

1. melléklet a 27/2023. (XI. 28.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.IX.19.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
I. Működési költségvetés kiadásai					
1. Személyi juttatások	10 912 894 906	11 379 230 720	11 501 698 697	10 826 515 609	675 183 088
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	1 635 837 593	1 748 107 633	1 779 207 824	1 685 650 075	93 557 749
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	15 185 507 868	17 115 798 497	17 503 743 253	15 193 505 264	2 310 237 989
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	353 502 400	335 810 611	330 570 690	43 502 400	287 068 290
5. Egyéb működési célú kiadások					
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 287 832 611	3 384 672 650	3 387 258 650	3 216 045 522	171 213 128
5.2 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	1 129 823 516	1 397 928 494	1 433 608 964	568 514 393	865 094 571
5.3 Tartalékok	1 129 690 285	1 814 976 112	1 653 457 118	598 478 526	1 054 978 592
I. Működési költségvetés kiadásai összesen	33 635 089 179	37 176 524 717	37 589 545 196	32 132 211 789	5 457 333 407
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	5 422 887 595	5 561 599 800	5 554 151 504	2 862 984 503	2 691 167 001
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	2 318 823 238	2 587 809 208	2 313 389 894	2 251 353 095	62 036 799
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	35 500 000	126 560 000	126 560 000	560 000	126 000 000
8.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	2 472 600 000	2 751 039 629	2 762 226 529	0	2 762 226 529
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	20 000 000	21 500 000	21 500 000	0	21 500 000
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	10 269 810 833	11 048 508 637	10 777 827 927	5 114 897 598	5 662 930 329
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	43 904 900 012	48 225 033 354	48 367 373 123	37 247 109 387	11 120 263 736
III. Finanszírozási kiadások					
9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	412 500 000	412 500 000	412 500 000	412 500 000	0
10. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0
11. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2023. évi állami támogatás előleg)	290 938 393	477 523 158	647 758 415	647 758 415	0
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások összesen	703 438 393	890 023 158	1 060 258 415	1 060 258 415	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	44 608 338 405	49 115 056 512	49 427 631 538	38 307 367 802	11 120 263 736

2. melléklet a 27/2023. (XI. 28.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előír. 2023.IX.19.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft
I. Működési költségvetés bevételei				
1. Működési célú támogatások államháztartások belülről				
1.1. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből	7 300 459 807	8 122 052 902	8 212 470 659	8 212 470 659
1.2. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről	57 290 023	80 748 539	82 966 111	25 863 916
2. Közhatalmi bevételek	23 914 345 000	23 914 345 000	23 914 345 000	23 914 345 000
3. Működési bevételek	4 848 175 243	4 847 978 587	4 847 683 027	4 710 908 408
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	299 407 869	185 523 285	185 523 285	22 350 000
I. Működési költségvetés bevételei összesen	36 419 677 942	37 150 648 313	37 242 988 082	36 885 937 983
II. Felhalmozási költségvetés bevételei				
5. Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről				
5.1. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	0	0	0
5.2. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart. belülről	0	0	50 000 000	0
6. Felhalmozási bevételek	132 300 000	132 305 000	132 305 000	2 005 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	93 675 000	209 909 584	209 909 584	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	225 975 000	342 214 584	392 214 584	2 005 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	36 645 652 942	37 492 862 897	37 635 202 666	36 887 942 983
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-7 259 247 070	-10 732 170 457	-10 732 170 457	-359 166 404
<i>Ebből: Működési egyenleg</i>	<i>2 784 588 763</i>	<i>-25 876 404</i>	<i>-346 557 114</i>	<i>4 753 726 194</i>
<i>Felhalmozási egyenleg</i>	<i>-10 043 835 833</i>	<i>-10 706 294 053</i>	<i>-10 385 613 343</i>	<i>-5 112 892 598</i>
III. Finanszírozási bevételek				
8. Költségvetési hiány belső finanszírozása				
8.1. Költségvetési maradvány	3 483 380 498	6 956 303 885	6 956 303 885	6 949 141 248
8.2. Lékötött bankbetétek megszüntetése	4 479 304 965	4 479 304 965	4 479 304 965	0
8.3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása	7 962 685 463	11 435 608 850	11 435 608 850	6 949 141 248
9. Költségvetési hiány külső finanszírozása				
9.1. Működési célú hitel	0	0	0	0
9.2. Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0
9.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	186 584 765	356 820 022	356 820 022
Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen	0	186 584 765	356 820 022	356 820 022
III. Finanszírozási bevételek összesen	7 962 685 463	11 622 193 615	11 792 428 872	7 305 961 270
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	44 608 338 405	49 115 056 512	49 427 631 538	44 193 904 253

Önként vállalt
feladat Ft

0
57 102 195
0
136 774 619
163 173 285
357 050 099

0
50 000 000
130 300 000
209 909 584
390 209 584
747 259 683
-10 373 004 053
-5 100 283 308
-5 272 720 745

7 162 637
4 479 304 965
0
4 486 467 602

0
0
0
0
4 486 467 602
5 233 727 285

3. melléklet a 27/2023. (XI. 28.) XI.ÖK rendelethez

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

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

sor-szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.IX.19.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
Önkormányzat						
1	Parkfelújítás (játsszótérek felújítása, tervezés)	426 947 094	399 668 999	409 267 483	409 267 483	
2	Útpályák aszfaltszönyvegezése és járda felújítás	534 764 280	677 639 249	590 555 867	590 555 867	
3	Önkormányzati tulajdonú épület felújítások	266 000 000	266 000 000	251 496 591	251 496 591	
4	Intézményi udvarfelújítások (TFH 140 M Ft)	260 000 000	270 337 800	238 614 360	238 614 360	
5	Egészségügyi rendelők felújítása	416 624 422	412 308 172	406 679 768	406 679 768	
6	Iskolai ingatlanok felújítása	121 787 442	122 029 823	122 029 823	122 029 823	
8.1.	UIA05-374-CUP 4 Creativity Projekt EU támogatás felújítási kiadások	2 700 000	11 685 933	11 685 933		11 685 933
8.2.	Albertfalva út 3. házirosvai rendelő energetikai korszerűsítése		50 000 000	50 000 000		50 000 000
8.3.	Önkormányzati lakások felújítása		350 866	350 866		350 866
	<i>Összesen:</i>	<i>2 028 823 238</i>	<i>2 210 020 842</i>	<i>2 080 680 691</i>	<i>2 018 643 892</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	1 503 403	1 503 403	
10	Albertfalvai Óvoda (Derzsi utca 54.) csoport szobái és az előtéri parketta burkolat felújítása	5 000 000	5 000 000	4 304 519	4 304 519	
11	Kelenvölgy-Örmezei Óvoda (Menyecske utca 2.) mosdó teljes felújítás és öltözőszekrények, padok kialakítása	10 000 000	10 000 000	12 898 600	12 898 600	
11.1	Kelenvölgy-Örmezei Óvoda (Neszmélyi u. 22-24) udvarfelújítás		20 000 000	17 824 192	17 824 192	
12	Sasadi Óvoda (Zólyomi út 20-22.) ANTSZ vállalások	10 000 000	8 994 661	4 375 581	4 375 581	
13	Szentimrévárosi Óvoda (Badacsonyi utca 20-22.) mosókonyha felújítás	8 000 000	8 000 000	4 419 326	4 419 326	
13.1	Csicsergő Óvoda, Tesz-Vesz Óvoda, Albertfalvai Óvoda udvarfelújítások		24 809 500	14 895 215	14 895 215	
<i>Bölcsődék:</i>						
14	Bóbita Bölcsőde (Fonyód utca 3-5.) két raktárhelyiség összenyitása	2 000 000	394 082	0	0	
15	Szemünk Fénye Központi Bölcsőde és vezetőség (Tétényi út 46-48.) pincei vezetékek cseréje és földszinti padló hőszigetelése	25 000 000	25 000 000	20 123 783	20 123 783	
16	Katica Bölcsőde (Törökugrató utca 11.) szekrények és lambéria felújítása két csoportszobában	7 000 000	7 000 000	0	0	
17	Kuckó Bölcsőde (Bogdánfy utca 4/A) két csoportszoba átadó előtér felújítása	9 000 000	9 000 000	9 652 664	9 652 664	
18	Kuckó Bölcsőde (Bogdánfy utca 4/A) mosókonyha és vasalószoba felújítása	3 000 000	3 000 000	4 988 611	4 988 611	
18.1	Újbudai Magoróskert Bölcsőde udvarának rendbetétele, újítása	0	30 000 000	30 000 000	30 000 000	
<i>Szociális intézmények:</i>						
19	Újbudai Szociális Szolgálat (Kevház u. 6.) IK Konyha felújítás, munkalapok és ajtó	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	23 017 786	20 840 778	20 840 778	
21	Újbudai Idősek Háza (Fraknó u. 7.) közös területek fejlesztése, felújítása (járda, esőcsatorna, ereszeszkáza, 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	8 081 543	8 081 543	
<i>Kulturális intézmények:</i>						
23	Albertfalvai Községi Ház (Gyékényes u. 45-47.) kazáncsere	10 000 000	10 000 000	350 000	350 000	
24	Gazdagréti Községi Ház (Törökugrató u. 9.) tetőszigetelés befejezése	8 000 000	8 000 000	7 882 960	7 882 960	
25	Kelenvölgyi Községi Ház (Kardhegy u. 2.) tetőhéjazat cseréje	14 000 000	14 000 000	13 806 114	13 806 114	
26	Több intézmény kert, kerítés, udvar, terasz, játszótéri eszközök minősítése, felújítása	25 000 000	25 000 000	15 820 908	15 820 908	
27	Több intézmény árnyékolás, energia megtakarítási, elektromos felújítási, fűtés-hűtési rendszerek, gépészeti felújítások	120 000 000	117 229 437	20 556 113	20 556 113	
28	Központi karbantartási keretből felújítások	0	342 900	4 384 893	4 384 893	
	<i>Összesen:</i>	<i>290 000 000</i>	<i>377 788 366</i>	<i>232 709 203</i>	<i>232 709 203</i>	<i>0</i>
	Összesen:	2 318 823 238	2 587 809 208	2 313 389 894	2 251 353 095	62 036 799

