	33 657 811	0

	4 048 301	4 048 301	3 388 301	660 000
788 722 400	803 978 703	816 922 768	814 832 518	2 090 250
822 380 211	841 684 815	854 628 880	851 878 630	2 750 250

8. melléklet a 21/2023. (IX. 19.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 1/2023. (I. 31.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma:

3.5

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

108,5 fő
fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

573 740 980	579 704 140	589 319 947	589 319 947	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

90 053 250	92 922 235	95 784 478	95 784 478	
239 131 642	251 444 975	252 233 009	251 514 492	718 517

656 250	3 915 350	4 153 266	36 533	4 116 733
903 582 122	927 986 700	941 490 700	936 655 450	4 835 250
903 582 122	927 986 700	941 490 700	936 655 450	4 835 250

53 275 180	53 275 180	53 275 180	53 275 180	

53 275 180	53 275 180	53 275 180	53 275 180	0

	4 051 317	4 051 317	3 301 317	750 000
850 306 942	870 660 203	884 164 203	880 078 953	4 085 250
903 582 122	927 986 700	941 490 700	936 655 450	4 835 250

8. melléklet a 21/2023. (IX. 19.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma:

3.6

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

76,5 fő

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

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

381 565 519	384 818 226	392 389 566	392 389 566	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

60 393 998	62 213 131	64 314 556	64 314 556	
153 437 016	160 398 228	160 307 982	159 712 982	595 000

656 250	2 806 190	3 181 616	465 366	2 716 250
596 052 783	610 235 775	620 193 720	616 882 470	3 311 250
596 052 783	610 235 775	620 193 720	616 882 470	3 311 250

19 004 836	19 004 836	19 004 836	19 004 836	

19 004 836	19 004 836	19 004 836	19 004 836	0

	3 930 082	3 930 082	3 510 082	420 000
577 047 947	587 300 857	597 258 802	594 367 552	2 891 250
596 052 783	610 235 775	620 193 720	616 882 470	3 311 250

8. melléklet a 21/2023. (IX. 19.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma:

3.7

Előirányzat megnevezése

Lágymányosi Óvoda (Bogdánfy u. 1/b.)

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

84,5 fő
fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

459 308 488	462 967 607	471 742 673	471 742 673	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

71 767 687	74 369 604	76 786 808	76 786 808	
192 620 696	202 356 933	202 338 690	201 153 690	1 185 000

656 250	1 552 547	1 690 790	243 790	1 447 000
724 353 121	741 246 691	752 558 961	749 926 961	2 632 000
724 353 121	741 246 691	752 558 961	749 926 961	2 632 000

38 842 703	38 842 703	38 842 703	38 842 703	

38 842 703	38 842 703	38 842 703	38 842 703	0

	4 609 836	4 609 836	3 599 836	1 010 000
685 510 418	697 794 152	709 106 422	707 484 422	1 622 000
724 353 121	741 246 691	752 558 961	749 926 961	2 632 000

8. melléklet a 21/2023. (IX. 19.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma:

3.8

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 belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Sasadi Óvoda (Dayka Gábor u. 4.)				
---	--	--	--	--

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

400 504 742	403 881 866	412 041 866	412 041 866	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

60 601 818	62 471 989	64 642 789	64 642 789	
197 585 988	207 959 577	207 825 455	207 140 455	685 000

656 250	1 492 250	1 626 372	134 122	1 492 250
659 348 798	675 805 682	686 136 482	683 959 232	2 177 250
659 348 798	675 805 682	686 136 482	683 959 232	2 177 250

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

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

	5 085 545	5 085 545	4 575 545	510 000
622 874 358	634 245 697	644 576 497	642 909 247	1 667 250
659 348 798	675 805 682	686 136 482	683 959 232	2 177 250

8. melléklet a 21/2023. (IX. 19.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma:

3.9

Előirányzat megnevezése

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

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 kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

408 098 704	412 149 106	420 561 476	420 561 476	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

64 011 178	66 097 358	68 346 523	68 346 523	
184 995 379	193 866 752	193 763 339	193 111 279	652 060

656 250	1 744 559	1 847 972	218 042	1 629 930
657 761 511	673 857 775	684 519 310	682 237 320	2 281 990
657 761 511	673 857 775	684 519 310	682 237 320	2 281 990

34 556 843	34 556 843	34 556 843	34 556 843	

34 556 843	34 556 843	34 556 843	34 556 843	0

	7 254 533	7 254 533	6 714 533	540 000
623 204 668	632 046 399	642 707 934	640 965 944	1 741 990
657 761 511	673 857 775	684 519 310	682 237 320	2 281 990

8. melléklet a 21/2023. (IX. 19.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 1/2023. (I. 31.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma:

