

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
I. Működési költségvetés kiadásai			
1. Személyi juttatások	16 945 388 650	16 714 746 561	230 642 089
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	2 201 712 663	2 168 792 095	32 920 568
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	18 663 441 303	17 149 679 761	1 513 761 542
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	442 502 400	58 002 400	384 500 000
5. Egyéb működési célú kiadások			
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	4 322 475 816	4 250 877 923	71 597 893
5.2 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	977 179 914	331 363 914	645 816 000
5.3 Tartalékok	1 211 306 000	529 600 000	681 706 000
I. Működési költségvetés kiadásai összesen	44 764 006 746	41 203 062 654	3 560 944 092
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	8 236 608 834	6 094 979 163	2 141 629 671
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	3 377 729 186	3 356 899 843	20 829 343
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre	700 042 428	500 000	699 542 428
8.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	758 101 414	123 770 000	634 331 414
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	20 250 000	0	20 250 000
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	13 092 731 862	9 576 149 006	3 516 582 856
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	57 856 738 608	50 779 211 660	7 077 526 948
III. Finanszírozási kiadások			
9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	412 500 000	412 500 000	0
10. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
11. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2024. évi állami támogatás előleg)	0	0	0
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások összesen	412 500 000	412 500 000	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	58 269 238 608	51 191 711 660	7 077 526 948

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

Előirányzat megnevezése
I. Működési költségvetés bevételei
1. Működési célú támogatások államháztartások belülről
1.1. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből
1.2. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről
2. Közhatalmi bevételek
3. Működési bevételek
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
I. Működési költségvetés bevételei összesen
II. Felhalmozási költségvetés bevételei
5. Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről
5.1. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből
5.2. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart. belülről
6. Felhalmozási bevételek
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről
II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG
<i>Ebből: Működési egyenleg</i>
<i>Felhalmozási egyenleg</i>
III. Finanszírozási bevételek
8. Költségvetési hiány belső finanszírozása
8.1. Költségvetési maradvány
8.2. Lekötött bankbetétek megszüntetése
8.3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
Költségvetési hiány belső finanszírozása
9. Költségvetési hiány külső finanszírozása
9.1. Működési célú hitel
9.2. Felhalmozási célú hitel
9.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések
Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen
III. Finanszírozási bevételek összesen
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)

Eredeti előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
8 045 482 408	8 045 482 408	0
5 349 883 893	5 341 000 000	8 883 893
25 976 120 549	25 976 120 549	0
6 886 662 790	6 197 872 790	688 790 000
152 661 660	3 000 000	149 661 660
46 410 811 300	45 563 475 747	847 335 553
0	0	0
664 542 428	0	664 542 428
80 900 000	2 000 000	78 900 000
11 395 000	0	11 395 000
756 837 428	2 000 000	754 837 428
47 167 648 728	45 565 475 747	1 602 172 981
-10 689 089 880	-5 213 735 913	-5 475 353 967
1 646 804 554	4 360 413 093	-2 713 608 539
-12 335 894 434	-9 574 149 006	-2 761 745 428
6 629 590 034	6 629 590 034	0
4 471 999 846	0	4 471 999 846
0	0	0
11 101 589 880	6 629 590 034	4 471 999 846
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
11 101 589 880	6 629 590 034	4 471 999 846
58 269 238 608	52 195 065 781	6 074 172 827

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

sor-szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
	Önkormányzat			
1	Parkfelújítás (játsszótterek felújítása, tervezés)	498 000 000	498 000 000	
2	Útpályák aszfaltszönyevezése és járda felújítás	933 433 843	933 433 843	
2.1	Díjfizető parkolási zóna területén belüli útfelújítás	170 000 000	170 000 000	
3	Önkormányzati tulajdonú épület felújítások	249 150 000	249 150 000	
4	Intézményi udvarfelújítások	340 000 000	340 000 000	
5	Egészségügyi rendelők felújítása	280 000 000	280 000 000	
6	Iskolai ingatlanok felújítása	120 000 000	120 000 000	
7	Bocskai út 39-41. épület homlokzat felújítása	475 316 000	475 316 000	
8.1	UIA05-374-CUP 4 Creativity Projekt EU támogatás felújítási kiadások	5 829 343		5 829 343
8.3	Önkormányzati lakások felújítása	2 000 000	2 000 000	
	Összesen:	3 073 729 186	3 067 899 843	5 829 343
	GAMESZ			
	<i>Óvodák:</i>			
9	Dél-Kelenföldi Óvoda (Mozgolóda Óvoda, Lecke utca 15-19.) vizesblokk felújítása csőcseréssel	14 000 000	14 000 000	
10	Dél-Kelenföldi Óvoda (Cseperedő Óvoda, Albert utca 28-30.) felnőtt mosdó, foglalkoztató kialakítása	11 000 000	11 000 000	
11	Észak-Kelenföldi Óvoda (Tétényi út 46-48.) pince csőcsere II. ütem	35 000 000	35 000 000	
12	Sasadi Óvoda (Tesz-Vesz Óvoda, Zólyomi út 20-22.) gépészeti vezetékek cseréje	12 000 000	12 000 000	
	<i>Bölcsődék:</i>			
13	Újbudai Bóbita Bölcsőde (Fonyód utca 3-5.) Füles csoport mosdóhelyiség teljes felújítása	13 000 000	13 000 000	
14	Újbudai Mogyoróskert Bölcsőde (Fraknó utca 13-15.) bölcsőde felújítása I. ütem	60 000 000	60 000 000	
15	Újbudai Napsugár Bölcsőde (Csíki-hegyek utca 9.) álmennyezet cseréje	10 000 000	10 000 000	
	<i>Szociális intézmények:</i>			
16	Újbudai Idősek Háza (Fraknó u. 7.) megüresedett lakrészek felújítása	15 000 000	15 000 000	
17	Újbudai Idősek Háza (Fraknó u. 7.) közös területek felújítása	10 000 000	10 000 000	
18	Újbudai Humán Szolgáltató Központ (Bogdánfy utca 7/D) bejárati szélfogó kialakítása	14 000 000	14 000 000	
	<i>Egyéb intézmények:</i>			
19	Újbudai Senior Programközpont (Baranyai utca 7.) nyílászárók cseréje	15 000 000		15 000 000
20	Több intézményben kert, kerítés, udvar, terasz, játszótéri eszközök felújítása, cseréje	35 000 000	35 000 000	
21	Több intézményben árnyékolási, energia megtakarítási, elektromos felújítási, fűtés-hűtési rendszerek, gépészeti felújítások	60 000 000	60 000 000	
	Összesen:	304 000 000	289 000 000	15 000 000
	Összesen:	3 377 729 186	3 356 899 843	20 829 343