4. melléklet a 27/2023. (XI. 28.) XI.ÖK rendelethez

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

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

sor-szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előír. 2023.IX.19.	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	525 501 600	484 211 519	484 211 519	
3	Szabályozási tervek, hatástanulmányok	79 070 260	79 070 260	79 070 260	79 070 260	
4	Parkolóépítés (TFH 15M Ft)	110 000 000	141 128 641	129 898 031	129 898 031	
5	Park- és játszótér tervezés, építés (TFH 75 M Ft)	1 338 545 647	1 351 391 158	1 312 031 751	1 312 031 751	
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	3 100 913		3 100 913
8	Önkormányzati tulajdonú lakás korszerűsítések	20 000 000	35 809 666	35 809 666	35 809 666	
9	Kerékpáros fejlesztések (TFH 25 M Ft)	158 482 190	175 374 936	175 374 936		175 374 936
10	Intézményi épületek energia korszerűsítési programja	165 000 000	165 000 000	173 594 848	173 594 848	
11	Nyilvános illemhelyek létesítése (4 db)	126 960 000	176 950 907	176 950 907		176 950 907
12	UIA05-374- CUP 4 Creativity Projekt EU támogatásból Bercsényi u.10. rekonstrukciója.MU Színház tető, Eleven Blokk 3 helyiség	83 714 148	75 218 962	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)		0	0		0
15	Beruházások tervezése	151 586 500	160 661 162	160 159 512	160 159 512	
16	Közvilágítás fejlesztése	25 000 000	35 000 000	35 000 000		35 000 000
17	Parkolási rendszerrel kapcsolatos beruházások, díjfiz. zóna bővítése (TFH 50 M Ft)	441 918 200	441 918 200	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	492 567 059	496 962 059		496 962 059
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	912 214 336	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		3 557 524	10 057 324		10 057 324
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	2 018 966	2 449 239	14 639	2 434 600
23.4.	Ulászló u. - Kökörcsin u. - Zombolyai u. saroktelek beruházás	188 000 000	188 000 000	171 994 012	171 994 012	
23.5	Ifjúsági Közösségi tér (Bartók B. 29.) légtechnikai szellőztető berendezés		10 000 000	10 000 000	10 000 000	
23.6.	Budapart orvosi rendelők kialakítása, tárgyi eszköz beszerzés		20 000 000	20 000 000	20 000 000	
23.7.	60+ program kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése		103 269	103 269		103 269
23.8.	Közösségi tér létrehozása Fővárosi Önkormányzat támogatásával			50 000 000		50 000 000
24	Közösségi fejlesztés	50 000 000	60 000 000	52 000 000		52 000 000
	<i>összesen</i>	<i>5 369 609 095</i>	<i>5 463 135 264</i>	<i>5 416 867 449</i>	<i>2 762 278 138</i>	<i>2 654 589 311</i>
	<i>Beruházási kiadások fordított áfa tartalma **</i>	<i>0</i>	<i>127 785 664</i>	<i>127 785 664</i>		<i>127 785 664</i>
	<i>Korrigált összesen</i>	<i>5 369 609 095</i>	<i>5 590 920 928</i>	<i>5 544 653 113</i>	<i>2 762 278 138</i>	<i>2 782 374 975</i>
	Polgármesteri Hivatal					
25	Kis- és nagyértékű tárgyeszköz beszerzések	27 000 000	29 061 063	29 061 063	29 061 063	
26	Szoftver fejlesztés	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
	<i>összesen</i>	<i>29 000 000</i>	<i>31 061 063</i>	<i>31 061 063</i>	<i>31 061 063</i>	<i>0</i>
	GAMESZ					
27	Intézmények eszközbeszerzése (int. saját költségvetésben tervezve)	24 278 500	48 752 182	52 783 337	16 605 647	36 177 690
28	Központi karbantartási keretből beruházási kiadások	0	6 168 004	10 679 092	10 679 092	
29	Gamesz eszközbeszerzései saját költségvetésben tervezve	0	6 313 122	10 153 472	9 753 472	400 000
30	Informatikai eszközök fejlesztése USZOSZ	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000	
31	Informatikai eszközök fejlesztése UHSZK	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
32	Felújítási keretből beruházások	0	1 370 165	27 807 091	27 807 091	
	<i>összesen</i>	<i>24 278 500</i>	<i>67 403 473</i>	<i>106 222 992</i>	<i>69 645 302</i>	<i>36 577 690</i>
	Összesen:	5 422 887 595	5 561 599 800	5 554 151 504	2 862 984 503	2 691 167 001

5. melléklet a 27/2023. (XI. 28.) XI. ÖK rendelethez

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

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

Cimrend sorszáma:

1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előír. 2023.IX.19.	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 kitérítések, 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. Ősztündíjak (Papp L.,művészeti, zenei, ker. tanulmányi)
- 1.11. Intézményvezetők (iskolák) megbízási díja
- 1.12. Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat
- 1.14. Erasmus+ Program 2020-3-HU01-KA347-093896 pályázat
- 1.15. TIME 4EU It's our time,it's time for Europe pályázat
- 1.16. UIA 05-374 CUP Creativity pályázat
- 1.17. EUFCF Újbuda helyi energia- és klíma céljai pályázat személyi kiadások
- 1.19. Munkaerő megtartást segítő juttatások
- 1.20. KEHOP-1.2.1.-2018. Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Újbudán projekt
- 1.20.1. URBACT Metacity pályázat személyi juttatása
- 1.21. CE15161 Care Smart projekt személyi juttatások

