

1. melléklet az 1/2024. (II. 20.) 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.XII.19.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>					
1. Személyi juttatások	10 912 894 906	11 521 225 873	11 711 444 630	11 010 150 742	701 293 888
2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájár.	1 635 837 593	1 782 807 402	1 865 942 887	1 765 265 398	100 677 489
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	15 185 507 868	17 767 196 783	18 342 833 372	15 897 651 527	2 445 181 845
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	353 502 400	329 395 690	323 623 160	41 954 870	281 668 290
5. Egyéb működési célú kiadások					
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	3 287 832 611	3 387 258 650	3 395 130 841	3 216 045 522	179 085 319
5.2 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1 129 823 516	1 436 458 964	1 482 111 463	555 509 938	926 601 525
5.3 Tartalékok	1 129 690 285	1 612 556 324	1 236 613 863	821 975 208	414 638 655
<b>I. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>33 635 089 179</b>	<b>37 836 899 686</b>	<b>38 357 700 216</b>	<b>33 308 553 205</b>	<b>5 049 147 011</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>					
<b>6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)</b>	5 422 887 595	5 155 448 300	5 103 194 310	2 751 982 347	2 351 211 963
<b>7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)</b>	2 318 823 238	2 565 494 362	2 408 615 286	2 275 485 872	133 129 414
<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>					
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	35 500 000	126 560 000	126 560 000	91 500 000	35 060 000
8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	2 472 600 000	3 473 126 529	3 414 861 170	70 457 572	3 344 403 598
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	20 000 000	21 500 000	17 464 378	0	17 464 378
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>10 269 810 833</b>	<b>11 342 129 191</b>	<b>11 070 695 144</b>	<b>5 189 425 791</b>	<b>5 881 269 353</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>43 904 900 012</b>	<b>49 179 028 877</b>	<b>49 428 395 360</b>	<b>38 497 978 996</b>	<b>10 930 416 364</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>					
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	290 938 393	647 758 415	1 170 885 429	1 170 885 429	0
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
<b>III. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>703 438 393</b>	<b>1 060 258 415</b>	<b>1 583 385 429</b>	<b>1 583 385 429</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)</b>	<b>44 608 338 405</b>	<b>50 239 287 292</b>	<b>51 011 780 789</b>	<b>40 081 364 425</b>	<b>10 930 416 364</b>

2. melléklet az 1/2024. (II. 20.) XLÖK rendelethez

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

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.XII.19.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>				
<b>1. Működési célú támogatások államháztartások belülről</b>				
1.1. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből	7 300 459 807	8 232 487 358	8 505 335 535	8 505 335 535
1.2. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről	57 290 023	115 519 053	116 778 086	29 448 116
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	23 914 345 000	23 914 345 000	23 911 421 450	23 911 421 450
<b>3. Működési bevételek</b>	4 848 175 243	4 927 551 282	4 953 638 559	4 806 914 310
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	299 407 869	153 961 143	106 360 878	5 950 602
<b>I. Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>36 419 677 942</b>	<b>37 343 863 836</b>	<b>37 593 534 508</b>	<b>37 259 070 013</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>				
<b>5. Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről</b>				
5.1. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	0	0	0
5.2. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart. belülről	0	760 000 000	760 550 000	550 000
<b>6. Felhalmozási bevételek</b>	132 300 000	133 085 000	133 627 941	3 835 941
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről</b>	93 675 000	209 909 584	208 512 454	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>225 975 000</b>	<b>1 102 994 584</b>	<b>1 102 690 395</b>	<b>4 385 941</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>36 645 652 942</b>	<b>38 446 858 420</b>	<b>38 696 224 903</b>	<b>37 263 455 954</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-7 259 247 070</b>	<b>-10 732 170 457</b>	<b>-10 732 170 457</b>	<b>-1 234 523 042</b>
<i>Ebből: Működési egyenleg</i>	<i>2 784 588 763</i>	<i>-493 035 850</i>	<i>-764 165 708</i>	<i>3 950 516 808</i>
<i>Felhalmozási egyenleg</i>	<i>-10 043 835 833</i>	<i>-10 239 134 607</i>	<i>-9 968 004 749</i>	<i>-5 185 039 850</i>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>				
<b>8. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>				
8.1. Költségvetési maradvány	3 483 380 498	6 956 303 885	6 956 303 885	5 713 348 294
8.2. Lekötött 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
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>7 962 685 463</b>	<b>11 435 608 850</b>	<b>11 435 608 850</b>	<b>5 713 348 294</b>
<b>9. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>				
9.1. Működési célú hitel	0	0	0	0
9.2. Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0
9.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	356 820 022	879 947 036	879 947 036
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen</b>	<b>0</b>	<b>356 820 022</b>	<b>879 947 036</b>	<b>879 947 036</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>7 962 685 463</b>	<b>11 792 428 872</b>	<b>12 315 555 886</b>	<b>6 593 295 330</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)</b>	<b>44 608 338 405</b>	<b>50 239 287 292</b>	<b>51 011 780 789</b>	<b>43 856 751 284</b>

Önként vállalt  
feladat Ft

0
87 329 970
0
146 724 249
100 410 276
<b>334 464 495</b>

0
760 000 000
129 792 000
208 512 454
<b>1 098 304 454</b>
<b>1 432 768 949</b>
<b>-9 497 647 415</b>
-4 714 682 516
-4 782 964 899

1 242 955 591
4 479 304 965
0
<b>5 722 260 556</b>

0
0
0
<b>0</b>
<b>5 722 260 556</b>
<b>7 155 029 505</b>

3. melléklet az 1/2024. (II. 20.) 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.XII.19.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
	<b>Önkormányzat</b>					
1	Parkfelújítás (játsszótérek felújítása, tervezés)	426 947 094	524 394 386	501 196 321	501 196 321	
2	Útpályák aszfaltszönyvegezése és járda felújítás	534 764 280	710 457 956	701 390 791	701 390 791	
3	Önkormányzati tulajdonú épület felújítások	266 000 000	247 595 156	247 595 156	247 595 156	
4	Intézményi udvarfelújítások (TFH 140 M Ft)	260 000 000	238 614 360	238 614 360	238 614 360	
5	Egészségügyi rendelők felújítása	416 624 422	397 628 605	377 926 349	377 926 349	
6	Iskolai ingatlanok felújítása	121 787 442	122 601 323	62 601 323	62 601 323	
8.1.	ÚIA05-374-CUP 4 Creativity Projekt EU támogatás felújítási kiadások	2 700 000	69 123 969	69 543 969		69 543 969
8.2.	Albertfalva út 3. háziorvosi rendelő energetikai korszerűsítése		50 000 000	63 585 445		63 585 445
8.3.	Önkormányzati lakások felújítása		350 866	395 558	395 558	
	<i>Összesen:</i>	<i>2 028 823 238</i>	<i>2 360 766 621</i>	<i>2 262 849 272</i>	<i>2 129 719 858</i>	<i>133 129 414</i>
	<b>GAMESZ</b>					
	<i>Óvodák:</i>					
9	Albertfalvai Óvoda (Ezüstfenyő tér 1.) volt gázfogadó helyiség átalakítása	1 000 000	1 503 403	0	0	
10	Albertfalvai Óvoda (Derzsi utca 54.) csoport szobái és az előtéri parketta burkolat felújítása	5 000 000	4 304 519	0	0	
11	Kelenvölgy-Örmezei Óvoda (Menyecske utca 2.) mosdó teljes felújítás és öltözőszekrények, padok kialakítása	10 000 000	12 898 600	12 898 600	12 898 600	
11.1	Kelenvölgy-Örmezei Óvoda (Neszmélyi u. 22-24) udvarfelújítás		14 238 546	14 238 546	14 238 546	
12	Sasadi Óvoda (Zólyomi út 20-22.) ÁNTSZ vállalások	10 000 000	4 375 581	388 226	388 226	
13	Szentimrevárosi Óvoda(Badacsonyi utca 20-22.) mosókonyha felújítás	8 000 000	4 419 326	4 419 326	4 419 326	
13.1	Csicssergő Óvoda, Tesz-Vesz Óvoda, Albertfalvai Óvoda udvarfelújítások		14 895 215	13 906 285	13 906 285	
	<i>Bölcsődék:</i>					
14	Bóbita Bölcsőde (Fonyód utca 3-5.) két raktárhelyiség összenyitása	2 000 000	0	0	0	
15	Szemtűnk Fénye Központi Bölcsőde és vezetőség (Tétényi út 46-48.) pincei vezetékek cseréje és földszinti padló hőszigetelése	25 000 000	20 123 783	20 123 783	20 123 783	
16	Katica Bölcsőde (Törökugrató utca 11.) szekrények és lambéria felújítása két csoportszobában	7 000 000	0	0	0	
17	Kuckó Bölcsőde (Bogdánfy utca 4/A) két csoportszoba átadó előtér felújítása	9 000 000	9 652 664	7 905 313	7 905 313	
18	Kuckó Bölcsőde (Bogdánfy utca 4/A) mosókonyha és vasalószoba felújítása	3 000 000	4 988 611	2 130 790	2 130 790	
18.1	Újbudai Mogyoróskert Bölcsőde udvarának rendbetétele, újítása	0	15 534 628	6 669 328	6 669 328	
	<i>Szociális intézmények:</i>		0	0	0	
19	Újbudai Szociális Szolgálat (Keveháza u. 6.) IK Konyha felújítás, munkalapok és ajtók	3 000 000	3 000 000	822 097	822 097	
20	Újbudai Idősek Háza (Fraknó u. 7.) megüresedett lakrészek felújítása (5 lakrész)	15 000 000	20 840 778	19 387 873	19 387 873	
21	Újbudai Idősek Háza (Fraknó u. 7.) közös területek fejlesztése, felújítása (járda, esőcsatorna, ereszdeszkázat, fakorlátok)	3 000 000	11 500 006	3 187 562	3 187 562	
22	Újbudai Idősek Háza (Fraknó u. 7.) földszint klimatizálása	12 000 000	0	0	0	
	<i>Kulturális intézmények:</i>		0	0	0	
23	Albertfalvai Közösségi Ház (Gyékényes u. 45-47.) kazáncsere	10 000 000	350 000	350 000	350 000	
24	Gazdagréti Közösségi Ház (Törökugrató u. 9.) tetőszigetelés befejezése	8 000 000	7 882 960	7 882 960	7 882 960	
25	Kelenvölgyi Közösségi Ház (Kardhegy u. 2.) tetőhéjazat cseréje	14 000 000	13 806 114	13 806 114	13 806 114	
26	Több intézmény kert, kerítés, udvar, terasz, játszótéri eszközök minősítése, felújítása	25 000 000	15 820 908	444 500	444 500	
27	Több intézmény árnyékolás, energia megtakarítási, elektromos felújítási, fűtés-hűtési rendszerek, gépészeti felújítások	120 000 000	19 671 603	12 284 215	12 284 215	
28	Központi karbantartási keretből felújítások	0	4 920 496	4 920 496	4 920 496	
	<i>Összesen:</i>	<i>290 000 000</i>	<i>204 727 741</i>	<i>145 766 014</i>	<i>145 766 014</i>	<i>0</i>
	<b>Összesen:</b>	<b>2 318 823 238</b>	<b>2 565 494 362</b>	<b>2 408 615 286</b>	<b>2 275 485 872</b>	<b>133 129 414</b>