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

sor-szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
	Önkormányzat			
1	Csatorna- és közmű építés	77 109 954		77 109 954
2	Útfejlesztések	700 621 598	700 621 598	
3	Szabályozási tervek, hatástanulmányok	78 891 200	78 891 200	
4	Parkolóépítés	137 329 150	137 329 150	
5	Park- és játszótér tervezés, építés	2 170 471 669	2 170 471 669	
6	Közösségi Házak fejlesztése, korszerűsítések	260 000 000	260 000 000	
7	Emléktáblák, szobrok köztéri alkotások	36 100 000		36 100 000
8	Önkormányzati tulajdonú lakás korszerűsítések	21 000 000	21 000 000	
9	Kerékpáros fejlesztések	174 516 100		174 516 100
10	Intézményi épületek energia korszerűsítési programja	367 000 000	367 000 000	
11	Nyilvános illemhelyek létesítése	206 873 000		206 873 000
12	UIA05-374- CUP 4 Creativity Projekt EU támogatás beruházási kiadások	0		0
13	Ingatlanvásárlások, elővásárlás	65 000 000		65 000 000
14	Óvodai férőhelybővítési feladatok	445 000 000	445 000 000	
15	Beruházások tervezése	148 157 200	148 157 200	
16	Közvilágítás fejlesztése	35 000 000		35 000 000
17	Parkolási rendszerrel kapcsolatos beruházások	60 000 000		60 000 000
18	Egészségügyi rendelők akadálymentesítése	15 000 000	15 000 000	
19	Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése	30 000 000		30 000 000
20	Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása (Kőrösy J.u. 3.) fejlesztési támogatásból /2021. évi ütem	67 968 621		67 968 621
21	Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása önk. ktgv. terhére (Kőrösy J.u. 3.)	326 955 405		326 955 405
22	Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása (Kőrösy J.u. 3.) fejlesztési támogatásból /2022. évi ütem	136 671 067		136 671 067
23	Lakásvásárlások	34 300 000	34 300 000	
23.1	Környezetvédelmi Alap kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	16 000 000		16 000 000
23.2	Fejlesztési koncepciók, hatástanulmányok	43 111 500		43 111 500
23.3	Önkormányzat kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	150 000		150 000
23.4	Ulászló u. - Kökörcsin u.- Zsombolyai u. saroktelek beruházás	25 000 000	25 000 000	
23.5	Ifjúsági Közösségi Tér (Bartók Béla út 29.) légtechnikai szellőztető berendezés kialakítása	40 000 000		40 000 000
23.8	Etelei Közösségi Tér kialakítása (Fővárosi Önkormányzati tám. 50 M)	66 028 346	66 028 346	
23.9	Orvosi rendelők klimatizálása	15 000 000	15 000 000	
23.10	Traffibox beszerzése, telepítése	25 000 000		25 000 000
23.11	Madárhegyi Gyermekcentrum fejlesztés (Buda-Hold Kft. tőkeemelés)	1 578 250 000	1 578 250 000	
24	Közösségi fejlesztés	90 000 000		90 000 000
	összesen	7 492 504 810	6 062 049 163	1 430 455 647
	Polgármesteri Hivatal			
25	Kis- és nagyértékű tárgyeszköz beszerzések	8 450 000	8 450 000	
26	Szoftver fejlesztés, informatikai eszközbeszerzés	24 480 000	24 480 000	
	összesen	32 930 000	32 930 000	0
	GAMESZ			
27	Intézmények eszközbeszerzése (int. saját költségvetésében tervezve)	44 091 596		44 091 596
	összesen	44 091 596	0	44 091 596
	Újbudai Szent Kristóf Szakrendelő			
28	Informatikai eszközbeszerzés	2 540 000		2 540 000
29	Gyermek Egészségügyi Központ beruházások, eszközbeszerzés	664 542 428		664 542 428
	összesen	667 082 428	0	667 082 428
	Összesen:	8 236 608 834	6 094 979 163	2 141 629 671