Személyi juttatások összesen

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

- 3.1. Önkormányzat dologi kiadásai
- 3.2. ÁFA befizetési kötelezettség
- 3.2.1. Fordított áfa befizetési kötelezettség
- 3.4. Táboroztatás dologi (nemzetközi cseretűlés)
- 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 eljárás díjak
- 3.15. Parkolási rendszerrel kapcs. kiadások
- 3.16. Hitelek kamat
- 3.17. Családbarát Újbuda program
- 3.18. Egészségügyi feladatok dologi kiadásai
- 3.19. Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemelt. ktg (Zsombolyai 4,5. Boecsai 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. Esetlegyenlőségi feladatok dologi
- 3.30. Úszásoktatás, szállítás, törptábor, 60+vízizimm.
- 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. Gyermek Egészségügyi Centrum dologi kiadásai (Kőrösy J. u 3.) pályázat
- 3.42. Partnervárosi feladatok dologi
- 3.43. Média 11. Kft szolgáltatásai
- 3.44. Köznevelési és ifjúsági feladatok dologi kiadások

3 260 000	8 845 000	8 845 000		8 845 000
3 400 000	5 900 000	5 870 000	3 340 000	2 530 000
7 180 000	15 680 000	15 680 000	15 680 000	0
20 007 000	30 731 000	57 981 000		57 981 000
15 572 000	31 877 480	35 023 460	1 161 884	33 861 576
288 895 468	289 395 468	289 395 468	289 395 468	
8 710 000	8 852 000	8 852 000		8 852 000
0	4 705 882	4 705 882		4 705 882
100 000 000	100 141 582	100 236 582	100 000 000	236 582
29 125 000	29 125 000	29 125 000		29 125 000
16 320 000	17 130 080	17 130 080		17 130 080
4 500 000	6 600 000	6 600 000		6 600 000
1 110 024	1 110 024	1 110 024		1 110 024
102 721	102 721	102 721		102 721
10 180 703	10 180 703	10 180 703		10 180 703
6 500 000	5 384 220	5 384 220		5 384 220
	21 398 150	28 473 400		28 473 400
		900 000		900 000
		2 345 400		2 345 400
		4 500 000		4 500 000
514 862 916	587 159 310	632 440 940	409 577 352	222 863 588

5 fő

0 fő

69 694 357	83 357 532	90 673 150	58 922 147	31 751 003
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

277 000 000	322 777 011	326 069 634	319 564 761	6 504 873
230 000 000	230 000 000	230 000 000	230 000 000	
0	127 785 664	127 785 664		127 785 664
20 000 000	15 660 000	15 660 000		15 660 000
43 900 000	14 900 000	14 900 000	14 900 000	
3 203 085 000	3 905 981 457	3 885 139 194	3 226 647 615	658 491 579
433 614 394	605 083 676	854 896 958	790 984 580	63 912 378
10 815 000	10 597 701	10 625 772	10 565 772	60 000
159 665 508	175 607 330	173 021 701	155 883 029	17 138 672
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	31 683 608	43 822 738		43 822 738
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	2 178 755	1 492 734		1 492 734
17 213 256	76 069 849	76 069 849	16 213 256	59 856 593
630 364 147	650 266 490	659 966 721	659 966 721	
75 000 000	199 248 848	202 048 848		202 048 848
12 735 000	20 808 800	20 808 800		20 808 800
21 197 000	27 618 941	25 822 236	1 895 000	23 927 236
594 520 000	623 492 326	623 492 326	594 520 000	28 972 326
21 815 000	29 484 630	29 156 548		29 156 548
0	0	0		0
112 661 000	112 661 000	112 661 000	112 661 000	
126 450 939	92 980 914	82 731 114	7 700 000	75 031 114
25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	
13 225 000	13 225 000	13 191 421		13 191 421
161 260 000	161 260 000	161 260 000		161 260 000
3 000 000	3 000 000	2 946 400		2 946 400
0	0	0		0
8 225 700	8 225 700	8 225 700		8 225 700
296 500 000	296 500 000	296 500 000	296 500 000	
75 000 000	75 000 000	86 000 000	86 000 000	
2 938 229	2 984 582	2 984 582		2 984 582
25 000 000	22 627 000	22 627 000		22 627 000
345 000	345 000	345 000		345 000
45 367 655	46 123 179	46 123 179		46 123 179
3 143 250	3 143 250	4 376 654		4 376 654
1 700 000	2 200 000	2 200 000		2 200 000
318 021 984	330 026 860	338 826 394		338 826 394
45 715 000	54 621 942	54 131 168		54 131 168

5. melléklet a 27/2023. (XI. 28.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Cimrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

3.45 EUCF Újbuda helyi energia- és klíma céljai megvalósítását támogató beruházási koncepció kidolgozása pályázat dologi kiadások
3.46 URBACT Metacity pályázat dologi kiadások

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4.1 Önk. által folyósított szociális ellátások

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

Egyéb működési célú kiadások

5. Elvonások és befizetések kp-i költségvetésbe

5.1 Szolidaritási hozzájárulás

6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre

6.1 Rendőrségi, rendvédelmi feladatok támogatása

6.2 Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása

6.3 Helyi nemzeti önkormányzatok feladatlapú támogatás

6.4 Ösztöndíjak (Bursa)

6.5 Egyéb műk. támogatás áht-n belülre

6.6 Rendvédelmi szervek állományának juttalmazása

6.7 BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése

6.8 Kulturális pályázatok működési célú támogatása ÁHTB

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

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

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

6.12 VEKOP 5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. Fejl. Újbudán pályázat támogatás visszafizetés

6.13 Környezetvédelmi Alap működési célú támogatása ÁHTB

6.17 Újbudai Szakkollégiumok működési célú támogatása ÁHTB

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre össz.

7. Egyéb működési célú pénzeszköztáadás államháztart. kívülről

7.1 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása

7.2 Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülről (FÖTÁV)

7.3 Sportszervezetek támogatása (egyesületek, diáksport)

7.4 VICUS XI. Közalapítvány

7.5 Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft tám.

7.6 Szent Kristóf Szakrendelő Nonprof. Kft támogatása

7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszköztáadások

7.8 Kulturális közszolgáltatási szerződések

7.9 BUDA-HOLD Kft softvaldkerti 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

7.24 UIA projektpartnerk visszaterítendő támogatása

7.25 Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány működési támogatása

7.27 Újbudai Szakkollégiumok működési célú támogatása ÁHTK

7.30 Környezetvédelmi Alap működési támogatásai

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

Egyéb működési célú pénzeszköztáadás államházt. kívülről összesen

8. Tartalékok

8.1. Céltartalékok

8.2. Általános tartalékok

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.