4. melléklet az 1/2024. (II. 20.) 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.XII.19.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
	<b>Önkormányzat</b>					
1	Csatorna- és közmű építés	35 000 000	58 000 000	58 000 000		58 000 000
2	Útfejlesztések	524 257 000	356 129 406	336 714 406	336 714 406	
3	Szabályozási tervek, hatástanulmányok	79 070 260	79 070 260	79 070 260	79 070 260	
4	Parkolóépítés (TFH 15M Ft)	110 000 000	129 898 031	129 898 031	129 898 031	
5	Park- és játszótér tervezés, építés (TFH 75 M Ft)	1 338 545 647	1 168 133 581	1 249 385 168	1 249 385 168	
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	3 100 913	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	88 991 572		88 991 572
10	Intézményi épületek energia korszerűsítési programja	165 000 000	173 594 848	173 594 848	173 594 848	
11	Nyilvános illemhelyek létesítése (4 db)	126 960 000	176 950 907	136 950 907		136 950 907
12	UIA05-374- CUP 4 Creativity Projekt EU támogatásból Bercsényi u.10. rekonstrukciója,MU Színház tető, Eleven Blokk 3 helyiség	83 714 148	21 682 361	21 682 361		21 682 361
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	159 588 012	122 286 142	122 286 142	
16	Közvilágítás fejlesztése	25 000 000	35 000 000	34 498 350		34 498 350
17	Parkolási rendszerrel kapcsolatos beruházások, díjfiz. zóna bővítése (TFH 50 M Ft)	441 918 200	392 010 900	392 010 900		392 010 900
18	Egészségügyi rendelők akadálymentesítése	11 000 000	12 993 900	1 993 900	1 993 900	
19	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	19 000 000	40 030 184	40 030 184		40 030 184
20	Gyermek Egészségügyi Központ és Egnapos 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 Egnapos Sebészet kialakítása önk. ktgv. terhére (Kőrösy J.u. 3.)	488 092 059	496 962 059	496 962 059		496 962 059
22	Gyermek Egészségügyi Központ és Egnapos Sebészet kialakítása (Kőrösy J.u. 3.) fejlesztési támogatásból /2022. évi ütem (FAD +191 678 496 Ft)**	1 040 000 000	848 321 504	848 321 504		848 321 504
23	Lakásvásárlások	52 500 000	52 500 000	52 500 000	52 500 000	
23.1.	Környezetvédelmi Alap kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése		10 057 324	19 166 824		19 166 824
23.2.	Fejlesztési koncepciók, hatástanulmányok	38 255 000	30 000 000	19 332 000		19 332 000
23.3.	Önkormányzat kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	358 557	11 500 402	18 714 016	1 219 937	17 494 079
23.4.	Úlászló u. - Kőrörsin u.- Zsombolyai u. saroktelek beruházás	188 000 000	171 994 012	66 353 335	66 353 335	
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	26 116 811	26 116 811	
23.7.	60+ program kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése		103 269	3 309 133		3 309 133
23.8.	Közösségi tér létrehozása Fővárosi Önkormányzat támogatásával		50 000 000	50 000 000	50 000 000	
23.11.	Madárhegyi Gyermekcentrum fejlesztése (Buda-Hold Kft tőkeemelés)			117 980 000	117 980 000	
24	Közösségi fejlesztés	50 000 000	51 812 220	33 148 781		33 148 781
	<i>összesen</i>	<i>5 369 609 095</i>	<i>4 990 587 316</i>	<i>4 885 890 692</i>	<i>2 572 922 504</i>	<i>2 312 968 188</i>
	<i>Beruházási kiadások fordított áfa tartalma **</i>	<i>0</i>	<i>191 678 496</i>	<i>191 678 496</i>		<i>191 678 496</i>
	<i>Korrigált összesen</i>	<i>5 369 609 095</i>	<i>5 182 265 812</i>	<i>5 077 569 188</i>	<i>2 572 922 504</i>	<i>2 504 646 684</i>
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>					
25	Kis- és nagyértékű tárgyi eszköz 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>
	<b>GAMESZ</b>					
27	Intézmények eszközbeszerzése (int. saját költségvetésben tervezve)	24 278 500	57 627 403	87 166 520	49 322 745	37 843 775
28	Központi karbantartási keretből beruházási kiadások	0	11 372 893	11 988 500	11 988 500	
29	Gamesz eszközbeszerzései saját költségvetésben tervezve	0	10 165 462	10 735 010	10 335 010	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	49 834 163	71 552 525	71 552 525	
	<i>összesen</i>	<i>24 278 500</i>	<i>133 799 921</i>	<i>186 242 555</i>	<i>147 998 780</i>	<i>38 243 775</i>
	<b>Összesen:</b>	<b>5 422 887 595</b>	<b>5 155 448 300</b>	<b>5 103 194 310</b>	<b>2 751 982 347</b>	<b>2 351 211 963</b>

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

Cimrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése
-------------------------

**Önkormányzat**

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.XII.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 kitüntetések, és elismerések
- 1.5 Rendezvényekhez, önk.-i felad.-hoz kapcs. reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások
- 1.6 Polgármester, alpolgármesterek, képviselők, bizottsági tagok személyi juttatásai
- 1.7 60+ programok személyi juttatásai
- 1.8 Szociális és egészségügyi feladatok személyi juttatásai
- 1.9 Egyéb megbízási díjak
- 1.10 Ösztöndíjak (Papp L.,művészeti, zenei, ker. tanulmányi)
- 1.11 Intézményvezetők (iskolák) megbízási díja
- 1.12 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat
- 1.14 Erasmus+ Program 2020-3-HU01-KA347-093896 pályázat
- 1.15 TIME 4EU It's our time,it's time for Europe pályázat
- 1.16 UIA 05-374 CUP Creativity pályázat
- 1.17 EUCEF 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 CE1516 I Care Smart projekt személyi juttatások
- 1.23 Környezetvédelmi Alap személyi juttatásai

3 260 000	8 845 000	8 845 000		8 845 000
3 400 000	5 870 000	3 803 708	3 436 208	367 500
7 180 000	15 680 000	15 680 000	6 562 034	9 117 966
20 007 000	57 981 000	58 431 000		58 431 000
15 572 000	38 325 561	37 189 892	385 275	36 804 617
288 895 468	289 395 468	290 395 468	290 395 468	
8 710 000	8 852 000	8 852 000		8 852 000
0	4 705 882	9 411 764		9 411 764
100 000 000	100 623 125	100 623 125	100 000 000	623 125
29 125 000	29 125 000	30 563 439		30 563 439
16 320 000	17 130 080	17 130 080		17 130 080
4 500 000	6 600 000	5 324 771		5 324 771
1 110 024	1 110 024	702 083		702 083
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	4 942 380		4 942 380
	28 473 400	28 473 400		28 473 400
	900 000	900 000		900 000
	2 345 400	782 622		782 622
	4 500 000	4 500 000		4 500 000
		6 000 000		6 000 000
<b>514 862 916</b>	<b>636 129 584</b>	<b>642 834 156</b>	<b>400 778 985</b>	<b>242 055 171</b>