Óvodák Összesen
(3.2-3.9)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

711,5 fő
fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

3 788 687 705	3 817 209 970	3 890 241 640	3 888 663 587	1 578 053
---------------	---------------	---------------	---------------	-----------

584 411 964	601 200 472	621 254 502	621 049 355	205 147
1 606 011 768	1 693 522 266	1 693 733 245	1 685 850 690	7 882 555
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
5 250 000	16 187 376	17 607 527	1 572 842	16 034 685
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
5 984 361 437	6 128 120 084	6 222 836 914	6 197 136 474	25 700 440
5 984 361 437	6 128 120 084	6 222 836 914	6 197 136 474	25 700 440

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

0	40 167 253	40 167 253	34 707 253	5 460 000
5 695 862 710	5 799 454 104	5 894 170 934	5 873 930 494	20 240 440
5 984 361 437	6 128 120 084	6 222 836 914	6 197 136 474	25 700 440

8. melléklet a 21/2023. (IX. 19.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 1/2023. (I. 31.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma:

3.10

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.V.23.	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 belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

1 673 521 481	1 685 837 232	1 719 085 384	1 686 526 389	32 558 995
---------------	---------------	---------------	---------------	------------

253 119 000	260 057 111	268 357 294	264 281 519	4 075 775
327 662 386	345 592 206	345 681 114	340 681 114	5 000 000

2 000 000	2 300 360	2 856 255	0	2 856 255
2 256 302 867	2 293 786 909	2 335 980 047	2 291 489 022	44 491 025
2 256 302 867	2 293 786 909	2 335 980 047	2 291 489 022	44 491 025

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

144 040 594	143 947 874	143 947 874	138 947 874	5 000 000
	5 396 074	5 396 074	4 259 063	1 137 011
2 112 262 273	2 144 442 961	2 186 636 099	2 148 282 085	38 354 014
2 256 302 867	2 293 786 909	2 335 980 047	2 291 489 022	44 491 025

8. melléklet a 21/2023. (IX. 19.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma:

3.11

Újbudai Szociális Szolgálat
(Kevéháza u. 6.)

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

123,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

619 741 050	649 852 790	688 317 888	594 598 175	93 719 713
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

96 509 467	102 142 035	108 961 153	97 134 488	11 826 665
------------	-------------	-------------	------------	------------

606 191 588	645 739 281	645 468 712	619 483 385	25 985 327
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

1 600 000	3 850 026	4 420 595	4 134 595	286 000
-----------	-----------	-----------	-----------	---------

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

1 324 042 105	1 401 584 132	1 447 168 348	1 315 350 643	131 817 705
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

--	--	--	--	--

1 324 042 105	1 401 584 132	1 447 168 348	1 315 350 643	131 817 705
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

	2 105 700	4 370 600	4 370 600	
--	-----------	-----------	-----------	--

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

		2 350 000	2 350 000	
--	--	-----------	-----------	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

233 643 478	235 749 178	240 364 078	232 047 790	8 316 288
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

--	--	--	--	--

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

1 090 398 627	1 137 223 830	1 178 193 146	1 055 257 355	122 935 791
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

1 324 042 105	1 401 584 132	1 447 168 348	1 315 350 643	131 817 705
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

8. melléklet a 21/2023. (IX. 19.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma:

3.12

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

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

64,0 fő

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

342 077 307	361 366 724	383 369 679	377 617 467	5 752 212
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

53 643 036	57 549 115	61 323 873	60 576 085	747 788
78 514 289	86 386 585	93 146 018	93 146 018	
	19 087 916	19 087 916	19 087 916	

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

1 300 000	5 661 490	5 661 490	3 000 000	2 661 490
475 534 632	530 051 830	562 588 976	553 427 486	9 161 490
475 534 632	530 051 830	562 588 976	553 427 486	9 161 490

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+...+)

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

0	695 133	695 133		

	5 000	5 000		
0	700 133	700 133	0	0
	24 595 900	24 595 900	24 595 900	
475 534 632	505 455 930	537 292 943	528 131 453	9 161 490
475 534 632	530 051 830	562 588 976	553 427 486	9 161 490

8. melléklet a 21/2023. (IX. 19.) XI.ÖK rendelethez
 8. melléklet a 1/2023. (I. 31.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma:

3.13

Újbudai Idősek Háza
(Fraknó u. 7.)