Önkormányzat				
Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előír. 2023.IX.19.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
16 655 000	17 915 830	17 915 830		17 915 830
		7 083 200		7 083 200
8 981 116 321	10 536 255 656	10 805 078 678	8 725 092 047	2 079 986 631
353 502 400	335 810 611	330 570 690	43 502 400	287 068 290
353 502 400	335 810 611	330 570 690	43 502 400	287 068 290
0	20 296 823	20 296 823	20 296 823	
3 111 669 059	3 111 669 059	3 111 669 059	3 111 669 059	
1 000 000	51 000 000	51 000 000		51 000 000
500 000	500 000	500 000		500 000
5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	
5 910 000	5 910 000	5 910 000		5 910 000
23 458 000	25 108 000	25 608 000	23 458 000	2 150 000
18 000 000	20 000 000	20 000 000		20 000 000
39 000 000	41 465 300	41 465 300		41 465 300
	200 000	200 000		200 000
187 828	187 828	0		0
45 200 000	45 200 000	45 200 000		45 200 000
1 374 000	1 374 000	1 500 000		1 500 000
		897 828		897 828
		1 250 000		1 250 000
	1 140 000	1 140 000		1 140 000
139 829 828	197 285 128	199 871 128	28 658 000	171 213 128
2 000 000	2 000 000	1 700 000		1 700 000
20 000 000	20 000 000	4 000 000	4 000 000	
73 000 000	95 090 000	95 090 000		95 090 000
40 000 000	56 000 000	56 000 000		56 000 000
94 000 000	94 000 000	94 000 000		94 000 000
435 929 627	522 929 627	526 829 627	391 229 627	135 600 000
103 684 766	112 684 766	112 684 766	86 924 766	25 760 000
16 800 000	19 800 000	19 800 000		19 800 000
33 700 000	33 700 000	33 700 000		33 700 000
36 000 000	28 500 000	51 360 000	51 360 000	
75 000 000	124 000 000	124 000 000		124 000 000
10 748 609	10 748 609	10 748 609		10 748 609
600 000	600 000	600 000		600 000
27 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	
0	25 671 000	53 894 750		53 894 750
7 900 000	7 900 000	7 900 000		7 900 000
10 000 000	10 000 000	9 800 000		9 800 000
18 200 514	18 200 514	18 200 514		18 200 514
69 260 000	38 942 353	38 942 353		38 942 353
6 000 000	9 355 815	9 355 815		9 355 815
30 000 000	29 800 000	29 600 100		29 600 100
20 000 000	19 409 510	19 022 510		19 022 510
	42 379 577	39 263 197		39 263 197
		900 000		900 000
	4 802 774	4 802 774		4 802 774
	9 710 000	9 710 000		9 710 000
	20 349 458	20 349 458		20 349 458
	6 354 491	6 354 491		6 354 491
1 129 823 516	1 397 928 494	1 433 608 964	568 514 393	865 094 571
1 129 690 285	1 814 976 112	1 653 457 118	598 478 526	1 054 978 592
0		0	0	0
1 129 690 285	1 814 976 112	1 653 457 118	598 478 526	1 054 978 592
5 511 012 688	6 542 155 616	6 418 903 092	4 327 616 801	2 091 286 291
15 430 188 682	18 084 738 725	18 277 666 550	13 564 710 747	4 712 955 803
5 369 609 095	5 463 135 264	5 416 867 449	2 762 278 138	2 654 589 311
2 028 823 238	2 210 020 842	2 080 680 691	2 018 643 892	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

5. melléklet a 27/2023. (XI. 28.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Cimrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

11.4 Újbudai Szakkollégiumok felhalmozási célú támogatása AHTB
11.5 Fővárosi Önkormányzat - Feneketlen tó rehabilitáció felhalm.tám.

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart.belülre össz.

12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

- 12.1 Bérleti jog megváltás
- 12.2 Lakóházfelújítási pályázatok
- 12.3 Újbuda Prizma lakásvédelmi akcióterv
- 12.4 Életjáradék szerződések
- 12.5 Szt Kristóf Szakrendelő Kft fejlesztési támogatás
- 12.6 Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány (Tao önrész)
- 12.7 Kiemelt sportfeladatok támogatása
- 12.8 Civil szervezetek támogatása
- 12.11. Egyházak támogatása
- 12.12 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás
- 12.13 Újbudai Szakkollégiumok felhalmozási célú támogatása ÁHTB
- 12.16 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása
- 12.17 Örökségvédelmi keret
- 12.18. Újbuda Prizma Kft. eszköz, munkagép beszerzés
- 12.19 Újbuda SMART 11 Nonprofit Kft. informatikai fejlesztések támogatás
- 12.20 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Madárhegyi Gyerekcentrum megvalósítására
- 12.21 Újbuda Sportjáért Kft. napelemes rendszer telepítése
- 12.22. Környezetvédelmi Alap felhalmozási célú támogatása
- 12.23. Kulturális pályázatok felhalmozási célú támogatása
- 12.24. Táboroztatás felhalmozási célú támogatása
- 12.25. Közösségi fejlesztés felhalmozási támogatása
- 12.26. ULA projektpartnerek visszatérítendő felhalmozási célú támogatása

ULA projektpartnerek visszatérítendő felhalmozási célú támogatása

13. Lakástámogatás önk.helyi támogatás, kölcsön

14. Munkáltatói kölcsön közalkalmazottak

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen

KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)

III. Finanszírozási kiadások

16. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről

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 beföldli értékpapírok vásárlása

III. Finanszírozási kiadások összesen

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)

Önkormányzat				
Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előír. 2023.IX.19.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
	60 000	60 000	60 000	0
	91 000 000	91 000 000		91 000 000
35 500 000	126 560 000	126 560 000	560 000	126 000 000
0	0	0	0	
155 000 000	266 308 786	266 308 786		266 308 786
6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000
31 200 000	31 200 000	31 200 000		31 200 000
79 500 000	111 600 000	111 600 000		111 600 000
0	80 046 240	80 046 240		80 046 240
0	15 000 000	15 000 000		15 000 000
0	890 490	1 277 490		1 277 490
0	2 144 185	2 144 185		2 144 185
0	8 500 000	8 500 000		8 500 000
0	2 090 000	2 090 000		2 090 000
0		300 000		300 000
25 000 000	50 000 000	50 000 000		50 000 000
150 000 000	150 000 000	150 000 000		150 000 000
185 900 000	185 900 000	185 900 000		185 900 000
1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000		1 820 000 000
20 000 000	20 000 000	20 000 000		20 000 000
	1 359 928	1 359 928		1 359 928
		199 900		199 900
		200 000		200 000
		8 000 000		8 000 000
		2 100 000		2 100 000
2 472 600 000	2 751 039 629	2 762 226 529	0	2 762 226 529
5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000
5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000
2 518 100 000	2 887 599 629	2 898 786 529	560 000	2 898 226 529
9 916 532 333	10 560 755 735	10 396 334 669	4 781 482 030	5 614 852 639
25 346 721 015	28 645 494 460	28 674 001 219	18 346 192 777	10 327 808 442
412 500 000	412 500 000	412 500 000	412 500 000	
16 693 707 000	17 513 181 925	17 625 092 923	17 028 261 931	596 830 992
0	0	0		0
290 938 393	477 523 158	647 758 415	647 758 415	
0	0	0		0
17 397 145 393	18 403 205 083	18 685 351 338	18 088 520 346	596 830 992
42 743 866 408	47 048 699 543	47 359 352 557	36 434 713 123	10 924 639 434

5. melléklet a 27/2023. (XI. 28.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Cimrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

Önkormányzat

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.IX.19.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

BEVÉTELEK

I. Működési költségvetés bevételei

18. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

18.1 Önk. általános működési és ágazati felad. támogatása

18.2 Önkormányzatok műk. célú kiegészítő támogatásai

18.3 Előadó-művészeti szervezetek támogat. (Budapesti Vonások)

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 - I.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 (FÓTÁV)

23.2 UIA 05-374 CUP Creativity pályázat támogatás

23.3. EUUF 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

25.2 Községi költségvetési projektek felhalmozási célú támogatása Fővárosi Ö

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 áht-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 beföldi értékpapírok beváltása

Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen

29. Költségvetési hiány külső finanszírozása

29.1 Működési célú hitel

29.2 Felhalmozási célú hitel

30. Államháztartáson belüli megelőlegezések

30.1 Államháztartáson belüli megelőlegezések (2023. évi megelőlegezés)

30.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések (2024. évi megelőlegezés)

Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

7 198 250 562	7 198 552 688	7 219 550 263	7 219 550 263	
75 209 245	888 500 214	957 920 396	957 920 396	
27 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	
7 300 459 807	8 122 052 902	8 212 470 659	8 212 470 659	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
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	21 966 391	21 966 391		21 966 391
16 800 000	16 800 000	16 800 000		16 800 000
50 000 000	50 000 000	50 000 000		50 000 000
35 141 404	35 141 404	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	181 861 239	181 861 239	20 000 000	161 861 239
34 632 147 825	35 356 594 252	35 447 012 009	35 273 248 575	173 763 434

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

0	0	0	0	0
0	0	50 000 000	0	50 000 000
0	0	50 000 000	0	50 000 000

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		116 234 584
88 500 000	204 734 584	204 734 584	0	204 734 584
220 800 000	337 034 584	387 034 584	2 000 000	385 034 584
34 852 947 825	35 693 628 836	35 834 046 593	35 275 248 575	558 798 018

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		0
0	186 584 765	356 820 022	356 820 022	0
0	0	0		0
0	186 584 765	356 820 022	356 820 022	0

5. melléklet a 27/2023. (XI. 28.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Cimrend sorszáma:

1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

III. Finanszírozási bevételek összesen
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.IX.19.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
7 890 918 583	11 355 070 707	11 525 305 964	7 046 000 999	4 479 304 965
42 743 866 408	47 048 699 543	47 359 352 557	42 321 249 574	5 038 102 983

6. melléklet a 27/2023. (XI. 28.) XL.ÖK rendelethez

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

Önkormányzat kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése

3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

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

Összesen:

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előír. 2023.IX. 19.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------------

600 000 000	606 893 123	609 797 290	609 797 290	
1 317 585 000	1 705 976 463	1 682 896 333	1 485 888 533	197 007 800
16 896 000	24 663 085	24 663 085		24 663 085
85 000 000	91 249 999	91 249 999		91 249 999
143 480 000	163 349 530	163 339 630		163 339 630
7 680 000	32 608 470	32 608 470	32 608 470	
9 450 000	19 225 242	19 225 242	14 550 242	4 675 000
850 000 000	980 966 685	980 966 685	980 966 685	
25 000 000	81 386 360	81 386 360		81 386 360
3 000 000	3 000 000	2 343 600		2 343 600
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	3 905 981 457	3 885 139 194	3 226 647 615	658 491 579

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai

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

Összesen:

38 000 000	39 779 107	38 007 624	38 007 624	
125 000 000	126 994 511	131 994 511	131 994 511	
15 900 000	16 230 200	16 230 200	16 230 200	
155 100 000	189 763 980	189 763 980	189 763 980	
63 300 994	196 002 478	442 587 243	414 988 265	27 598 978
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	605 083 676	854 896 958	790 984 580	63 912 378

7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások

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

Összesen:

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

8.1 Céltartalékok kiadási előirányzat részletezése

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

Céltartalék összesen:

273 416 285	521 190 158	442 029 612	442 029 612	
60 000 000	110 598 949	140 364 032	140 364 032	
25 000 000	25 000 000	15 140 490		15 140 490
69 600 000	63 361 555	16 084 882	16 084 882	
28 130 000	14 139 106	14 139 106		14 139 106
7 000 000	500 000	500 000		500 000
35 000 000	33 893 828	19 955 946		19 955 946
500 000 000	978 500 436	960 000 671		960 000 671
41 544 000	9 367 170	1 534 637		1 534 637
90 000 000	58 424 910	43 707 742		43 707 742
	0	0		0
1 129 690 285	1 814 976 112	1 653 457 118	598 478 526	1 054 978 592

7. melléklet a 27/2023. (XI. 28.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma:

2

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

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

Személyi juttatások összesen

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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 belülrre (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 belülrre
- 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre
- 8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön (köztiisztviselők) nyújtása

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

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

Polgármesteri Hivatal			
Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.IX.19.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft
2 827 250 305	2 873 357 203	2 868 857 203	2 868 857 203
25 562 473	29 269 681	29 269 681	29 269 681
166 220	166 220	0	
40 000 000	40 000 000	40 000 000	
2 892 978 998	2 942 793 104	2 938 126 884	2 898 126 884
414 858 741	425 050 419	424 443 811	419 243 811
389 500 000	406 996 769	406 996 769	406 996 769
	30 480	30 480	30 480
389 500 000	407 027 249	407 027 249	407 027 249
0	0	0	0
36 333 724	36 333 724	36 333 724	36 333 724
0	0	0	
0	0	0	
3 733 671 463	3 811 204 496	3 805 931 668	3 760 731 668
29 000 000	31 061 063	31 061 063	31 061 063
0	0	0	0
0	0	0	
0	0	0	
10 000 000	11 500 000	11 500 000	
39 000 000	42 561 063	42 561 063	31 061 063
3 772 671 463	3 853 765 559	3 848 492 731	3 791 792 731
3 772 671 463	3 853 765 559	3 848 492 731	3 791 792 731

301 fő
0 fő

--

Önként vállalt feladat Ft

0
0
40 000 000
40 000 000

5 200 000

0

--

0
0
45 200 000

0

0
0
11 500 000
11 500 000
56 700 000
56 700 000

7. melléklet a 27/2023. (XI. 28.) XI.ÖK rendelethez

7. melléklet az 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.IX.19.	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	0		0
45 200 000	45 200 000	45 200 000		45 200 000
45 387 828	45 387 828	45 200 000	0	45 200 000
6 670 000	6 670 000	6 670 000	6 670 000	
47 280 000	47 280 000	47 280 000	47 280 000	
0	0	0		0
99 337 828	99 337 828	99 150 000	53 950 000	45 200 000

0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
5 175 000	5 175 000	5 175 000		5 175 000
5 175 000	5 175 000	5 175 000	0	5 175 000
104 512 828	104 512 828	104 325 000	53 950 000	50 375 000
71 766 880	91 572 446	91 572 446	91 572 446	
3 596 391 755	3 657 680 285	3 652 595 285	3 646 270 285	6 325 000
3 772 671 463	3 853 765 559	3 848 492 731	3 791 792 731	56 700 000

8. melléklet a 27/2023. (XI. 28.) XI.ÖK rendelethez
8. melléklet az 1/2023. (I. 31.) XI.ÖK rendelethez

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

Cimrend sorszáma:

3.1

Előirányzat megnevezése

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előír. 2023.IX.19.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

420 787 389	446 161 138	487 418 906	447 849 447	39 569 459
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

70,5 fő
fő

63 579 367	68 380 923	73 199 828	70 460 151	2 739 677
2 872 046 188	3 051 993 878	3 163 484 677	3 141 679 977	21 804 700

400 000	14 251 291	49 039 655	48 639 655	400 000
290 000 000	377 788 366	232 709 203	232 709 203	
3 646 812 944	3 958 575 596	4 005 852 269	3 941 338 433	64 513 836
3 646 812 944	3 958 575 596	4 005 852 269	3 941 338 433	64 513 836

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)

851 005 305	850 206 236	848 861 660	848 861 660	

				0
851 005 305	850 206 236	848 861 660	848 861 660	0

	64 863 028	64 863 028	64 863 028	
2 795 807 639	3 043 506 332	3 092 127 581	3 027 613 745	64 513 836
3 646 812 944	3 958 575 596	4 005 852 269	3 941 338 433	64 513 836

8. melléklet a 27/2023. (XI. 28.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma:

3.2

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

104,5 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 előír. 2023.IX.19.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

561 297 173	573 217 003	572 494 366	570 916 313	1 578 053
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

83 977 266	88 406 061	89 128 698	88 923 551	205 147
221 607 228	236 628 405	236 914 806	233 981 868	2 932 938

656 250	1 753 686	1 867 285	240 223	1 627 062
867 537 917	900 005 155	900 405 155	894 061 955	6 343 200
867 537 917	900 005 155	900 405 155	894 061 955	6 343 200

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	864 099 346	864 499 346	859 126 146	5 373 200
867 537 917	900 005 155	900 405 155	894 061 955	6 343 200