5 fő

0 fő

**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 cseretüdülés)
- 3.4.1 Nyári napközis tábor dologi kiadásai
- 3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai
- 3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai
- 3.7 Sport feladatok, Sportkoncepció dologi kiadásai
- 3.8 Szociális feladatok dologi kiadásai
- 3.10 KözPont Újbudai Kulturális Kft. szolgáltatásai
- 3.11 Kerületi vagyonbiztosítás
- 3.12 Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai
- 3.13 Budahold Kft, táborozás
- 3.14 Parkolási bevételek behajtásával kapcsolatos eljárási díjak
- 3.15. Parkolási rendszerrel kapcs. kiadások
- 3.16 Hitelkamat
- 3.17 Családbarát Újbuda program
- 3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai
- 3.19 Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemelt. ktg (Zsombolyai 4,5. Boeska 39-41. épületek)
- 3.20 Kiemelt rendezvények
- 3.21 Városfejlesztési feladatok dologi
- 3.22 Kulturális feladatok dologi kiadásai
- 3.23 Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft szolgáltatás
- 3.24 60+ program dologi kiadásai
- 3.25 50+ program dologi kiad.
- 3.26 Sporttelep üzemeltetési kiad. (ÚSC)
- 3.27 Környezetvédelmi Alap dologi kiadások
- 3.28 Idősek Házából kilépők visszafizetési kötelezettség
- 3.29 Esélyegyenlőségi feladatok dologi
- 3.30 Úszásoktatás, szállítás, törtpálya, 60+vizigimn.
- 3.31 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. fejl. Újbudán pály.
- 3.32 Kerületi Városfejlesztési koncepció
- 3.33 Zsombolyai Kft épület üzemeltetés, szolgáltatás

<b>69 694 357</b>	<b>92 061 757</b>	<b>94 528 407</b>	<b>58 926 477</b>	<b>35 601 930</b>
277 000 000	326 665 642	320 288 477	292 112 452	28 176 025
230 000 000	230 000 000	230 000 000	230 000 000	
0	192 345 606	192 345 606	637 551	191 708 055
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	3 874 234 694	4 079 636 598	3 383 651 169	695 985 429
433 614 394	950 198 329	1 077 812 279	912 871 122	164 941 157
10 815 000	10 309 775	13 612 044	13 541 044	71 000
159 665 508	171 999 497	169 026 793	142 746 321	26 280 472
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	50 209 498	49 921 599		49 921 599
8 780 000	23 080 000	11 605 789		11 605 789
70 000 000	72 278 664	74 234 958	74 234 958	
1 008 572 000	1 262 844 045	1 269 193 406	1 269 193 406	
385 536 259	385 536 259	385 536 259	385 536 259	
4 095 000	1 492 734	1 492 734		1 492 734
17 213 256	76 069 849	75 919 849	58 001 188	17 918 661
630 364 147	659 966 721	678 734 540	678 734 540	
75 000 000	217 048 848	217 048 848		217 048 848
12 735 000	20 808 800	20 808 800		20 808 800
21 197 000	21 650 859	21 292 859	1 895 000	19 397 859
594 520 000	623 492 326	623 492 326	601 458 827	22 033 499
21 815 000	27 353 270	21 192 594		21 192 594
0	0	0		0
112 661 000	112 661 000	112 661 000	112 661 000	
126 450 939	82 731 114	59 345 324	12 844 000	46 501 324
25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	
13 225 000	13 191 421	13 191 421		13 191 421
161 260 000	161 260 000	161 260 000	37 166 000	124 094 000
3 000 000	2 946 400	2 946 400		2 946 400
0	0	0		0
<b>8 225 700</b>	<b>8 225 700</b>	<b>8 225 700</b>		<b>8 225 700</b>

5. melléklet az 1/2024. (II. 20.) 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
-------------------------

- 3.34 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 (Körösy J. u 3.) pályázat
- 3.42 Partnervárosi feladatok dologi
- 3.43 Média 11. Kft szolgáltatásai
- 3.44 Köznevelési és ifjúsági feladatok dologi kiadások

- 3.45 EUFC Újbuda helyi energia- és klíma céljai megvalósítását támogató beruházási koncepció kidolgozása pályázat dologi kiadások
- 3.46 URBACT Metacity pályázat dologi kiadások
- 3.47 Kerületi Klímastratégiát és Környezetvédelmi Program megvalósítását támogató dologi kiadások

**Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen**

**4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

- 4.1 Önk. által folyósított szociális ellátások

**Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen**

**Egyéb működési célú kiadások**

**5. Elvonások és befizetések kp-i költségvetésbe**

**5.1 Szolidaritási hozzájárulás**

**6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre**

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

**Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre össz.**

**7. Egyéb működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre**

- 7.1 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása
- 7.2. Kezességvállalásból származó kifiz. állam.kívülre (FŐTÁV)
- 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 pénzeszközátadások
- 7.8 Kulturális közszolgáltatási szerződések
- 7.9 BUDA-HOLD Kft soltvadkertti üdülő, Közalkalmaz. Háza műk. tám.
- 7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása ÚSN Kft ( sport rendezvények, sport beruházások)
- 7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft
- 7.12 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

**Önkormányzat**

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.XII.19.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
296 500 000	296 500 000	296 500 000	296 500 000	
75 000 000	86 000 000	86 000 000	86 000 000	
2 938 229	2 984 582	2 984 582		2 984 582
25 000 000	22 627 000	16 127 675		16 127 675
345 000	345 000	345 000		345 000
45 367 655	56 123 179	55 703 179		55 703 179
3 143 250	4 376 654	4 376 654		4 376 654
1 700 000	3 470 441	5 182 921		5 182 921
318 021 984	338 826 394	333 299 354		333 299 354
45 715 000	51 483 578	45 590 000		45 590 000
16 655 000	17 915 830	17 915 830		17 915 830
	7 083 200	7 083 200		7 083 200
	5 318 170	5 318 170		5 318 170
<b>8 981 116 321</b>	<b>10 982 646 424</b>	<b>11 278 244 113</b>	<b>9 085 116 182</b>	<b>2 193 127 931</b>

353 502 400	329 395 690	323 623 160	41 954 870	281 668 290
<b>353 502 400</b>	<b>329 395 690</b>	<b>323 623 160</b>	<b>41 954 870</b>	<b>281 668 290</b>

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	25 608 000	26 408 000	23 458 000	2 950 000
18 000 000	20 000 000	40 000 000		40 000 000
39 000 000	41 465 300	31 465 300		31 465 300
	200 000	600 000		600 000
187 828	0	0		0
45 200 000	45 200 000	40 242 549		40 242 549
1 374 000	1 500 000	1 363 703		1 363 703
	897 828	897 828		897 828
	1 250 000	1 250 000		1 250 000
		1 765 939		1 765 939
	1 140 000	1 140 000		1 140 000
<b>139 829 828</b>	<b>199 871 128</b>	<b>207 743 319</b>	<b>28 658 000</b>	<b>179 085 319</b>

2 000 000	1 700 000	1 700 000		1 700 000
20 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
73 000 000	95 090 000	96 089 910		96 089 910
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	526 829 627	576 469 354	337 345 595	239 123 759
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	51 360 000	54 860 000	54 860 000	
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	58 544 750	65 044 750		65 044 750
7 900 000	7 900 000	7 900 000		7 900 000
10 000 000	9 800 000	9 800 000		9 800 000

5. melléklet az 1/2024. (II. 20.) 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