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

Cimrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

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

- 1.1 Táboroztatás személyi juttatása
1.2 Sportfeladatok személyi juttatása
1.3 Köznevelési feladatok személyi juttatása
1.4 Kerületi kitüntetések, és elismerések
1.5 Rendezvényekhez, önk.-i felad.-hoz kapcs. reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások
1.6 Polgármester, alpolgármesterek, képviselők, bizottsági tagok személyi juttatásai
1.7 60+ programok személyi juttatásai
1.9 Egyéb megbízási díjak
1.10 Ösztöndíjak (Papp L.,művészeti, zenei, ker. tanulmányi)
1.11 Intézményvezetők (iskolák) megbízási díja
1.12 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat
1.16 UIA 05-374 CUP Creativity pályázat
1.17 EUCF Újbuda helyi energia- és klíma céljai pályázat személyi kiadások
1.18 Környezetvédelmi Alap személyi kiadások
1.19 Munkaerő megtartást segítő juttatások
1.20 URBACT Metacity pályázat személyi juttatása

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

- 3.1 Önkormányzat dologi kiadásai
3.2. ÁFA befizetési kötelezettség
3.4 Partnervárosi táborok dologi kiadásai (nemzetközi csereüdülés)
3.4.1 Nyári napközis tábor dologi kiadásai
3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai
3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai
3.7 Sport feladatok, Sportkoncepció dologi kiadásai
3.8 Szociális feladatok dologi kiadásai
3.10 KözPont Újbudai Kulturális Kft. szolgáltatásai
3.11 Kerületi vagyonbiztosítás
3.12 Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai
3.13 Budahold Kft. táborozás
3.14. Parkolási bevételek behajtásával kapcsolatos eljárási díjak
3.15. Parkolási rendszerrel kapcsolatos kiadások
3.16 Hitelkamat
3.17 Családbarát Újbuda program
3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai
3.19 Zsombolyai Kft. bérleti díj, üzemeltetési ktg. (benne: Zsombolyai u. 4.,5. Bocskai út 39-41. épületek, Alabástrom u. Posta)
3.20 Kiemelt rendezvények
3.21 Városfejlesztési feladatok dologi kiadásai
3.22 Kulturális feladatok dologi kiadásai
3.23 Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft. szolgáltatás
3.24 60+ program dologi kiadásai
3.26 Sporttelep üzemeltetési kiad. (ÚSC)
3.27 Környezetvédelmi Alap dologi kiadások
3.28 Idősek Házából kilépők visszafizetési kötelezettség
3.29 Esélyegyenlőségi feladatok dologi kiadásai
3.30 Úszásoktatás, gyermekszállítási köznevelési intézményeknél
3.32 Kerületi Városfejlesztési koncepció

Önkormányzat

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

5 800 000		5 800 000
3 570 000	3 570 000	
8 960 000	4 160 000	4 800 000
32 600 000		32 600 000
22 135 000		22 135 000
340 750 164	340 750 164	
11 420 000		11 420 000
100 000 000	19 000 000	81 000 000
39 580 000		39 580 000
16 320 000		16 320 000
0		0
780 900		780 900
1 630 000		1 630 000
6 900 000		6 900 000
0		0
3 740 000		3 740 000
594 186 064	367 480 164	226 705 900

5 fő

0 fő

81 364 379	48 955 515	32 408 864
-------------------	-------------------	-------------------

283 000 000	283 000 000	
230 000 000	230 000 000	
12 000 000		12 000 000
43 900 000	42 400 000	1 500 000
3 936 067 300	3 492 787 000	443 280 300
558 509 979	525 509 979	33 000 000
11 360 000	8 360 000	3 000 000
169 498 175	118 380 116	51 118 059
355 901 000	355 901 000	
25 000 000	25 000 000	
36 750 000		36 750 000
10 000 000		10 000 000
80 000 000	80 000 000	
1 295 000 000	1 295 000 000	
238 546 692	238 546 692	
2 600 000		2 600 000
14 500 000	5 500 000	9 000 000
701 075 092	631 225 092	69 850 000
100 000 000		100 000 000
12 100 000		12 100 000
21 330 000	2 000 000	19 330 000
683 020 000	670 020 000	13 000 000
50 245 750		50 245 750
118 294 050	118 294 050	
66 548 122	9 764 244	56 783 878
25 000 000	25 000 000	
11 800 000		11 800 000
129 740 000		129 740 000
0		0

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

Cimrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése
3.33 Zsombolyai Kft. épület üzemeltetés, szolgáltatás (60+)
3.34 Társasházi üzemeltetés kiadásai
3.35 Társasházak felújítási alap képzése
3.37 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat
3.40 UIA 05-374 CUP Creativity pályázat dologi kiadások
3.41 Gyermek Egészségügyi Centrum pályázat dologi kiadásai (Kőrösy J. u 3.)
3.42 Partnervárosi feladatok dologi kiadásai
3.43 Média 11. Kft szolgáltatásai
3.44 Köznevelési és ifjúsági feladatok dologi kiadásai
3.45 EUCF Újbuda helyi energia- és klíma céljai megvalósítását támogató beruházási koncepció kidolgozása pályázat dologi kiadások
3.46 URBACT Metacity pályázat dologi kiadások
3.47 Kerületi Klímastratégia és Környezetvédelmi program megvalósítását támogató 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 Föv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása
6.3 Helyi nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatás
6.4 Ösztöndíjak (Bursa)
6.5 Egyéb működési támogatás áht-n belülre
6.6 Rendvédelmi szervek állományának jutalmazása
6.7 BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése
6.10 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat támog. átadás PH részére
6.14 URBACT Metacity pályázat pénzeszköz átadás PH részére
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre össz.
7. Egyéb működési célú pénzeszköztátadás államháztart. kívültre
7.1 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása
7.2 Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívültre (FÖTÁV)
7.3 Sportszervezetek támogatása (egyesületek, diáksport)
7.3.1 Kiemelt sportágak támogatása
7.4 VICUS XI. Közalapítvány
7.5 Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. támogatása
7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszköztátadások
7.8 Kulturális közszolgáltatási szerződések
7.9 BUDA-HOLD Kft. soltvadkerti üdülő, Közalkalmaz. Háza műk. tám.
7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása ÚSN Kft. (sport rendezvények, sport beruházások)
7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft.
7.13 Magyar Nyelvért Díj pénzeszköz átadás
7.14 Budapesti Vonósok pénzeszköz átadás
7.15 Egyéb működési célú pénzeszköz átadás
7.16 BUDA-HOLD Kft. Közalkalmaz.Házában rendőrök lakbértámog.
7.17 Táborszási pályázat
7.19 Szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszköz átadás
7.20 Egyházak támogatása
7.21 Kulturális pályázatok