8. melléklet a 27/2023. (XI. 28.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma:

3.3

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

86,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson 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.IX.19.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

478 401 715	492 901 178	492 576 649	492 576 649	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

70 912 949	75 185 987	75 510 516	75 510 516	
203 374 060	214 009 471	214 329 471	213 330 431	999 040

656 250	1 207 070	1 207 070	116 860	1 090 210
753 344 974	783 303 706	783 623 706	781 534 456	2 089 250
753 344 974	783 303 706	783 623 706	781 534 456	2 089 250

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

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

712 857 303	735 334 962	735 654 962	734 165 712	1 489 250
753 344 974	783 303 706	783 623 706	781 534 456	2 089 250

8. melléklet a 27/2023. (XI. 28.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma:

3.4

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

100,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

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)

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előír. 2023.IX.19.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

525 770 384	538 067 931	536 926 528	536 926 528	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

82 693 818	87 787 300	88 928 703	88 928 703	
213 259 759	226 626 894	226 993 916	225 838 916	1 155 000

656 250	2 146 755	2 199 733	284 483	1 915 250
822 380 211	854 628 880	855 048 880	851 978 630	3 070 250
822 380 211	854 628 880	855 048 880	851 978 630	3 070 250

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

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

	4 048 301	4 048 301	3 388 301	660 000
788 722 400	816 922 768	817 352 908	814 942 658	2 410 250
822 380 211	854 628 880	855 048 880	851 978 630	3 070 250

8. melléklet a 27/2023. (XI. 28.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Cimrend sorszáma:

3.5

**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 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.IX.19.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

573 740 980	589 319 947	587 578 600	587 578 600	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

90 053 250	95 784 478	97 160 825	97 160 825	
239 131 642	252 233 009	252 864 019	251 865 502	998 517

656 250	4 153 266	4 167 256	50 523	4 116 733
903 582 122	941 490 700	941 770 700	936 655 450	5 115 250
903 582 122	941 490 700	941 770 700	936 655 450	5 115 250

53 275 180	53 275 180	53 177 680	53 177 680	

53 275 180	53 275 180	53 177 680	53 177 680	0

	4 051 317	4 051 317	3 301 317	750 000
850 306 942	884 164 203	884 541 703	880 176 453	4 365 250
903 582 122	941 490 700	941 770 700	936 655 450	5 115 250

8. melléklet a 27/2023. (XI. 28.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Cimrend sorszáma:

3.6

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

76,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.IX.19.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

381 565 519	392 389 566	392 116 347	392 116 347	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

60 393 998	64 314 556	64 528 775	64 528 775	
153 437 016	160 307 982	160 656 982	159 771 982	885 000

656 250	3 181 616	3 181 616	465 366	2 716 250
596 052 783	620 193 720	620 483 720	616 882 470	3 601 250
596 052 783	620 193 720	620 483 720	616 882 470	3 601 250

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	597 258 802	597 548 802	594 367 552	3 181 250
596 052 783	620 193 720	620 483 720	616 882 470	3 601 250

8. melléklet a 27/2023. (XI. 28.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma:

3.7

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

84,5 fő

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

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.IX.19.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

459 308 488	471 742 673	470 934 968	470 934 968	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

71 767 687	76 786 808	77 594 513	77 594 513	
192 620 696	202 338 690	202 652 940	201 137 940	1 515 000

656 250	1 690 790	1 706 540	259 540	1 447 000
724 353 121	752 558 961	752 888 961	749 926 961	2 962 000
724 353 121	752 558 961	752 888 961	749 926 961	2 962 000

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	709 106 422	709 436 422	707 484 422	1 952 000
724 353 121	752 558 961	752 888 961	749 926 961	2 962 000

8. melléklet a 27/2023. (XI. 28.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Cimrend sorszáma:

3.8

**Sasadi Óvoda
(Dayka Gábor u. 4.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

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)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.IX.19.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

400 504 742	412 041 866	411 528 613	411 528 613	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

60 601 818	64 642 789	65 156 042	65 156 042	
197 585 988	207 825 455	208 295 455	207 340 455	955 000

656 250	1 626 372	1 626 372	134 122	1 492 250
659 348 798	686 136 482	686 606 482	684 159 232	2 447 250
659 348 798	686 136 482	686 606 482	684 159 232	2 447 250

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

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

5 085 545	5 085 545	4 575 545	510 000	
622 874 358	644 576 497	645 046 497	643 109 247	1 937 250
659 348 798	686 136 482	686 606 482	684 159 232	2 447 250

8. melléklet a 27/2023. (XI. 28.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Cimrend sorszáma:

3.9

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

76,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előír. 2023.IX.19.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

408 098 704	420 561 476	419 623 719	419 623 719	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

64 011 178	68 346 523	69 284 280	69 284 280	
184 995 379	193 763 339	194 010 859	193 095 789	915 070

656 250	1 847 972	1 890 452	260 522	1 629 930
657 761 511	684 519 310	684 809 310	682 264 310	2 545 000
657 761 511	684 519 310	684 809 310	682 264 310	2 545 000

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

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

	7 254 533	7 254 533	6 714 533	540 000
623 204 668	642 707 934	643 004 954	640 999 954	2 005 000
657 761 511	684 519 310	684 809 310	682 264 310	2 545 000

8. melléklet a 27/2023. (XI. 28.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Cimrend sorszáma:

**Óvodák Összesen
(3.2-3.9)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

711,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson 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.IX.19.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------

3 788 687 705	3 890 241 640	3 883 779 790	3 882 201 737
---------------	---------------	---------------	---------------

584 411 964	621 254 502	627 292 352	627 087 205
1 606 011 768	1 693 733 245	1 696 718 448	1 686 362 883
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
5 250 000	17 607 527	17 846 324	1 811 639
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
5 984 361 437	6 222 836 914	6 225 636 914	6 197 463 464
5 984 361 437	6 222 836 914	6 225 636 914	6 197 463 464

0	0	0	0
288 498 727	288 498 727	288 384 067	288 384 067
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	288 384 067	288 384 067

0	40 167 253	40 167 253	34 707 253
5 695 862 710	5 894 170 934	5 897 085 594	5 874 372 144
5 984 361 437	6 222 836 914	6 225 636 914	6 197 463 464

8. melléklet a 27/2023. (XI. 28.) XI.ÖK rendelethez

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

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



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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

1 578 053

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

205 147

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

10 355 565

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5. Egyéb működési célú kiadások

0

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

0

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

0

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

0

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

16 034 685

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

0

8. Egyéb felhalmozási kiadások

0

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

0

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

0

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

28 173 450

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

28 173 450

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

0

11. Működési bevételek

0

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

0

Felhalmozási költségvetés bevételei

0

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

0

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

0

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

0

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

5 460 000

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

22 713 450

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

28 173 450

8. melléklet a 27/2023. (XI. 28.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Cimrend sorszáma:

3.11

Előirányzat megnevezése

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.IX.19.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező 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	688 317 888	710 554 041	613 834 328
-------------	-------------	-------------	-------------

96 509 467	108 961 153	112 686 522	100 859 857
606 191 588	645 468 712	644 309 231	618 351 197

1 600 000	4 420 595	6 080 076	5 766 783
1 324 042 105	1 447 168 348	1 473 629 870	1 338 812 165
1 324 042 105	1 447 168 348	1 473 629 870	1 338 812 165

	4 370 600	6 776 000	6 776 000
233 643 478	233 643 478	233 643 478	223 422 570
	2 350 000	2 350 000	2 350 000

233 643 478	240 364 078	242 769 478	232 548 570
	28 611 124	28 611 124	28 045 498
1 090 398 627	1 178 193 146	1 202 249 268	1 078 218 097
1 324 042 105	1 447 168 348	1 473 629 870	1 338 812 165