**Önkormányzat**

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.XII.19.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
7.18 UIA05-374 CUP4Creativity projekt pénzeszköz átadás KözPont Újbudai Kulturális Kft önrész	18 200 514	18 200 514	18 200 514	18 200 514
7.19 Szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. átadás	69 260 000	38 942 353	33 624 706	33 624 706
7.20 Egyházak támogatása	6 000 000	8 455 815	5 955 815	5 955 815
7.21 Kulturális pályázatok	30 000 000	29 600 100	29 200 100	29 200 100
7.22 Civil szervezetek támogatása	20 000 000	19 022 510	18 892 510	18 892 510
7.23 KözPont Újbudai Kulturális Kft támogatása		38 363 197	37 578 197	37 379 577
7.24 UIA projektpartnerek visszatérítendő támogatása		900 000	900 000	900 000
7.25 Játssza, Sportolva Megelőzni Alapítvány működési támogatása		4 802 774	4 802 774	4 802 774
7.27 Újbudai Szakkollégiumok működési célú támogatása ÁHTK		9 710 000	10 210 000	10 210 000
7.30 Környezetvédelmi Alap működési támogatásai		20 349 458	20 349 458	20 349 458
7.31 VEKOP-5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. Fejlt. Újbudán pály.tám.átad.BKK részére		6 354 491	0	0
<b>Egyéb működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen</b>	<b>1 129 823 516</b>	<b>1 436 458 964</b>	<b>1 482 111 463</b>	<b>555 509 938</b>
<b>8. Tartalékok</b>				
8.1. Céltartalékok	1 129 690 285	1 612 556 324	1 236 613 863	821 975 208
8.2. Általános tartalék	0	0	0	0
<b>Tartalékok összesen</b>	<b>1 129 690 285</b>	<b>1 612 556 324</b>	<b>1 236 613 863</b>	<b>821 975 208</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>5 511 012 688</b>	<b>6 380 852 298</b>	<b>6 058 434 527</b>	<b>4 538 109 028</b>
<b>I. Működési költségvetés kiadásai összesen (1+...+8)</b>	<b>15 430 188 682</b>	<b>18 421 085 753</b>	<b>18 397 664 363</b>	<b>14 124 885 542</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>				
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	5 369 609 095	4 990 587 316	4 885 890 692	2 572 922 504
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	2 028 823 238	2 360 766 621	2 262 849 272	2 129 719 858
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				
<b>11. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülre</b>				
11.1 Budaörs Önkormányzata felh. c. támogatás	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
11.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.	500 000	500 000	500 000	500 000
11.3 Dél-Budai Katasztrófavédelmi Ig. eszközbesz., infrastrukt.fejl.	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
11.4 Újbudai Szakkollégiumok felhalmozási célú támogatása ÁHTB		60 000	60 000	60 000
11.5 Fővárosi Önkormányzat - Feneketlen tó rehabilitáció felhalm.tám.		91 000 000	91 000 000	91 000 000
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart.beliülre össz.</b>	<b>35 500 000</b>	<b>126 560 000</b>	<b>126 560 000</b>	<b>91 500 000</b>
<b>12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre</b>				
12.1 Bérleti jog megváltás	0	0	0	0
12.2 Lakóházfelújítási pályázatok	155 000 000	266 308 786	266 541 502	266 541 502
12.3 Újbuda Prizma lakásvédelmi akcióterv	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
12.4 Életjáradék szerződések	31 200 000	31 200 000	31 200 000	31 200 000
12.5 Szt Kristóf Szakrendelő Kft fejlesztési támogatás	79 500 000	821 600 000	821 600 000	45 457 572
12.6 Játssza, Sportolva Megelőzni Alapítvány (Tao önrész)	0	80 046 240	80 046 240	80 046 240
12.7 Kiemelt sportfeladatok támogatása	0	15 000 000	25 000 000	25 000 000
12.8 Civil szervezetek támogatása	0	1 277 490	1 407 490	1 407 490
12.11. Egyházak támogatása	0	3 044 185	5 544 185	5 544 185
12.12 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	8 500 000	17 851 925	17 851 925
12.13 Újbudai Szakkollégiumok felhalmozási célú támogatása ÁHTB	0	2 090 000	2 090 000	2 090 000
12.16 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása	0	300 000	300 000	300 000
12.17 Örköségvédelmi keret	25 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
12.18. Újbuda Prizma Kft. eszköz, munkagép beszerzés	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000
12.19 Újbuda SMART 11 Nonprofit Kft. informatikai fejlesztések támogatás	185 900 000	185 900 000	223 400 000	223 400 000
12.20 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Madárhegyi Gyerekcentrum megvalósítására	1 820 000 000	1 820 000 000	1 702 020 000	1 702 020 000
12.21 Újbuda Sportjáért Kft. napelemes rendszer telepítése	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
12.22. Környezetvédelmi Alap felhalmozási célú támogatása		1 359 928	1 359 928	1 359 928
12.23. Kulturális pályázatok felhalmozási célú támogatása		199 900	199 900	199 900
12.24. Táboroztatás felhalmozási célú támogatása		200 000	200 000	200 000
12.25. Közösségi fejlesztés felhalmozási támogatása		8 000 000	8 000 000	8 000 000
12.26. UIA projektpartnerek visszatérítendő felhalmozási célú támogatása		2 100 000	2 100 000	2 100 000
<b>Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre összesen</b>	<b>2 472 600 000</b>	<b>3 473 126 529</b>	<b>3 414 861 170</b>	<b>70 457 572</b>
13. Lakástámogatás önk.helyi támogatás, kölcsön	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
14. Munkáltatói kölcsön közalkalmazottak	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>2 518 100 000</b>	<b>3 609 686 529</b>	<b>3 551 421 170</b>	<b>161 957 572</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>9 916 532 333</b>	<b>10 961 040 466</b>	<b>10 700 161 134</b>	<b>4 864 599 934</b>
<b>KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>25 346 721 015</b>	<b>29 382 126 219</b>	<b>29 097 825 497</b>	<b>18 989 485 476</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>				
16. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	412 500 000	412 500 000	412 500 000	412 500 000
17. Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	16 693 707 000	17 646 984 622	18 190 267 129	17 570 961 276
18. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
19. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2023. évi állami támogatás előleg)	290 938 393	647 758 415	843 678 586	843 678 586



5. melléklet az 1/2024. (II. 20.) 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

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	Jóváhagyott módosított előir. 2023.XII.19.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
0	0	327 206 843	327 206 843	
0	0	0		0
<b>17 397 145 393</b>	<b>18 707 243 037</b>	<b>19 773 652 558</b>	<b>19 154 346 705</b>	<b>619 305 853</b>
<b>42 743 866 408</b>	<b>48 089 369 256</b>	<b>48 871 478 055</b>	<b>38 143 832 181</b>	<b>10 727 645 874</b>

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

Címrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése
-------------------------

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.XII.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 támog. (Budapesti Vonások)

**Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből**

7 198 250 562	7 219 550 263	7 372 366 045	7 372 366 045	
75 209 245	977 937 095	1 097 969 490	1 097 969 490	
27 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	
<b>7 300 459 807</b>	<b>8 232 487 358</b>	<b>8 505 335 535</b>	<b>8 505 335 535</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>19 087 916</b>	<b>19 087 916</b>	<b>19 087 916</b>	

**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 belüli  
20.3 KEHOP-5.4.1-16-2016-00828 Energiafordulat - Lakossági energiatudatosítási szemléletform.kamp. Újbudán  
20.4 KEHOP -1.2.1-18-2018-00001. Helyi klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Újbudán projekt  
20.5 CE1516 I-CARE Smart projekt bevétele

3 452 000	3 452 000	4 436 000		4 436 000
0	0	222 342	0	222 342
0	0	157 912		157 912
8 450 195	8 450 195	8 657 886		8 657 886
	31 562 142	31 562 142		31 562 142
<b>11 902 195</b>	<b>43 464 337</b>	<b>45 036 282</b>	<b>0</b>	<b>45 036 282</b>

**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

16 879 765 000	16 879 765 000	16 470 442 766	16 470 442 766	
6 290 000 000	6 290 000 000	6 707 605 174	6 707 605 174	
83 000 000	83 000 000	122 446 451	122 446 451	
162 870 000	162 870 000	227 187 391	227 187 391	
365 000 000	365 000 000	260 148 615	260 148 615	
127 040 000	127 040 000	119 844 603	119 844 603	
<b>23 907 675 000</b>	<b>23 907 675 000</b>	<b>23 907 675 000</b>	<b>23 907 675 000</b>	<b>0</b>

**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)

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	0	0	
299 695 000	299 695 000	332 081 928	332 081 928	
<b>3 114 015 000</b>	<b>3 114 015 000</b>	<b>3 146 176 928</b>	<b>3 146 176 928</b>	<b>0</b>

**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 EU CF Újbuda helyi energia- és klíma céljai pályázat támogatás  
23.4 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat  
23.5 CE1516 I-CARE Smart projekt  
23.7 Erasmus+ Program 2020-3-HU01-KA347-093896 pályázat  
23.8 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz  
23.9 TIME 4EU It's our time, it's time for Europe pályázat  
23.10 Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülés áht.-on kívülről

20 000 000	20 000 000	3 600 602	3 600 602	
138 200 975	21 966 391	0	0	0
16 800 000	16 800 000	16 358 160		16 358 160
50 000 000	50 000 000	37 119 686		37 119 686
35 141 404	3 579 262	0		0
1 194 564	1 194 564	786 623		786 623
0	0	8 714 162		8 714 162
3 758 880	3 758 880	3 488 882		3 488 882
33 000 000	33 000 000	32 630 717		32 630 717
<b>298 095 823</b>	<b>150 299 097</b>	<b>102 698 832</b>	<b>3 600 602</b>	<b>99 098 230</b>
<b>34 632 147 825</b>	<b>35 467 028 708</b>	<b>35 726 010 493</b>	<b>35 581 875 981</b>	<b>144 134 512</b>

**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

0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből össz.**

**25. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart.belülről**

- 25.1 Egyéb felhalmozási c. támogatás  
25.2 Közösségi költségvetési projektek felhalm. célú tám. Föv. Önk.-tól  
25.3 Gyermekek Egészségügyi Központ Egynapos Sebészet támogatása

0	0	0	0	0
0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000
0	710 000 000	710 000 000	0	710 000 000
<b>0</b>	<b>760 000 000</b>	<b>760 000 000</b>	<b>0</b>	<b>760 000 000</b>

**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

0	0	0		0
130 300 000	130 300 000	129 792 000		129 792 000
2 000 000	2 000 000	2 508 000	2 508 000	
0	0	0		0
<b>132 300 000</b>	<b>132 300 000</b>	<b>132 300 000</b>	<b>2 508 000</b>	<b>129 792 000</b>

**Felhalmozási bevételek összesen**

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

- 27.1 Felhalm. c. visszatér.tám.,kölcsön visszatérülése áh-n kívülről  
27.2 Településfejlesztési hozzájárulások bevétele