Önkormányzat		
Eredeti előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
7 299 960		7 299 960
272 000 000	272 000 000	
94 500 000	94 500 000	
598 800		598 800
5 367 220		5 367 220
3 143 250		3 143 250
3 500 000		3 500 000
351 235 163		351 235 163
59 384 000		59 384 000
0		0
12 816 992		12 816 992
5 318 170		5 318 170
10 036 949 715	8 523 188 173	1 513 761 542
442 502 400	58 002 400	384 500 000
442 502 400	58 002 400	384 500 000
0	0	
4 219 377 923	4 219 377 923	
1 000 000		1 000 000
1 000 000		1 000 000
6 500 000	6 500 000	
8 150 000		8 150 000
25 000 000	25 000 000	0
18 000 000		18 000 000
39 000 000		39 000 000
2 938 000		2 938 000
1 509 893		1 509 893
103 097 893	31 500 000	71 597 893
2 000 000		2 000 000
3 000 000	3 000 000	
76 650 000		76 650 000
75 000 000		75 000 000
40 000 000		40 000 000
111 000 000		111 000 000
108 016 914	80 540 914	27 476 000
22 000 000	0	22 000 000
33 700 000		33 700 000
39 400 000		39 400 000
88 500 000		88 500 000
750 000		750 000
35 000 000	35 000 000	
0		0
8 640 000		8 640 000
10 000 000		10 000 000
26 400 000		26 400 000
6 000 000		6 000 000
20 000 000		20 000 000

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

Cimrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

7.22 Civil szervezetek támogatása
7.23 KözPont Újbudai Kulturális Kft. Támogatása
7.30 Környezetvédelmi Alap működési támogatásai
Egyéb működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen

8. Tartalékok

8.1. Céltartalékok
8.2. Általános tartalék

Tartalékok összesen*Egyéb működési célú kiadások összesen***I. Működési költségvetés kiadásai összesen (1+...+8)****II. Felhalmozási költségvetés kiadásai**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Egyéb felhalmozási célú kiadások**11. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülre**

11.1 Budaörs Önkormányzata felh. c. támogatás
11.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.
11.3 Dél-Budai Katasztrófavédelmi Ig. eszközbesz., infrastrukt.fejl.
11.6 Újbudai Szent Kristóf Szakrendelő fejlesztési támogatás (GYEÜC)

*Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart.belülre össz.***12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre**

12.1 Bérleti jog megváltás
12.2 Lakóházfelújítási pályázatok
12.4 Életjáradék szerződések
12.12 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás
12.17 Örökségvédelmi keret
12.19 Újbuda SMART 11 Nonprofit Kft. informatikai fejlesztések támogatás
12.20 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Madárhegyi Gyerekcentrum megvalósítására
12.27 MLSZ pénzeszköz átadás - Montessori Tagiskola műfüves labdarúgópálya felújítás
12.28 Budaörsi út - Rupphegy út csomópont kiépítése felh. c. pe. átadás

Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. kívülre összesen

13. Lakástámogatás önk.helyi támogatás, kölcsön

14. Munkáltatói kölcsön közalkalmazottak

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

16. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
17. Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás
18. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
19. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2024. évi állami támogatás előleg)
20. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

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

Önkormányzat		
--------------	--	--

Eredeti előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
20 000 000		20 000 000
212 823 000	212 823 000	
38 300 000		38 300 000
977 179 914	331 363 914	645 816 000
1 211 306 000	529 600 000	681 706 000
0		0
1 211 306 000	529 600 000	681 706 000
6 510 961 730	5 111 841 837	1 399 119 893
17 665 964 288	14 109 468 089	3 556 496 199
7 492 504 810	6 062 049 163	1 430 455 647
3 073 729 186	3 067 899 843	5 829 343

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

0	0	
212 750 000		212 750 000
38 700 000		38 700 000
0		0
50 000 000		50 000 000
200 345 914		200 345 914
123 770 000	123 770 000	
2 535 500		2 535 500
130 000 000		130 000 000
758 101 414	123 770 000	634 331 414
5 250 000		5 250 000
5 000 000		5 000 000
1 468 393 842	124 270 000	1 344 123 842
12 034 627 838	9 254 219 006	2 780 408 832
29 700 592 126	23 363 687 095	6 336 905 031
412 500 000	412 500 000	
19 730 472 219	19 663 506 937	66 965 282
0		0
	0	
0		0
20 142 972 219	20 076 006 937	66 965 282
49 843 564 345	43 439 694 032	6 403 870 313

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

Előirányzat megnevezése

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

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

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

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

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

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

Közhatalmi bevételek összesen**22. Működési bevételek**

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

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

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

Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről össz.**I. Működési költségvetés bevételei összesen****II. Felhalmozási költségvetés bevételei****24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből**

- 24.1 Fejlesztési célú kiegészítő támogatások
24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből össz.

25. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart. belülről

- 25.1 Egyéb felhalmozási c. támogatás

Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz.**26. Felhalmozási bevételek**

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

Felhalmozási bevételek összesen

Cimrend sorszáma:

1

Önkormányzat

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

8 010 482 408	8 010 482 408	
0	0	
35 000 000	35 000 000	
8 045 482 408	8 045 482 408	0
0	0	0

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

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

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

3 000 000	3 000 000	
84 930 239		84 930 239
6 954 300		6 954 300
33 246 348		33 246 348
7 614 459		7 614 459
13 000 000		13 000 000
3 000 000		3 000 000
151 745 346	3 000 000	148 745 346
38 653 429 465	37 811 458 119	841 971 346

0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0

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

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

Előirányzat megnevezése

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

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)

III. Finanszírozási bevételek

28. Költségvetési hiány belső finanszírozása

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

Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen

29. Költségvetési hiány külső finanszírozása

- 29.1 Működési célú hitel
29.2 Felhalmozási célú hitel

30. Államháztartáson belüli megelőlegezések

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

Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

III. Finanszírozási bevételek összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)

Cimrend sorszáma:

1

Önkormányzat

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

7 645 000		7 645 000
0		0
7 645 000	0	7 645 000
88 545 000	2 000 000	86 545 000
38 741 974 465	37 813 458 119	928 516 346

6 629 590 034	6 629 590 034	0
4 471 999 846		4 471 999 846
0		0
11 101 589 880	6 629 590 034	4 471 999 846

0		0
0		0

0		0
0		0
0	0	0
11 101 589 880	6 629 590 034	4 471 999 846
49 843 564 345	44 443 048 153	5 400 516 192

Önkormányzat kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése

3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

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

Összesen:

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

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai

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

Összesen:

43 000 000	43 000 000	
131 250 000	131 250 000	
4 000 000	4 000 000	
162 850 000	162 850 000	
184 409 979	184 409 979	
0	0	0
30 000 000		30 000 000
3 000 000		3 000 000
558 509 979	525 509 979	33 000 000

7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások

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

Összesen:

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

7.8 Kulturális közszolgáltatási szerződések

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

Összesen:

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

8.1 Céltartalékok kiadási előirányzat részletezése

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

Céltartalék összesen:

400 000 000	400 000 000	
60 000 000	60 000 000	
25 000 000		25 000 000
69 600 000	69 600 000	
45 000 000		45 000 000
7 000 000		7 000 000
35 000 000		35 000 000
150 000 000		150 000 000
46 006 000		46 006 000
100 000 000		100 000 000
208 700 000		208 700 000
65 000 000		65 000 000
1 211 306 000	529 600 000	681 706 000

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

Cimrend sorszáma:

2

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

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

*Személyi juttatások összesen***Engedélyezett létszám**

306,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
 - 3.1 Hivatal dologi kiadásai
 - 3.2. Választás dologi kiadásai (Önk. képviselők, EP)
- Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen*
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
 - 4.1 Önk. által folyósított szoc.ellátások (segélyek) jegyzői hatáskör
5. Egyéb működési célú kiadások
 - 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülrre
 - 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülrre

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 kívülrre
 - 8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön (köztisztviselők) nyújtása

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

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

3 271 202 233	3 271 202 233	
38 000 000	38 000 000	
2 600 000		2 600 000
1 336 189		1 336 189
3 313 138 422	3 309 202 233	3 936 189

468 535 837	468 024 133	511 704
-------------	-------------	---------

389 500 000	389 500 000	
17 000 000	17 000 000	
406 500 000	406 500 000	0

0	0	
---	---	--

	0	
0		0

4 188 174 259	4 183 726 366	4 447 893
----------------------	----------------------	------------------

32 930 000	32 930 000	0
0	0	

0		0
0		0
10 000 000		10 000 000

42 930 000	32 930 000	10 000 000
-------------------	-------------------	-------------------

4 231 104 259	4 216 656 366	14 447 893
----------------------	----------------------	-------------------

4 231 104 259	4 216 656 366	14 447 893
----------------------	----------------------	-------------------

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

Címrend sorszáma:

2

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

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

Működési bevételek összesen

Felhalmozási bevételek

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

Felhalmozási bevételek összesen

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

Finanszírozási bevételek

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

0	0	
2 938 000		2 938 000
1 509 893		1 509 893
4 447 893	0	4 447 893
3 500 000	3 500 000	
39 350 000	39 350 000	
0		0
47 297 893	42 850 000	4 447 893
0		0
0		0
0		0
3 750 000		3 750 000
3 750 000	0	3 750 000
51 047 893	42 850 000	8 197 893
	0	
4 180 056 366	4 173 806 366	6 250 000
4 231 104 259	4 216 656 366	14 447 893

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

Címrend sorszáma:

3.1

GAMESZ

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási célú 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)

69,5 fő
fő

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

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

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

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

974 372 307	974 372 307	

		0
974 372 307	974 372 307	0

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

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

Címrend sorszáma:

3.2

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

104,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

629 849 209	629 849 209	
-------------	-------------	--

92 849 937	92 849 937	
274 317 424	274 317 424	

656 250		656 250
997 672 820	997 016 570	656 250
997 672 820	997 016 570	656 250

49 573 740	49 573 740	

49 573 740	49 573 740	0

948 099 080	947 442 830	656 250
997 672 820	997 016 570	656 250

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

Címrend sorszáma: 3.3

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

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

87,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

530 534 497	530 534 497	
-------------	-------------	--

77 537 340	77 537 340	
257 783 965	257 783 965	

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

656 250		656 250
866 512 052	865 855 802	656 250
866 512 052	865 855 802	656 250

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

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

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

808 613 724	807 957 474	656 250
866 512 052	865 855 802	656 250

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

Címrend sorszáma:

3.4

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

100,5 fő

fő

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

578 312 163	578 312 163	
-------------	-------------	--

90 301 611	90 301 611	
283 260 284	283 260 284	

656 250		656 250
952 530 308	951 874 058	656 250
952 530 308	951 874 058	656 250

45 197 554	45 197 554	

45 197 554	45 197 554	0

907 332 754	906 676 504	656 250
952 530 308	951 874 058	656 250

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

Címrend sorszáma:

3.5

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

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

108,5 fő

fő

629 747 189	629 747 189	
-------------	-------------	--

97 668 421	97 668 421	
302 513 073	302 513 073	

656 250		656 250
1 030 584 933	1 029 928 683	656 250
1 030 584 933	1 029 928 683	656 250

69 540 969	69 540 969	

69 540 969	69 540 969	0

961 043 964	960 387 714	656 250
1 030 584 933	1 029 928 683	656 250

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési szerveinek 2024. 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**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)76,5 fő
fő

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

445 391 020	445 391 020	
-------------	-------------	--

69 289 300	69 289 300	
184 975 231	184 975 231	

656 250		656 250
700 311 801	699 655 551	656 250
700 311 801	699 655 551	656 250

29 897 340	29 897 340	

29 897 340	29 897 340	0

670 414 461	669 758 211	656 250
700 311 801	699 655 551	656 250

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

Cimrend sorszáma:

3.7

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

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 belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

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

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

512 933 882	512 933 882	
-------------	-------------	--

79 454 554	79 454 554	
237 139 431	237 139 431	

656 250		656 250
830 184 117	829 527 867	656 250
830 184 117	829 527 867	656 250

53 776 864	53 776 864	

53 776 864	53 776 864	0

776 407 253	775 751 003	656 250
830 184 117	829 527 867	656 250

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

Címrend sorszáma:

3.8

**Sasadi Óvoda
(Dayka Gábor u. 4.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

74,0 fő

fő

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

459 904 978	459 904 978	
-------------	-------------	--

65 944 357	65 944 357	
231 283 156	231 283 156	

656 250		656 250
757 788 741	757 132 491	656 250
757 788 741	757 132 491	656 250

48 413 881	48 413 881	

48 413 881	48 413 881	0

709 374 860	708 718 610	656 250
757 788 741	757 132 491	656 250

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

Címrend sorszáma:

3.9

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

76,5 fő

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

456 482 432	456 482 432	
-------------	-------------	--

68 260 905	68 260 905	
220 562 911	220 562 911	

656 250		656 250
745 962 498	745 306 248	656 250
745 962 498	745 306 248	656 250

43 946 482	43 946 482	

43 946 482	43 946 482	0

702 016 016	701 359 766	656 250
745 962 498	745 306 248	656 250

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

Cimrend sorszáma:

**Óvodák Összesen
(3.2-3.9)**

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*712,5 fő
fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson 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)

4 243 155 370	4 243 155 370	0
---------------	---------------	---

641 306 425	641 306 425	0
1 991 835 475	1 991 835 475	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
5 250 000	0	5 250 000
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
6 881 547 270	6 876 297 270	5 250 000
6 881 547 270	6 876 297 270	5 250 000

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

0	0	0
6 483 302 112	6 478 052 112	5 250 000
6 881 547 270	6 876 297 270	5 250 000

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

Cimrend sorszáma:

3.10

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 belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

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

1 860 801 291	1 860 801 291	
---------------	---------------	--

264,0 fő

fő

279 005 242	279 005 242	
425 712 752	425 712 752	

2 000 000		2 000 000
2 567 519 285	2 565 519 285	2 000 000
2 567 519 285	2 565 519 285	2 000 000

159 215 630	159 215 630	

159 215 630	159 215 630	0
2 408 303 655	2 406 303 655	2 000 000
2 567 519 285	2 565 519 285	2 000 000

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

Cimrend sorszáma:

3.11

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)125,0 fő
fő

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

713 619 487	713 619 487	
-------------	-------------	--

107 129 625	107 129 625	
798 593 860	798 593 860	

1 600 000		1 600 000
1 620 942 972	1 619 342 972	1 600 000
1 620 942 972	1 619 342 972	1 600 000

270 060 399	270 060 399	

270 060 399	270 060 399	0
1 350 882 573	1 349 282 573	1 600 000
1 620 942 972	1 619 342 972	1 600 000

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

Címrend sorszáma:

3.12

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)64,0 fő
fő

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

400 400 323	400 400 323	
-------------	-------------	--

61 800 096	61 800 096	
79 400 108	79 400 108	

1 300 000		1 300 000
542 900 527	541 600 527	1 300 000
542 900 527	541 600 527	1 300 000

0	0	

0	0	0
542 900 527	541 600 527	1 300 000
542 900 527	541 600 527	1 300 000

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

Címrend sorszáma:

3.13

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

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

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

282 180 954	282 180 954	
-------------	-------------	--

43 541 421	43 541 421	
234 025 803	234 025 803	

6 045 000		6 045 000
565 793 178	559 748 178	6 045 000
565 793 178	559 748 178	6 045 000

178 572 522	178 572 522	
916 314		916 314

0	0	
179 488 836	178 572 522	916 314
386 304 342	381 175 656	5 128 686
565 793 178	559 748 178	6 045 000

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

Cimrend sorszáma:

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

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

498,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

3 257 002 055	3 257 002 055	0
---------------	---------------	---

491 476 384	491 476 384	0
1 537 732 523	1 537 732 523	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
10 945 000	0	10 945 000
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
5 297 155 962	5 286 210 962	10 945 000
5 297 155 962	5 286 210 962	10 945 000

0	0	0
607 848 551	607 848 551	0
916 314	0	916 314
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
608 764 865	607 848 551	916 314
0	0	0
0	0	0
4 688 391 097	4 678 362 411	10 028 686
5 297 155 962	5 286 210 962	10 945 000

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

Cimrend sorszáma:

3.14

Újbudai Közterület-felügyelet

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

60 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 kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

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

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

869 205 813	842 339 217	26 866 596
--------------------	--------------------	-------------------

20 000 000	20 000 000	

	0	
20 000 000	20 000 000	0

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

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

Cimrend sorszáma:

3

**GAMESZ Összesen
(3.1-3.14)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

1 340,0 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 kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

8 607 142 680	8 607 142 680	0
---------------	---------------	---

1 287 301 447	1 287 301 447	0
6 731 588 984	6 731 588 984	0
0		
0	0	0
0	0	0
0	0	0

44 091 596	0	44 091 596
304 000 000	289 000 000	15 000 000
0	0	0
0	0	0
0	0	0

16 974 124 707	16 915 033 111	59 091 596
16 974 124 707	16 915 033 111	59 091 596

0	0	0
2 000 466 016	2 000 466 016	0
916 314	0	916 314

0	0	0
0	0	0
0	0	0

2 001 382 330	2 000 466 016	916 314
0	0	0
14 972 742 377	14 914 567 095	58 175 282
16 974 124 707	16 915 033 111	59 091 596

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

Címrend sorszáma:

4

Újbudai Szent Kristóf Szakrendelő

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*400 fő
fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Címrend sorszáma:

Önkormányzat költségvetési szervei összesen (2-4)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2 046,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

0,0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön nyújtása

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Közhatalmi bevételek

12. Működési bevételek

13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

14. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

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

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

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

16 351 202 586	16 347 266 397	3 936 189
----------------	----------------	-----------

2 120 348 284	2 119 836 580	511 704
8 626 491 588	8 626 491 588	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

744 104 024	32 930 000	711 174 024
304 000 000	289 000 000	15 000 000

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

28 156 146 482	27 415 524 565	740 621 917
-----------------------	-----------------------	--------------------

28 156 146 482	27 415 524 565	740 621 917
-----------------------	-----------------------	--------------------

5 345 447 893	5 341 000 000	4 447 893
3 500 000	3 500 000	0
2 407 517 628	2 407 517 628	0
916 314	0	916 314

664 542 428	0	664 542 428
0	0	0
0	0	0
3 750 000	0	3 750 000
8 425 674 263	7 752 017 628	673 656 635

0	0	0
19 730 472 219	19 663 506 937	66 965 282
28 156 146 482	27 415 524 565	740 621 917

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2024. évi létszámkerete

Cím	Alcím	Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám fő
1		Önkormányzat	5,0
		Költségvetési szervek	
2		Polgármesteri Hivatal	306,5
3	3.1	GAMESZ	69,5
	3.2	Albertfalvai Óvoda	104,5
	3.3	Dél-Kelenföldi Óvoda	87,5
	3.4	Észak-Kelenföldi Óvoda	100,5
	3.5	Gazdagréti Óvoda - Kindergarten is Gazdagrét	108,5
	3.6	Kelenvölgy-Örmezei Óvoda - Kindergarten in Kelenvölgy-Örmező	76,5
	3.7	Lágymányosi Óvoda	84,5
	3.8	Sasadi Óvoda	74,0
	3.9	Szentimrevárosi Óvoda	76,5
	3.10	Újbudai Bölcsődei Intézmények	264,0
	3.11	Újbudai Szociális Szolgálat	125,0
	3.12	Újbudai Humán Szolgáltató Központ	64,0
	3.13	Újbudai Idősek Háza	45,0
	3.14	Újbudai Közterület-felügyelet	60,0
4		Újbudai Szent Kristóf Szakrendelő	400,0
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	2 051,5

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

BEVÉTELEK	KIADÁSOK
------------------	-----------------

Működési mérleg

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft
Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből	8 045 482 408	Személyi juttatások	16 945 388 650
Egyéb működési c. támogatások bev. államházt. belül	5 349 883 893	Munkaadót terhelő járulékok, szociális. hozzájár.	2 201 712 663
Közhatalmi bevételek	25 976 120 549	Dologi kiadások (ÁFA-val)	18 663 441 303
Működési bevételek	6 886 662 790	Ellátottak pénzbeli juttatásai	442 502 400
Működési célú átvett pénzeszközök áht.-n kívül	152 661 660	Működési célú támogatás államházt. belülre	4 322 475 816
		Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre	977 179 914
		Tartalékok	1 211 306 000
Összesen:	46 410 811 300	Összesen:	44 764 006 746
<i>Működés egyenlege</i>	<i>1 646 804 554</i>		