8. melléklet a 27/2023. (XI. 28.) XI.ÖK rendelethez

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

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



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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

96 719 713

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

11 826 665

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

25 958 034

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)

313 293

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)

134 817 705

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

134 817 705

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

10 220 908

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)

10 220 908

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

565 626

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

124 031 171

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

134 817 705

8. melléklet a 27/2023. (XI. 28.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Cimrend sorszáma:

3.12

Előirányzat megnevezése

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.IX.19.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

64,0 fő

342 077 307	383 369 679	396 649 642	390 897 430	5 752 212
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

53 643 036	61 323 873	63 457 706	62 709 918	747 788
78 514 289	93 146 018	98 870 378	98 870 378	
	19 087 916	19 087 916	19 087 916	

1 300 000	5 661 490	5 728 490	3 067 000	2 661 490
475 534 632	562 588 976	583 794 132	574 632 642	9 161 490
475 534 632	562 588 976	583 794 132	574 632 642	9 161 490

0	695 133	939 494	939 494	

	5 000	5 000	5 000	
0	700 133	944 494	944 494	0
	24 595 900	24 595 900	24 595 900	
475 534 632	537 292 943	558 253 738	549 092 248	9 161 490
475 534 632	562 588 976	583 794 132	574 632 642	9 161 490

8. melléklet a 27/2023. (XI. 28.) XLÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma:

3.13

Előirányzat megnevezése

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.IX.19.	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	281 327 702	292 145 977	58 429 195	233 716 782
-------------	-------------	-------------	------------	-------------

38 980 660	44 466 741	46 222 368	9 244 474	36 977 894
198 920 215	209 103 773	208 916 324	41 783 265	167 133 059

4 775 000	5 112 782	5 956 961	1 191 392	4 765 569
494 138 390	540 010 998	553 241 630	110 648 326	442 593 304
494 138 390	540 010 998	553 241 630	110 648 326	442 593 304

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	384 376 418	397 607 050	76 079 503	321 527 547
494 138 390	540 010 998	553 241 630	110 648 326	442 593 304

8. melléklet a 27/2023. (XI. 28.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma:

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.IX.19.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

496,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson 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)

2 886 802 353	3 072 100 653	3 119 502 732	2 748 330 744
---------------	---------------	---------------	---------------

442 252 163	483 109 061	496 298 057	442 636 135
1 211 288 478	1 293 399 617	1 298 674 149	1 100 583 056
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
9 675 000	18 051 122	21 214 680	10 025 175
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
4 550 017 994	4 885 748 369	4 954 777 534	4 320 663 026
4 550 017 994	4 885 748 369	4 954 777 534	4 320 663 026

0	4 370 600	6 776 000	6 776 000
527 376 211	527 978 624	529 142 300	392 367 681
1 312 046	3 662 046	3 662 046	2 350 000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	5 000	5 000	5 000
0	0	0	0
528 688 257	536 016 270	539 585 346	401 498 681
0	0	0	0
0	63 233 493	63 233 493	61 530 856
4 021 329 737	4 286 498 606	4 351 958 695	3 857 633 489
4 550 017 994	4 885 748 369	4 954 777 534	4 320 663 026

8. melléklet a 27/2023. (XI. 28.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Előirányzat megnevezése	Önként vállalt feladat Ft
KIADÁSOK	
Működési költségvetés kiadásai	
1. Személyi juttatások	371 171 988
<i>Engedélyezett létszám</i>	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	
2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.	53 661 922
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	198 091 093
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0
5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről	0
5.3 Egyéb elvonások, befizetések	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai	
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	11 189 505
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0
8. Egyéb felhalmozási kiadások	0
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)	634 114 508
9. Finanszírozási kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)	634 114 508
BEVÉTELEK	
Működési költségvetés bevételei	
10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0
11. Működési bevételek	136 774 619
12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	1 312 046
Felhalmozási költségvetés bevételei	
13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)	138 086 665
Finanszírozási bevételek	
16. Költségvetési maradvány	1 702 637
17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	494 325 206
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)	634 114 508

8. melléklet a 27/2023. (XI. 28.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Cimrend sorszáma:

3.14

Újbudai Közterület-felügyelet

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

57 fő
fő

408 775 545	440 774 875	440 429 445	440 429 445	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

61 041 001	66 955 196	67 300 626	67 300 626	
125 545 113	133 388 852	132 760 052	132 760 052	

8 953 500	17 493 533	18 122 333	9 168 833	8 953 500
604 315 159	658 612 456	658 612 456	649 658 956	8 953 500

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

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

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

	7 286 688	7 286 688	7 286 688	
584 315 159	631 325 768	631 325 768	622 372 268	8 953 500
604 315 159	658 612 456	658 612 456	649 658 956	8 953 500

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

Cimrend sorszáma:

3

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

1 335,0 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)

GAMESZ Összesen (3.1-3.14)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.IX.19.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

7 505 052 992	7 849 278 306	7 931 130 873	7 518 811 373	412 319 500
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

1 151 284 495	1 239 699 682	1 264 090 863	1 207 484 117	56 606 746
---------------	---------------	---------------	---------------	------------

5 814 891 547	6 172 515 592	6 291 637 326	6 061 385 968	230 251 358
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

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	67 403 473	106 222 992	69 645 302	36 577 690
------------	------------	-------------	------------	------------

290 000 000	377 788 366	232 709 203	232 709 203	0
-------------	-------------	-------------	-------------	---

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

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

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

14 785 507 534	15 725 773 335	15 844 879 173	15 109 123 879	735 755 294
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

14 785 507 534	15 725 773 335	15 844 879 173	15 109 123 879	735 755 294
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

0	4 370 600	6 776 000	6 776 000	0
---	-----------	-----------	-----------	---

1 686 880 243	1 686 683 587	1 686 388 027	1 549 613 408	136 774 619
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

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

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

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

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

1 688 192 289	1 694 721 233	1 696 831 073	1 558 744 408	138 086 665
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

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

13 097 315 245	13 855 501 640	13 972 497 638	13 381 991 646	590 505 992
----------------	----------------	----------------	----------------	-------------

14 785 507 534	15 725 773 335	15 844 879 173	15 109 123 879	735 755 294
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

8. melléklet a 27/2023. (XI. 28.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Cimrend sorszáma:

Önkormányzat költségvetési szervei összesen (2-3)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

1 636,0 fő

0,0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson 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.,kölcson visszatér.áh-n kívülről

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

Finanszírozási bevételek

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.IX.19.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
10 398 031 990	10 792 071 410	10 869 257 757	10 416 938 257	452 319 500
1 566 143 236	1 664 750 101	1 688 534 674	1 626 727 928	61 806 746
6 204 391 547	6 579 542 841	6 698 664 575	6 468 413 217	230 251 358
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	98 464 536	137 284 055	100 706 365	36 577 690
290 000 000	377 788 366	232 709 203	232 709 203	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	19 579 538 894	19 693 371 904	18 900 916 610	792 455 294
18 558 178 997	19 579 538 894	19 693 371 904	18 900 916 610	792 455 294
45 387 828	49 758 428	51 976 000	6 776 000	45 200 000
6 670 000	6 670 000	6 670 000	6 670 000	0
1 734 160 243	1 733 963 587	1 733 668 027	1 596 893 408	136 774 619
1 312 046	3 662 046	3 662 046	2 350 000	1 312 046
0	0	0	0	0
0	5 000	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	1 799 234 061	1 801 156 073	1 612 694 408	188 461 665
71 766 880	267 122 908	267 122 908	259 960 271	7 162 637
16 693 707 000	17 513 181 925	17 625 092 923	17 028 261 931	596 830 992
18 558 178 997	19 579 538 894	19 693 371 904	18 900 916 610	792 455 294