13 500 000	13 500 000	13 500 000		13 500 000
75 000 000	75 000 000	75 000 000		75 000 000

5. melléklet az 1/2024. (II. 20.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése
-------------------------

<b>Önkormányzat</b>				
---------------------	--	--	--	--

27.4 UIA 05-374 CUP Creativity pályázat támogatás

27. *Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről*

**II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen**

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)**

**III. Finanszírozási bevételek**

**28. Költségvetési hiány belső finanszírozása**

28.1 Költségvetési maradvány

28.2 Lekötött bankbetétek megszüntetése

28.3 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

*Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen*

**29. Költségvetési hiány külső finanszírozása**

29.1 Működési célú hitel

29.2 Felhalmozási célú hitel

30. Államháztartáson belüli megelőlegezések

30.1 Államháztartáson belüli megelőlegezések (2023. évi megelőlegezés)

30.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések (2024. évi megelőlegezés)

*Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen*

**III. Finanszírozási bevételek összesen**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)**

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.XII.19.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
	116 234 584	116 234 584		116 234 584
<b>88 500 000</b>	<b>204 734 584</b>	<b>204 734 584</b>	<b>0</b>	<b>204 734 584</b>
<b>220 800 000</b>	<b>1 097 034 584</b>	<b>1 097 034 584</b>	<b>2 508 000</b>	<b>1 094 526 584</b>
<b>34 852 947 825</b>	<b>36 564 063 292</b>	<b>36 823 045 077</b>	<b>35 584 383 981</b>	<b>1 238 661 096</b>
3 411 613 618	6 689 180 977	6 689 180 977	5 454 888 023	1 234 292 954
4 479 304 965	4 479 304 965	4 479 304 965		4 479 304 965
0	0	0		0
<b>7 890 918 583</b>	<b>11 168 485 942</b>	<b>11 168 485 942</b>	<b>5 454 888 023</b>	<b>5 713 597 919</b>
0	0	0		0
0	0	0		0
0	356 820 022	552 740 193	552 740 193	0
0	0	327 206 843	327 206 843	0
<b>0</b>	<b>356 820 022</b>	<b>879 947 036</b>	<b>879 947 036</b>	<b>0</b>
<b>7 890 918 583</b>	<b>11 525 305 964</b>	<b>12 048 432 978</b>	<b>6 334 835 059</b>	<b>5 713 597 919</b>
<b>42 743 866 408</b>	<b>48 089 369 256</b>	<b>48 871 478 055</b>	<b>41 919 219 040</b>	<b>6 952 259 015</b>

6. melléklet az 1/2024. (II. 20.) XI.ÖK rendelethez

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

**Önkormányzat kiadási előirányzatainak részletezése**

<b>Előirányzat megnevezése</b>
--------------------------------

**3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai**

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

**Összesen:**

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előír. 2023.XII.19.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
600 000 000	609 797 290	609 797 290	609 797 290	
1 317 585 000	1 682 896 333	1 888 825 950	1 700 889 312	187 936 638
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	160 339 630	217 531 917		217 531 917
7 680 000	32 608 470	32 608 470	32 608 470	
9 450 000	19 225 242	19 225 242	18 870 242	355 000
850 000 000	980 966 685	935 246 685	935 246 685	
25 000 000	83 481 860	83 481 860		83 481 860
3 000 000	2 343 600	2 343 600		2 343 600
10 064 000	12 794 500	6 794 500		6 794 500
10 000 000	0	0	0	
18 000 000	18 000 000	12 000 000	12 000 000	
0	50 970 000	50 970 000	50 970 000	
80 930 000	78 898 000	78 898 000	14 251 830	64 646 170
26 000 000	26 000 000	26 000 000	9 017 340	16 982 660
<b>3 203 085 000</b>	<b>3 874 234 694</b>	<b>4 079 636 598</b>	<b>3 383 651 169</b>	<b>695 985 429</b>

**3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai**

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

**Összesen:**

38 000 000	38 007 624	25 007 624	25 007 624	
125 000 000	131 994 511	131 994 511	131 994 511	
15 900 000	16 230 200	16 230 200	16 230 200	
155 100 000	189 763 980	189 719 288	189 719 288	
63 300 994	529 633 614	625 436 076	549 919 499	75 516 577
0	8 255 000	64 978 180	0	64 978 180
30 313 400	30 313 400	18 446 400		18 446 400
6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000
<b>433 614 394</b>	<b>950 198 329</b>	<b>1 077 812 279</b>	<b>912 871 122</b>	<b>164 941 157</b>

**7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások**

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

**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	
<b>103 684 766</b>	<b>112 684 766</b>	<b>112 684 766</b>	<b>86 924 766</b>	<b>25 760 000</b>

**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	411 711 442	457 331 926	457 331 926	
60 000 000	140 364 032	348 558 400	348 558 400	
25 000 000	15 140 490	15 140 490		15 140 490
69 600 000	16 084 882	16 084 882	16 084 882	
28 130 000	14 139 106	3 772		3 772
7 000 000	500 000	0		0
35 000 000	19 105 946	13 044 229		13 044 229
500 000 000	960 000 671	374 667 584		374 667 584
41 544 000	1 534 637	1 534 637		1 534 637
90 000 000	33 975 118	10 247 943		10 247 943
	0	0		0
<b>1 129 690 285</b>	<b>1 612 556 324</b>	<b>1 236 613 863</b>	<b>821 975 208</b>	<b>414 638 655</b>

7. melléklet az 1/2024. (II. 20.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Cimrend sorszáma:

2

**Polgármesteri Hivatal**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

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

*Személyi juttatások összesen*

**Engedélyezett létszám**

301 fő

**Közfoglalkoztatottak létszáma**

0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
- 3.1 Hivatal dologi kiadásai
- 3.3 Választás (Ogy, népszavazás, időközi) dologi kiadásai
- Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen*
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
- 4.1 Önk. által folyósított szoc.ellátások (segélyek) jegyzői hatáskör
5. Egyéb működési célú kiadások
- 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre (KSH népszámlálás visszafizetési kötelezettség)
- 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre
- 5.3 Egyéb elvonások, befizetések

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

**Felhalmozási kiadások**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
8. Egyéb felhalmozási kiadások
- 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre
- 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre
- 8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön (köztisztviselők) nyújtása

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

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.XII.19.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
2 827 250 305	2 868 495 783	2 923 528 084	2 923 528 084	
25 562 473	29 269 681	29 269 681	29 269 681	0
166 220	0	0		0
40 000 000	40 000 000	35 612 875		35 612 875
		1 562 778		1 562 778
<b>2 892 978 998</b>	<b>2 937 765 464</b>	<b>2 989 973 418</b>	<b>2 952 797 765</b>	<b>37 175 653</b>
414 858 741	424 443 811	439 384 742	434 551 907	4 832 835
389 500 000	407 358 189	407 308 668	407 308 668	
	30 480	30 480	30 480	
<b>389 500 000</b>	<b>407 388 669</b>	<b>407 339 148</b>	<b>407 339 148</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	
36 333 724	36 333 724	36 333 724	36 333 724	
0	0	0		0
0	0	0		0
<b>3 733 671 463</b>	<b>3 805 931 668</b>	<b>3 873 031 032</b>	<b>3 831 022 544</b>	<b>42 008 488</b>
29 000 000	31 061 063	31 061 063	31 061 063	0
0	0	0	0	
0	0	0		0
0	0	0		0
10 000 000	11 500 000	7 464 378		7 464 378
<b>39 000 000</b>	<b>42 561 063</b>	<b>38 525 441</b>	<b>31 061 063</b>	<b>7 464 378</b>
<b>3 772 671 463</b>	<b>3 848 492 731</b>	<b>3 911 556 473</b>	<b>3 862 083 607</b>	<b>49 472 866</b>
<b>3 772 671 463</b>	<b>3 848 492 731</b>	<b>3 911 556 473</b>	<b>3 862 083 607</b>	<b>49 472 866</b>

7. melléklet az 1/2024. (II. 20.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Cimrend sorszáma:

2

Előirányzat megnevezése

**Polgármesteri Hivatal**

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.XII.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  
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)**

187 828	0	0		0
45 200 000	45 200 000	40 242 549		40 242 549
0	0	1 765 939		1 765 939
45 387 828	45 200 000	42 008 488	0	42 008 488
6 670 000	6 670 000	3 746 450	3 746 450	
47 280 000	47 280 000	47 062 117	47 060 617	1 500
0	0	0		0
<b>99 337 828</b>	<b>99 150 000</b>	<b>92 817 055</b>	<b>50 807 067</b>	<b>42 009 988</b>
0	0	0		0
0	0	502 941	502 941	0
0	0	0		0
5 175 000	5 175 000	3 777 870		3 777 870
<b>5 175 000</b>	<b>5 175 000</b>	<b>4 280 811</b>	<b>502 941</b>	<b>3 777 870</b>
<b>104 512 828</b>	<b>104 325 000</b>	<b>97 097 866</b>	<b>51 310 008</b>	<b>45 787 858</b>
71 766 880	91 572 446	91 572 446	90 072 446	1 500 000
3 596 391 755	3 652 595 285	3 722 886 161	3 720 701 153	2 185 008
<b>3 772 671 463</b>	<b>3 848 492 731</b>	<b>3 911 556 473</b>	<b>3 862 083 607</b>	<b>49 472 866</b>