Felhalmozási mérleg

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	8 236 608 834
Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt. belülről	664 542 428	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	3 377 729 186
Felhalmozási bevételek	80 900 000	Felhalmozási célú támogatás államházt. belülre	700 042 428
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívül	11 395 000	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívül	758 101 414
		Kölcsönök nyújtása	20 250 000
Összesen:	756 837 428	Összesen:	13 092 731 862
<i>Felhalmozás egyenlege</i>	<i>-12 335 894 434</i>		
Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadások	
Költségvetési maradvány	6 629 590 034	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	412 500 000
Lekötött bankbetétek megszüntetése	4 471 999 846	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
Működési célú hitel	0	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
Felhalmozási célú hitel	0		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0		
Összesen:	11 101 589 880	Összesen:	412 500 000
Mindösszesen:	58 269 238 608	Mindösszesen:	58 269 238 608

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

adatok E Ft

Program megnevezése, jelzőszáma	Pályázat adatai*							Bevételek**				Kiadások**			
	Projekt teljes költsége (Devizában)	Támogatás intenzitása %	Pályázati önerő	Pályázati támogat. összege	Pályázati szerződés összege	Indult	Zárul/t	Korábbi években teljesített	2024. évben	További évek	Bevétel összesen	Korábbi években teljesített	2024. évben	További évek	Kiadás összesen
UIA05-374 CUP4 Creativity- Cultural Platform "Kulturális Városi Platform a kreativitás előmozdítására és a digitális elmagányosodás elleni küzdelem céljából "	1 396 879,00 EUR	80%	100 575	402 301	502 876	2020.	2023.	327 039	84 930	5 700	417 669	544 143	12 118	0	556 261
2018-10242. "Competence- Capacity building of employees of municipality" Önkormányzati munkavállalók kompetencia fejlesztése a hatékonyabb közszolgáltatokért"	359 625,75 EUR	85%	19 150	108 517	127 667	2021.	2023.	64 533	33 246	-	97 779	105 917	3 537	-	109 454
EUCF 04HU000841X Újbuda helyi energia- és klíma céljai megvalósítását támogató beruházási koncepció kidolgozása önkormányzati tulajdonban lévő épületekre és lakóépületekre komplex energiahatékonysági beavatkozásokkal és napelemekkel	60 000,00 EUR	100%	0	24 000	24 000	2023.	2024.	16 358	6 954	-	23 312	18 198	1 842	-	20 040
URBACT Metacity pályázat digitális, intelligens városi szolgáltatások a metaverzumban	84 553,50 EUR	65%	11 245	20 885	32 130	2023.	2025.	0	7 614	13 271	20 885	2 462	18 504	11 164	32 130
Összesen			130 970	555 703	686 673			407 930	132 744	18 971	559 645	670 720	36 001	11 164	717 885

A teljesítési adatok a 2023.11.20-ig könyvelt és várható becsült teljesítési adatokat tartalmaznak

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

*A pályázat induláskori árfolyamán számolva

**A bevétel és a kiadás teljesítéskori árfolyamán számolva

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

Ft

Kötelezettség	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Összesen
Saját bevételek								
Helyi adók és települési adók	25 308 470 549	25 810 000 000	26 584 000 000	27 382 000 000	28 203 000 000	29 049 000 000	29 920 000 000	192 256 470 549
Tulajdonosi bevételek	38 221 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	278 221 000
Díjak, pótlékok, bírságok	177 650 000	200 000 000	225 000 000	253 000 000	285 000 000	320 000 000	360 000 000	1 820 650 000
Imm. javak, ingatlanok, egyéb tárgyeszköz értékesítése	80 900 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	1 280 900 000
Garancia- és kezesség vállalásból származó megtérülések	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	21 000 000
Saját bevételek összesen:	25 608 241 549	26 253 000 000	27 052 000 000	27 878 000 000	28 731 000 000	29 612 000 000	30 523 000 000	195 657 241 549
<i>Saját bevétel 50 %-a</i>	12 804 120 775	13 126 500 000	13 526 000 000	13 939 000 000	14 365 500 000	14 806 000 000	15 261 500 000	
Adósságot keletkeztető ügylet								
1. Fejlesztési célú hitel 2017./OTP Bank Nyrt.								
Tőke	312 500 000	312 500 000	312 500 000	307 500 000	0	0	0	1 245 000 000
Kamat	150 263 588	108 272 440	66 734 680	25 196 919	0	0	0	350 467 627
<i>Összesen</i>	<i>462 763 588</i>	<i>420 772 440</i>	<i>379 234 680</i>	<i>332 696 919</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 595 467 627</i>
2. Fejlesztési célú hitel 2019./OTP Bank Nyrt (hitelkiváltás célú hitel)								
Tőke	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	700 000 000
Kamat	88 283 104	74 736 104	61 444 021	48 151 938	34 969 104	21 567 771	8 275 688	337 427 730
<i>Összesen</i>	<i>188 283 104</i>	<i>174 736 104</i>	<i>161 444 021</i>	<i>148 151 938</i>	<i>134 969 104</i>	<i>121 567 771</i>	<i>108 275 688</i>	<i>1 037 427 730</i>
Fizetési kötelezettség összesen	651 046 692	595 508 544	540 678 701	480 848 857	134 969 104	121 567 771	108 275 688	2 632 895 357

Kamatbázis 3 havi BUBOR 12,31 %-kal számítva