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.V.23.	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 belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

251 462 515	264 540 998	281 327 702	56 265 540	225 062 162
-------------	-------------	-------------	------------	-------------

38 980 660	41 609 469	44 466 741	8 893 348	35 573 393
198 920 215	209 340 222	209 103 773	41 820 755	167 283 018

4 775 000	4 876 333	5 112 782	0	5 112 782
494 138 390	520 367 022	540 010 998	106 979 643	433 031 355
494 138 390	520 367 022	540 010 998	106 979 643	433 031 355

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

0		0	0	
151 004 185	151 004 185	151 004 185	29 938 428	121 065 757
	4 630 395	4 630 395	4 630 395	
343 134 205	364 732 442	384 376 418	72 410 820	311 965 598
494 138 390	520 367 022	540 010 998	106 979 643	433 031 355

8. melléklet a 21/2023. (IX. 19.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet a 1/2023. (I. 31.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma:

Előirányzat megnevezése

Szociális intézmények összesen (3.10-3.13)

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

496,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

2 886 802 353	2 961 597 744	3 072 100 653	2 715 007 571	357 093 082
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

442 252 163	461 357 730	483 109 061	430 885 440	52 223 621
1 211 288 478	1 287 058 294	1 293 399 617	1 095 131 272	198 268 345
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	19 087 916	19 087 916	19 087 916	0
0	0	0	0	0
9 675 000	16 688 209	18 051 122	7 134 595	10 916 527
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4 550 017 994	4 745 789 893	4 885 748 369	4 267 246 794	618 501 575
4 550 017 994	4 745 789 893	4 885 748 369	4 267 246 794	618 501 575

0	2 105 700	4 370 600	4 370 600	0
527 376 211	527 283 491	527 978 624	394 908 625	133 069 999
1 312 046	1 312 046	3 662 046	2 350 000	1 312 046
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	5 000	5 000	0
0	0	0	0	0
528 688 257	530 701 237	536 016 270	401 634 225	134 382 045
0	0	0	0	0
0	63 233 493	63 233 493	61 530 856	1 702 637
4 021 329 737	4 151 855 163	4 286 498 606	3 804 081 713	482 416 893
4 550 017 994	4 745 789 893	4 885 748 369	4 267 246 794	618 501 575

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

Címrend sorszáma:

3.14

Újbudai Közterület-felügyelet

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

57 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

408 775 545	434 302 420	440 774 875	440 774 875	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

61 041 001	65 255 760	66 955 196	66 955 196	
125 545 113	133 961 626	133 388 852	133 388 852	

8 953 500	16 920 759	17 493 533	8 540 033	8 953 500
604 315 159	650 440 565	658 612 456	649 658 956	8 953 500

604 315 159	650 440 565	658 612 456	649 658 956	8 953 500
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

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

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

	7 286 688	7 286 688	7 286 688	
584 315 159	623 153 877	631 325 768	622 372 268	8 953 500
604 315 159	650 440 565	658 612 456	649 658 956	8 953 500

dapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányza
költségvetési szerveinek 2023. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Cimrend sorszáma:

3

GAMESZ Összesen
(3.1-3.14)

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

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 belül

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívül

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 b

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kí

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülr

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívü

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson be

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülr

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

7 505 052 992	7 647 457 856	7 849 278 306	7 451 037 712	398 240 594
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

1 151 284 495	1 193 777 431	1 239 699 682	1 184 531 237	55 168 445
5 814 891 547	6 163 818 830	6 172 515 592	5 944 559 992	227 955 600
0	0	0		
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	19 087 916	19 087 916	19 087 916	0

24 278 500	58 546 205	67 403 473	31 098 761	36 304 712
290 000 000	385 547 090	377 788 366	377 788 366	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
14 785 507 534	15 468 235 328	15 725 773 335	15 008 103 984	717 669 351
14 785 507 534	15 468 235 328	15 725 773 335	15 008 103 984	717 669 351

0	2 105 700	4 370 600	4 370 600	0
1 686 880 243	1 685 988 454	1 686 683 587	1 553 613 588	133 069 999
1 312 046	1 312 046	3 662 046	2 350 000	1 312 046

0	0	0	0	0
0	0	5 000	5 000	0
0	0	0	0	0
1 688 192 289	1 689 406 200	1 694 721 233	1 560 339 188	134 382 045

0	175 550 462	175 550 462	168 387 825	7 162 637
13 097 315 245	13 603 278 666	13 855 501 640	13 279 376 971	576 124 669
14 785 507 534	15 468 235 328	15 725 773 335	15 008 103 984	717 669 351

8. melléklet a 21/2023. (IX. 19.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma:

Önkormányzat költségvetési szervei összesen (2-3)

Előirányzat megnevezése

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

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 belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön nyújtása

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Közhatalmi bevételek

12. Működési bevételek

13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

14. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

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

Finanszírozási bevételek

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

10 398 031 990	10 561 963 029	10 792 071 410	10 353 664 596	438 406 814
----------------	----------------	----------------	----------------	-------------