8. melléklet az 1/2024. (II. 20.) XL.ÖK rendelethez  
8. melléklet az 1/2023. (I. 31.) XL.ÖK rendelethez

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

Cimrend sorszáma:

3.1

Előirányzat megnevezése

**GAMESZ**

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

69,5 fő  
fő

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

420 787 389	486 212 113	467 881 379	433 565 354	34 316 025
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

63 579 367	73 104 945	73 819 741	71 497 971	2 321 770
2 872 046 188	3 170 034 952	3 344 767 122	3 316 840 319	27 926 803

400 000	71 772 518	94 676 035	94 276 035	400 000
290 000 000	204 727 741	145 766 014	145 766 014	
<b>3 646 812 944</b>	<b>4 005 852 269</b>	<b>4 126 910 291</b>	<b>4 061 945 693</b>	<b>64 964 598</b>
<b>3 646 812 944</b>	<b>4 005 852 269</b>	<b>4 126 910 291</b>	<b>4 061 945 693</b>	<b>64 964 598</b>

851 005 305	848 861 660	845 846 217	845 846 217	

		40 000	40 000	
				0
<b>851 005 305</b>	<b>848 861 660</b>	<b>845 886 217</b>	<b>845 886 217</b>	<b>0</b>

	64 863 028	64 863 028	64 863 028	
2 795 807 639	3 092 127 581	3 216 161 046	3 151 196 448	64 964 598
<b>3 646 812 944</b>	<b>4 005 852 269</b>	<b>4 126 910 291</b>	<b>4 061 945 693</b>	<b>64 964 598</b>

8. melléklet az 1/2024. (II. 20.) 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:

3.2

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

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)**

104,5 fő  
fő

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

561 297 173	572 455 342	583 253 853	581 675 800	1 578 053
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

83 977 266	89 127 322	94 320 067	94 114 920	205 147
221 607 228	238 166 226	256 196 499	252 008 251	4 188 248

656 250	1 913 573	4 471 763	2 770 011	1 701 752
<b>867 537 917</b>	<b>901 662 463</b>	<b>938 242 182</b>	<b>930 568 982</b>	<b>7 673 200</b>
<b>867 537 917</b>	<b>901 662 463</b>	<b>938 242 182</b>	<b>930 568 982</b>	<b>7 673 200</b>

32 199 243	33 456 551	34 456 551	34 456 551	

<b>32 199 243</b>	<b>33 456 551</b>	<b>34 456 551</b>	<b>34 456 551</b>	<b>0</b>

	3 706 566	3 706 566	2 736 566	970 000
835 338 674	864 499 346	900 079 065	893 375 865	6 703 200
<b>867 537 917</b>	<b>901 662 463</b>	<b>938 242 182</b>	<b>930 568 982</b>	<b>7 673 200</b>



8. melléklet az 1/2024. (II. 20.) 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:

3.3

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

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)**

86,5 fő

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

478 401 715	492 576 649	501 738 432	501 738 432	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

70 912 949	75 510 516	79 648 190	79 648 190	
203 374 060	214 372 092	223 837 391	221 980 256	1 857 135

656 250	1 264 449	3 567 755	2 335 640	1 232 115
<b>753 344 974</b>	<b>783 723 706</b>	<b>808 791 768</b>	<b>805 702 518</b>	<b>3 089 250</b>
<b>753 344 974</b>	<b>783 723 706</b>	<b>808 791 768</b>	<b>805 702 518</b>	<b>3 089 250</b>

40 487 671	40 487 671	41 487 671	41 487 671	

<b>40 487 671</b>	<b>40 487 671</b>	<b>41 487 671</b>	<b>41 487 671</b>	<b>0</b>

	7 481 073	7 481 073	6 881 073	600 000
712 857 303	735 754 962	759 823 024	757 333 774	2 489 250
<b>753 344 974</b>	<b>783 723 706</b>	<b>808 791 768</b>	<b>805 702 518</b>	<b>3 089 250</b>

8. melléklet az 1/2024. (II. 20.) 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

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

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

525 770 384	536 761 475	552 416 304	552 416 304	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

100,5 fő

fő

82 693 818	88 923 756	94 005 090	94 005 090	
213 259 759	227 086 876	238 508 066	236 813 066	1 695 000

656 250	2 276 773	4 905 845	2 990 595	1 915 250
---------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>822 380 211</b>	<b>855 048 880</b>	<b>889 835 305</b>	<b>886 225 055</b>	<b>3 610 250</b>
<b>822 380 211</b>	<b>855 048 880</b>	<b>889 835 305</b>	<b>886 225 055</b>	<b>3 610 250</b>

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

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

9. Finanszírozási kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

33 657 811	33 647 671	34 352 192	34 352 192	

<b>33 657 811</b>	<b>33 647 671</b>	<b>34 352 192</b>	<b>34 352 192</b>	<b>0</b>

	4 048 301	4 048 301	3 388 301	660 000
788 722 400	817 352 908	851 434 812	848 484 562	2 950 250
<b>822 380 211</b>	<b>855 048 880</b>	<b>889 835 305</b>	<b>886 225 055</b>	<b>3 610 250</b>

8. melléklet az 1/2024. (II. 20.) 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:

3.5

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)**

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

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

573 740 980	587 578 600	592 591 891	592 591 891	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

90 053 250	97 160 825	102 269 574	102 269 574	
239 131 642	252 739 859	259 282 453	257 153 936	2 128 517

656 250	4 291 416	5 581 416	1 464 683	4 116 733
<b>903 582 122</b>	<b>941 770 700</b>	<b>959 725 334</b>	<b>953 480 084</b>	<b>6 245 250</b>
<b>903 582 122</b>	<b>941 770 700</b>	<b>959 725 334</b>	<b>953 480 084</b>	<b>6 245 250</b>

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

<b>53 275 180</b>	<b>53 177 680</b>	<b>53 177 680</b>	<b>53 177 680</b>	<b>0</b>

	4 051 317	4 051 317	3 301 317	750 000
850 306 942	884 541 703	902 496 337	897 001 087	5 495 250
<b>903 582 122</b>	<b>941 770 700</b>	<b>959 725 334</b>	<b>953 480 084</b>	<b>6 245 250</b>

8. melléklet az 1/2024. (II. 20.) 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.XII.19.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------------

381 565 519	392 103 672	402 408 058	402 408 058	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

60 393 998	64 541 450	68 379 674	68 379 674	
153 437 016	164 487 791	175 242 157	173 257 157	1 985 000

656 250	3 702 175	3 702 175	985 925	2 716 250
<b>596 052 783</b>	<b>624 835 088</b>	<b>649 732 064</b>	<b>645 030 814</b>	<b>4 701 250</b>
<b>596 052 783</b>	<b>624 835 088</b>	<b>649 732 064</b>	<b>645 030 814</b>	<b>4 701 250</b>

19 004 836	23 256 204	23 256 204	23 256 204	

<b>19 004 836</b>	<b>23 256 204</b>	<b>23 256 204</b>	<b>23 256 204</b>	<b>0</b>

	3 930 082	3 930 082	3 510 082	420 000
577 047 947	597 648 802	622 545 778	618 264 528	4 281 250
<b>596 052 783</b>	<b>624 835 088</b>	<b>649 732 064</b>	<b>645 030 814</b>	<b>4 701 250</b>

8. melléklet az 1/2024. (II. 20.) 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
-------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

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

9. Finanszírozási kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

Cimrend sorszáma:

3.7

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

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

459 308 488	470 934 968	486 245 581	486 245 581	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

84,5 fő

71 767 687	77 594 513	82 483 590	82 483 590	
192 620 696	203 924 703	213 413 173	211 488 173	1 925 000

656 250	1 772 130	2 785 120	1 338 120	1 447 000
---------	-----------	-----------	-----------	-----------


<b>724 353 121</b>	<b>754 226 314</b>	<b>784 927 464</b>	<b>781 555 464</b>	<b>3 372 000</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

--	--	--	--	--

<b>724 353 121</b>	<b>754 226 314</b>	<b>784 927 464</b>	<b>781 555 464</b>	<b>3 372 000</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

38 842 703	39 750 056	40 750 056	40 750 056	

<b>38 842 703</b>	<b>39 750 056</b>	<b>40 750 056</b>	<b>40 750 056</b>	<b>0</b>

	4 609 836	4 609 836	3 599 836	1 010 000
--	-----------	-----------	-----------	-----------

685 510 418	709 866 422	739 567 572	737 205 572	2 362 000
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

<b>724 353 121</b>	<b>754 226 314</b>	<b>784 927 464</b>	<b>781 555 464</b>	<b>3 372 000</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

8. melléklet az 1/2024. (II. 20.) 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*

74,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

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

400 504 742	411 501 038	419 847 134	419 847 134	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

60 601 818	65 183 617	68 590 238	68 590 238	
197 585 988	208 295 455	215 872 026	214 227 026	1 645 000

656 250	1 626 372	3 244 619	1 752 369	1 492 250
<b>659 348 798</b>	<b>686 606 482</b>	<b>707 554 017</b>	<b>704 416 767</b>	<b>3 137 250</b>
<b>659 348 798</b>	<b>686 606 482</b>	<b>707 554 017</b>	<b>704 416 767</b>	<b>3 137 250</b>