9. melléklet a 27/2023. (XI. 28.) XI.ÖK rendelethez

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

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

BEVÉTELEK **KIADÁSOK**

Működési mérleg

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.IX.19.	Módosított előirányzat Ft
Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből	7 300 459 807	8 122 052 902	8 212 470 659
Egyéb működési c.támogatások bev. államházt. belül	57 290 023	80 748 539	82 966 111
Közhatalmi bevételek	23 914 345 000	23 914 345 000	23 914 345 000
Működési bevételek	4 848 175 243	4 847 978 587	4 847 683 027
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	299 407 869	185 523 285	185 523 285
Összesen:	36 419 677 942	37 150 648 313	37 242 988 082
<i>Működés egyenlege</i>	<i>2 784 588 763</i>	<i>-25 876 404</i>	<i>-346 557 114</i>

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.IX.19.	Módosított előirányzat Ft
Személyi juttatások	10 912 894 906	11 379 230 720	11 501 698 697
Munkaadót terhelő járulékok, szociális. hozzájár.	1 635 837 593	1 748 107 633	1 779 207 824
Dologi kiadások (ÁFA-val)	15 185 507 868	17 115 798 497	17 503 743 253
Ellátottak pénzbeli juttatásai	353 502 400	335 810 611	330 570 690
Működési célú támogatás államházt. belülre	3 287 832 611	3 384 672 650	3 387 258 650
Működési célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre	1 129 823 516	1 397 928 494	1 433 608 964
Tartalékok	1 129 690 285	1 814 976 112	1 653 457 118
Összesen:	33 635 089 179	37 176 524 717	37 589 545 196

Felhalmozási mérleg

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.IX.19.	Módosított előirányzat Ft
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	0	0
Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt. belülről	0	0	50 000 000
Felhalmozási bevételek	132 300 000	132 305 000	132 305 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívül	93 675 000	209 909 584	209 909 584
Összesen:	225 975 000	342 214 584	392 214 584
<i>Felhalmozás egyenlege</i>	<i>-10 043 835 833</i>	<i>-10 706 294 053</i>	<i>-10 385 613 343</i>
Finanszírozási bevételek			
Költségvetési maradvány	3 483 380 498	6 956 303 885	6 956 303 885
Lekötött bankbetétek megszüntetése	4 479 304 965	4 479 304 965	4 479 304 965
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	186 584 765	356 820 022
Működési célú hitel	0	0	0
Felhalmozási célú hitel	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
Összesen:	7 962 685 463	11 622 193 615	11 792 428 872
Mindösszesen:	44 608 338 405	49 115 056 512	49 427 631 538

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.IX.19.	Módosított előirányzat Ft
Beruházási kiadások (ÁFA-val)	5 422 887 595	5 561 599 800	5 554 151 504
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	2 318 823 238	2 587 809 208	2 313 389 894
Felhalmozási célú támogatás államházt. belülre	35 500 000	126 560 000	126 560 000
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-n kívül	2 472 600 000	2 751 039 629	2 762 226 529
Kölcsönök nyújtása	20 000 000	21 500 000	21 500 000
Összesen:	10 269 810 833	11 048 508 637	10 777 827 927
Finanszírozási kiadások			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	412 500 000	412 500 000	412 500 000
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	290 938 393	477 523 158	647 758 415
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
Összesen:	703 438 393	890 023 158	1 060 258 415
Mindösszesen:	44 608 338 405	49 115 056 512	49 427 631 538

10. melléklet a 27/2023. (XI. 28.) XI.ÖK rendelethez

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

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2023. évi létszámkerete

Cím	Alcím	Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám fő 2023.01.01.	Engedélyezett létszám fő 2023.09.01.	Engedélyezett létszám fő 2023.12.01.
1		Önkormányzat	5	5	5
		Költségvetési szervek			
2		Polgármesteri Hivatal	301	301	301
3	3.1.	GAMESZ	71,5	70,5	69,5
	3.2.	Albertfalvai Óvoda	104,5	104,5	104,5
	3.3.	Dél-Kelenföldi Óvoda	86,5	86,5	86,5
	3.4.	Észak-Kelenföldi Óvoda	100,5	100,5	100,5
	3.5.	Gazdagréti Óvoda - Kindergarten is Gazdagrét	108,5	108,5	108,5
	3.6.	Kelenvölgy-Ormezei Óvoda- Kindergarten in Kelenvölgy-Ormező	76,5	76,5	76,5
	3.7.	Lágymányosi Óvoda	84,5	84,5	84,5
	3.8.	Sasadi Óvoda	74	74	74
	3.9.	Szentimrevárosi Óvoda	76,5	76,5	76,5
	3.10.	Újbudai Bölcsődei Intézmények	264	264	264
	3.11.	Újbudai Szociális Szolgálat	123	123	123
	3.12.	Újbudai Humán Szolgáltató Központ	64	64	64
	3.13.	Újbudai Idősek Háza	45	45	45
	3.14.	Újbudai Közterület-felügyelet	57	57	57
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	1 642,00	1 641,00	1 640,00

11. melléklet a 27/2023. (XI. 28.) XI.ÖK rendelethez

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

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

adatok E Ft

Program megnevezése, jelzőszáma	Pályázat adatai					Bevételek				Kiadások			
	Pályázati önrő	Pályázati támog. összege	Pályázati szerződés összege	Indult	Zárul/t	Korábbi években teljesített	2023. évben	További évek	Bevétel összesen	Korábbi években teljesített	2023. évben	További évek	Kiadás összesen
Fenntartható közlekedés Bp-en VEKOP-5.31-15-2016-00007 pályázat	0	3 325	3 325	2017.	2023.	3 325	0	0	3 325	137	3 188	0	3 325
KEHOP-1.2.1-18-2018-00001. Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Budapest XI. kerületében Újbudán	0	14 965	14 965	2019.	2021.	6 307	8 450	0	14 757	14 867	0	0	14 867
CE1516 - I CARE SMART projekt - Innovációs Ökoszisztémák az időügyet támogató SMART megoldásokért	6 544	124 340	130 884	2019.	2022.	96 687	35 141	0	131 828	124 742	1 374	0	126 116
UIA05-374 CUP4 Creativity- Cultural Platform "Kulturális Városi Platform a kreativitás előmozdítására és a digitális elmagányosodás elleni küzdelem céljából "	105 205	420 822	526 027	2020.	2023.	210 804	138 201	82 834	431 839	420 709	143 154	921	564 784
2018-10242. "Competence- Capacity building of employees of municipality" Önkormányzati munkavállalók kompetencia fejlesztése a hatékonyabb közszolgálatokért"	19 150	108 517	127 667	2021.	2023.	27 414	50 000	31 103	108 517	46 952	75 285	3 463	125 700
TIME4EU: It's our time, it's time for Europe pályázat Európa a polgárojért program	0	5 501	5 501	2021.	2023.	2 210	3 759	0	5 969	4 924	345		5 269
Erasmus+ Program 2020-3-HU01-KA347-093896- Fiatalok együtt. Felelősséggel" pályázat	0	5 241	5 241	2021.	2023.	4 192	1 195	0	5 387	1 016	4 225	0	5 241
EUCF 04HU000841X Újbuda helyi energia- és klíma céljai megvalósítását támogató beruházási koncepció kidolgozása önkormányzati tulajdonban lévő épületekre és lakóépületekre komplex energiahatékonsági beavatkozásokkal és napelemekkel	0	24 000	24 000	2023.	2024.	0	16 800	7 200	24 000	0	24 000	0	24 000
URBACT Metacity pályázat digitális, intelligens városi szolgáltatások a metaverzumban	11 245	20 885	32 130	2023.	2025.	0	0	20 885	20 885	0	9 733	22 397	32 130
Összesen	142 144	727 596	869 740			350 939	253 546	142 022	746 507	613 347	261 304	26 781	901 432

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