1 566 143 236	1 610 877 250	1 664 750 101	1 594 168 370	70 581 731
6 204 391 547	6 570 739 010	6 579 542 841	6 351 587 241	227 955 600
0	0	0	0	0
36 333 724	36 333 724	36 333 724	36 333 724	0
0	0	0	0	0
0	19 087 916	19 087 916	19 087 916	0

53 278 500	89 607 268	98 464 536	62 159 824	36 304 712
290 000 000	385 547 090	377 788 366	377 788 366	0

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

18 558 178 997	19 285 655 287	19 579 538 894	18 794 790 037	784 748 857
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

18 558 178 997	19 285 655 287	19 579 538 894	18 794 790 037	784 748 857
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

45 387 828	47 493 528	49 758 428	4 370 600	45 387 828
6 670 000	6 670 000	6 670 000	6 670 000	0
1 734 160 243	1 733 268 454	1 733 963 587	1 600 893 588	133 069 999
1 312 046	1 312 046	3 662 046	2 350 000	1 312 046

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

1 792 705 117	1 793 919 028	1 799 234 061	1 614 289 188	184 944 873
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

71 766 880	267 122 908	267 122 908	259 960 271	7 162 637
16 693 707 000	17 224 613 351	17 513 181 925	16 920 540 578	592 641 347
18 558 178 997	19 285 655 287	19 579 538 894	18 794 790 037	784 748 857

9. melléklet a 21/2023. (IX. 19.) XI.ÖK rendelethez

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

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

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Működési mérleg							
Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.V.23.	Módosított előirányzat Ft	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.V.23.	Módosított előirányzat Ft
Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből	7 300 459 807	8 061 418 822	8 122 052 902	Személyi juttatások	10 912 894 906	11 112 995 722	11 379 230 720
Egyéb működési c.támogatások bev. államházt. belül	57 290 023	78 483 639	80 748 539	Munkaadót terhelő járulékok,szociális. hozzájár.	1 635 837 593	1 685 048 260	1 748 107 633
Közhatalmi bevételek	23 914 345 000	23 914 345 000	23 914 345 000	Dologi kiadások (ÁFA-val)	15 185 507 868	16 900 519 031	17 115 798 497
Működési bevételek	4 848 175 243	4 847 283 454	4 847 978 587	Ellátottak pénzbeli juttatásai	353 502 400	341 010 611	335 810 611
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	299 407 869	299 407 869	185 523 285	Működési célú támogatás államházt.belülre	3 287 832 611	3 383 522 650	3 384 672 650
				Működési célú pénzeszközátadás áh.-n kívülről	1 129 823 516	1 328 752 876	1 397 928 494
				Tartalékok	1 129 690 285	2 148 682 668	1 814 976 112
Összesen:	36 419 677 942	37 200 938 784	37 150 648 313	Összesen:	33 635 089 179	36 900 531 818	37 176 524 717
<i>Működés egyenlege</i>	<i>2 784 588 763</i>	<i>300 406 966</i>	<i>-25 876 404</i>				
Felhalmozási mérleg							
Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.V.23.	Módosított előirányzat Ft	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.V.23.	Módosított előirányzat Ft
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	0	0	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	5 422 887 595	5 894 487 322	5 561 599 800
Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt.belülről	0	0	0	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	2 318 823 238	2 639 511 712	2 587 809 208
Felhalmozási bevételek	132 300 000	132 300 000	132 305 000	Felhalmozási célú támogatás államházt. belülre	35 500 000	35 560 000	126 560 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívül	93 675 000	93 675 000	209 909 584	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívül	2 472 600 000	2 667 493 389	2 751 039 629
				Kölcsönök nyújtása	20 000 000	21 500 000	21 500 000
Összesen:	225 975 000	225 975 000	342 214 584	Összesen:	10 269 810 833	11 258 552 423	11 048 508 637
<i>Felhalmozás egyenlege</i>	<i>-10 043 835 833</i>	<i>-11 032 577 423</i>	<i>-10 706 294 053</i>				
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Költségvetési maradvány	3 483 380 498	6 956 303 885	6 956 303 885	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	412 500 000	412 500 000	412 500 000
Lekötött bankbetétek megszüntetése	4 479 304 965	4 479 304 965	4 479 304 965	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	126 099 919	186 584 765	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	290 938 393	417 038 312	477 523 158
Működési célú hitel	0	0	0	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
Felhalmozási célú hitel	0	0	0				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0				
Összesen:	7 962 685 463	11 561 708 769	11 622 193 615	Összesen:	703 438 393	829 538 312	890 023 158
Mindösszesen:	44 608 338 405	48 988 622 553	49 115 056 512	Mindösszesen:	44 608 338 405	48 988 622 553	49 115 056 512