36 474 440	36 474 440	37 102 633	37 102 633	

<b>36 474 440</b>	<b>36 474 440</b>	<b>37 102 633</b>	<b>37 102 633</b>	<b>0</b>

	5 085 545	5 085 545	4 575 545	510 000
622 874 358	645 046 497	665 365 839	662 738 589	2 627 250
<b>659 348 798</b>	<b>686 606 482</b>	<b>707 554 017</b>	<b>704 416 767</b>	<b>3 137 250</b>

8. melléklet az 1/2024. (II. 20.) 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

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

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

408 098 704	419 622 698	430 254 176	430 254 176	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

**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)**

64 011 178	69 285 301	73 451 369	73 451 369	
184 995 379	193 929 325	198 990 701	197 729 631	1 261 070

656 250	1 971 986	2 372 085	678 155	1 693 930
---------	-----------	-----------	---------	-----------


<b>657 761 511</b>	<b>684 809 310</b>	<b>705 068 331</b>	<b>702 113 331</b>	<b>2 955 000</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

<b>657 761 511</b>	<b>684 809 310</b>	<b>705 068 331</b>	<b>702 113 331</b>	<b>2 955 000</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

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


<b>34 556 843</b>	<b>34 549 823</b>	<b>34 549 823</b>	<b>34 549 823</b>	<b>0</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------

	7 254 533	7 254 533	6 714 533	540 000
--	-----------	-----------	-----------	---------

623 204 668	643 004 954	663 263 975	660 848 975	2 415 000
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

<b>657 761 511</b>	<b>684 809 310</b>	<b>705 068 331</b>	<b>702 113 331</b>	<b>2 955 000</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

8. melléklet az 1/2024. (II. 20.) 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.XII.19.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft
------------------------	--	---------------------------	---------------------

3 788 687 705	3 883 534 442	3 968 755 429	3 967 177 376
---------------	---------------	---------------	---------------

584 411 964	627 327 300	663 147 792	662 942 645
1 606 011 768	1 703 002 327	1 781 342 466	1 764 657 496
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	18 818 874	30 630 778	14 315 498
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
<b>5 984 361 437</b>	<b>6 232 682 943</b>	<b>6 443 876 465</b>	<b>6 409 093 015</b>
<b>5 984 361 437</b>	<b>6 232 682 943</b>	<b>6 443 876 465</b>	<b>6 409 093 015</b>

0	0	0	0
288 498 727	294 800 096	299 132 810	299 132 810
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
<b>288 498 727</b>	<b>294 800 096</b>	<b>299 132 810</b>	<b>299 132 810</b>

0	40 167 253	40 167 253	34 707 253
5 695 862 710	5 897 715 594	6 104 576 402	6 075 252 952
<b>5 984 361 437</b>	<b>6 232 682 943</b>	<b>6 443 876 465</b>	<b>6 409 093 015</b>



8. melléklet az 1/2024. (II. 20.) 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**



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)

16 684 970

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)

16 315 280

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)**

**34 783 450**

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**34 783 450**

**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**

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

29 323 450

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

**34 783 450**

8. melléklet az 1/2024. (II. 20.) 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**

Előirányzat megnevezése
-------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

264,0 fő  
fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

Cimrend sorszáma:

3.10

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

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

1 673 521 481	1 721 397 742	1 768 035 894	1 732 052 613	35 983 281
---------------	---------------	---------------	---------------	------------

253 119 000	274 089 496	287 931 614	283 542 039	4 389 575
327 662 386	381 227 177	386 647 547	379 567 825	7 079 722

2 000 000	3 329 801	3 035 721	0	3 035 721
<b>2 256 302 867</b>	<b>2 380 044 216</b>	<b>2 445 650 776</b>	<b>2 395 162 477</b>	<b>50 488 299</b>
<b>2 256 302 867</b>	<b>2 380 044 216</b>	<b>2 445 650 776</b>	<b>2 395 162 477</b>	<b>50 488 299</b>

144 040 594	178 466 798	178 466 798	170 774 363	7 692 435

<b>144 040 594</b>	<b>178 466 798</b>	<b>178 466 798</b>	<b>170 774 363</b>	<b>7 692 435</b>
	5 396 074	5 396 074	4 259 063	1 137 011
2 112 262 273	2 196 181 344	2 261 787 904	2 220 129 051	41 658 853
<b>2 256 302 867</b>	<b>2 380 044 216</b>	<b>2 445 650 776</b>	<b>2 395 162 477</b>	<b>50 488 299</b>

8. melléklet az 1/2024. (II. 20.) 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

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

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

123,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

619 741 050	718 469 427	739 423 192	637 979 479	101 443 713
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

96 509 467	113 689 554	121 560 642	108 703 977	12 856 665
606 191 588	677 361 106	676 899 141	651 141 107	25 758 034

1 600 000	7 983 944	9 502 456	8 896 703	605 753
<b>1 324 042 105</b>	<b>1 517 504 031</b>	<b>1 547 385 431</b>	<b>1 406 721 266</b>	<b>140 664 165</b>
<b>1 324 042 105</b>	<b>1 517 504 031</b>	<b>1 547 385 431</b>	<b>1 406 721 266</b>	<b>140 664 165</b>

	7 766 800	10 288 900	10 288 900	
233 643 478	267 749 221	267 749 221	253 870 117	13 879 104
	2 350 000	2 350 000	2 350 000	

		550 000	550 000	
	780 000	780 000	780 000	
<b>233 643 478</b>	<b>278 646 021</b>	<b>281 718 121</b>	<b>267 839 017</b>	<b>13 879 104</b>
	28 611 124	28 611 124	28 045 498	565 626
1 090 398 627	1 210 246 886	1 237 056 186	1 110 836 751	126 219 435
<b>1 324 042 105</b>	<b>1 517 504 031</b>	<b>1 547 385 431</b>	<b>1 406 721 266</b>	<b>140 664 165</b>

8. melléklet az 1/2024. (II. 20.) 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:

3.12

**Újbudai Humán Szolgáltató Központ  
(Bogdánfy 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 belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

64,0 fő  
fő

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

342 077 307	401 477 357	405 997 353	402 948 759	3 048 594
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

53 643 036	64 090 185	68 289 838	67 893 521	396 317
78 514 289	98 167 878	119 198 188	116 212 087	2 986 101
	19 087 916	19 087 916	19 087 916	

1 300 000	7 760 490	8 634 168	5 903 690	2 730 478
<b>475 534 632</b>	<b>590 583 826</b>	<b>621 207 463</b>	<b>612 045 973</b>	<b>9 161 490</b>
<b>475 534 632</b>	<b>590 583 826</b>	<b>621 207 463</b>	<b>612 045 973</b>	<b>9 161 490</b>

0	939 494	939 494	939 494	

	5 000	5 000	5 000	
<b>0</b>	<b>944 494</b>	<b>944 494</b>	<b>944 494</b>	<b>0</b>
	24 595 900	24 595 900	24 595 900	
475 534 632	565 043 432	595 667 069	586 505 579	9 161 490
<b>475 534 632</b>	<b>590 583 826</b>	<b>621 207 463</b>	<b>612 045 973</b>	<b>9 161 490</b>

8. melléklet az 1/2024. (II. 20.) 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:

3.13

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

45,0 fő  
fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

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

251 462 515	295 810 299	307 116 748	61 423 350	245 693 398
-------------	-------------	-------------	------------	-------------

38 980 660	46 699 728	50 091 563	10 018 313	40 073 250
198 920 215	214 608 198	214 522 855	42 904 571	171 618 284

4 775 000	6 011 961	7 753 804	1 550 761	6 203 043
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>494 138 390</b>	<b>563 130 186</b>	<b>579 484 970</b>	<b>115 896 995</b>	<b>463 587 975</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

<b>494 138 390</b>	<b>563 130 186</b>	<b>579 484 970</b>	<b>115 896 995</b>	<b>463 587 975</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

		356 500	71 300	285 200
149 692 139	155 439 013	156 439 013	31 287 803	125 151 210
1 312 046	1 312 046	1 312 046	0	1 312 046

0		0	0	

<b>151 004 185</b>	<b>156 751 059</b>	<b>158 107 559</b>	<b>31 359 103</b>	<b>126 748 456</b>
--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

	4 630 395	4 630 395	4 630 395	
--	-----------	-----------	-----------	--

343 134 205	401 748 732	416 747 016	79 907 497	336 839 519
-------------	-------------	-------------	------------	-------------

<b>494 138 390</b>	<b>563 130 186</b>	<b>579 484 970</b>	<b>115 896 995</b>	<b>463 587 975</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

8. melléklet az 1/2024. (II. 20.) 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:

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

Előirányzat megnevezése
-------------------------

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.XII.19.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt 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 belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

2 886 802 353	3 137 154 825	3 220 573 187	2 834 404 201	386 168 986
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

442 252 163	498 568 963	527 873 657	470 157 850	57 715 807
1 211 288 478	1 371 364 359	1 397 267 731	1 189 825 590	207 442 141
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	19 087 916	19 087 916	19 087 916	0
0	0	0	0	0
9 675 000	25 086 196	28 926 149	16 351 154	12 574 995
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
<b>4 550 017 994</b>	<b>5 051 262 259</b>	<b>5 193 728 640</b>	<b>4 529 826 711</b>	<b>663 901 929</b>
<b>4 550 017 994</b>	<b>5 051 262 259</b>	<b>5 193 728 640</b>	<b>4 529 826 711</b>	<b>663 901 929</b>

0	7 766 800	10 645 400	10 360 200	285 200
527 376 211	602 594 526	603 594 526	456 871 777	146 722 749
1 312 046	3 662 046	3 662 046	2 350 000	1 312 046
0	0	0	0	0
0	0	550 000	550 000	0
0	785 000	785 000	785 000	0
0	0	0	0	0
<b>528 688 257</b>	<b>614 808 372</b>	<b>619 236 972</b>	<b>470 916 977</b>	<b>148 319 995</b>
0	0	0	0	0
0	63 233 493	63 233 493	61 530 856	1 702 637
4 021 329 737	4 373 220 394	4 511 258 175	3 997 378 878	513 879 297
<b>4 550 017 994</b>	<b>5 051 262 259</b>	<b>5 193 728 640</b>	<b>4 529 826 711</b>	<b>663 901 929</b>

**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*

57 fő

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

408 775 545	440 429 445	421 427 061	421 427 061	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

61 041 001	67 300 626	67 188 548	67 188 548	
125 545 113	132 760 052	133 872 792	133 872 792	

8 953 500	18 122 333	32 009 593	23 056 093	8 953 500
<b>604 315 159</b>	<b>658 612 456</b>	<b>654 497 994</b>	<b>645 544 494</b>	<b>8 953 500</b>

<b>604 315 159</b>	<b>658 612 456</b>	<b>654 497 994</b>	<b>645 544 494</b>	<b>8 953 500</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

20 000 000	20 000 000	11 825 961	11 825 961	

			0	
<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>11 825 961</b>	<b>11 825 961</b>	<b>0</b>

	7 286 688	7 286 688	7 286 688	
584 315 159	631 325 768	635 385 345	626 431 845	8 953 500
<b>604 315 159</b>	<b>658 612 456</b>	<b>654 497 994</b>	<b>645 544 494</b>	<b>8 953 500</b>

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

Cimrend sorszáma:

3

**GAMESZ Összesen**  
**(3.1-3.14)**

Előirányzat megnevezése
-------------------------

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

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

7 505 052 992	7 947 330 825	8 078 637 056	7 656 573 992	422 063 064
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

*Engedélyezett létszám*

1 334,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

1 151 284 495	1 266 301 834	1 332 029 738	1 271 787 014	60 242 724
---------------	---------------	---------------	---------------	------------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

5 814 891 547	6 377 161 690	6 657 250 111	6 405 196 197	252 053 914
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

5. Egyéb működési célú kiadások

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

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

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

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

0	19 087 916	19 087 916	19 087 916	0
---	------------	------------	------------	---

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

24 278 500	133 799 921	186 242 555	147 998 780	38 243 775
------------	-------------	-------------	-------------	------------

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

290 000 000	204 727 741	145 766 014	145 766 014	0
-------------	-------------	-------------	-------------	---

8. Egyéb felhalmozási kiadások

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

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

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

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

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

<b>14 785 507 534</b>	<b>15 948 409 927</b>	<b>16 419 013 390</b>	<b>15 646 409 913</b>	<b>772 603 477</b>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

**9. Finanszírozási kiadások**

--	--	--	--	--

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)**

<b>14 785 507 534</b>	<b>15 948 409 927</b>	<b>16 419 013 390</b>	<b>15 646 409 913</b>	<b>772 603 477</b>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

0	7 766 800	10 645 400	10 360 200	285 200
---	-----------	------------	------------	---------

11. Működési bevételek

1 686 880 243	1 766 256 282	1 760 399 514	1 613 676 765	146 722 749
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

0	0	550 000	550 000	0
---	---	---------	---------	---

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0	785 000	825 000	825 000	0
---	---------	---------	---------	---

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

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

<b>1 688 192 289</b>	<b>1 778 470 128</b>	<b>1 776 081 960</b>	<b>1 627 761 965</b>	<b>148 319 995</b>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

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

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

13 097 315 245	13 994 389 337	14 467 380 968	13 850 260 123	617 120 845
----------------	----------------	----------------	----------------	-------------

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

<b>14 785 507 534</b>	<b>15 948 409 927</b>	<b>16 419 013 390</b>	<b>15 646 409 913</b>	<b>772 603 477</b>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------



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

Címrend sorszáma:

Előirányzat megnevezése
-------------------------

<b>Önkormányzat költségvetési szervei összesen (2-3)</b>
--

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

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

1 635,0 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 belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön nyújtása

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Közhatalmi bevételek

12. Működési bevételek

13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

14. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

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

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)**

10 398 031 990	10 885 096 289	11 068 610 474	10 609 371 757	459 238 717
----------------	----------------	----------------	----------------	-------------

1 566 143 236	1 690 745 645	1 771 414 480	1 706 338 921	65 075 559
---------------	---------------	---------------	---------------	------------

6 204 391 547	6 784 550 359	7 064 589 259	6 812 535 345	252 053 914
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

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	164 860 984	217 303 618	179 059 843	38 243 775
------------	-------------	-------------	-------------	------------

290 000 000	204 727 741	145 766 014	145 766 014	0
-------------	-------------	-------------	-------------	---

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

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

10 000 000	11 500 000	7 464 378	0	7 464 378
------------	------------	-----------	---	-----------

<b>18 558 178 997</b>	<b>19 796 902 658</b>	<b>20 330 569 863</b>	<b>19 508 493 520</b>	<b>822 076 343</b>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

--	--	--	--	--

<b>18 558 178 997</b>	<b>19 796 902 658</b>	<b>20 330 569 863</b>	<b>19 508 493 520</b>	<b>822 076 343</b>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

45 387 828	52 966 800	52 653 888	10 360 200	42 293 688
------------	------------	------------	------------	------------

6 670 000	6 670 000	3 746 450	3 746 450	0
-----------	-----------	-----------	-----------	---

1 734 160 243	1 813 536 282	1 807 461 631	1 660 737 382	146 724 249
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

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

0	0	550 000	550 000	0
---	---	---------	---------	---

0	785 000	1 327 941	1 327 941	0
---	---------	-----------	-----------	---

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

5 175 000	5 175 000	3 777 870	0	3 777 870
-----------	-----------	-----------	---	-----------

<b>1 792 705 117</b>	<b>1 882 795 128</b>	<b>1 873 179 826</b>	<b>1 679 071 973</b>	<b>194 107 853</b>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

71 766 880	267 122 908	267 122 908	258 460 271	8 662 637
------------	-------------	-------------	-------------	-----------

16 693 707 000	17 646 984 622	18 190 267 129	17 570 961 276	619 305 853
----------------	----------------	----------------	----------------	-------------

<b>18 558 178 997</b>	<b>19 796 902 658</b>	<b>20 330 569 863</b>	<b>19 508 493 520</b>	<b>822 076 343</b>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

9. melléklet az 1/2024. (II. 20.) 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

<b>BEVÉTELEK</b>				<b>KIADÁSOK</b>			
------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--

**Működési mérleg**

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.XII.19.	Módosított előirányzat Ft	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.XII.19.	Módosított előirányzat Ft
Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből	7 300 459 807	8 232 487 358	8 505 335 535	Személyi juttatások	10 912 894 906	11 521 225 873	11 711 444 630
Egyéb működési c. támogatások bev. államházt. belül	57 290 023	115 519 053	116 778 086	Munkaadót terhelő járulékok, szociális. hozzájár.	1 635 837 593	1 782 807 402	1 865 942 887
Közhatalmi bevételek	23 914 345 000	23 914 345 000	23 911 421 450	Dologi kiadások (ÁFA-val)	15 185 507 868	17 767 196 783	18 342 833 372
Működési bevételek	4 848 175 243	4 927 551 282	4 953 638 559	Ellátottak pénzbeli juttatásai	353 502 400	329 395 690	323 623 160
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	299 407 869	153 961 143	106 360 878	Működési célú támogatás államházt.belülre	3 287 832 611	3 387 258 650	3 395 130 841
				Működési célú pénzeszköztátadás áh.-n kívülre	1 129 823 516	1 436 458 964	1 482 111 463
				Tartalékok	1 129 690 285	1 612 556 324	1 236 613 863
<b>Összesen:</b>	<b>36 419 677 942</b>	<b>37 343 863 836</b>	<b>37 593 534 508</b>	<b>Összesen:</b>	<b>33 635 089 179</b>	<b>37 836 899 686</b>	<b>38 357 700 216</b>
<i>Működés egyenlege</i>	<i>2 784 588 763</i>	<i>-493 035 850</i>	<i>-764 165 708</i>				

**Felhalmozási mérleg**

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.XII.19.	Módosított előirányzat Ft	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.XII.19.	Módosított előirányzat Ft
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	0	0	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	5 422 887 595	5 155 448 300	5 103 194 310
Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt.belülről	0	760 000 000	760 550 000	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	2 318 823 238	2 565 494 362	2 408 615 286
Felhalmozási bevételek	132 300 000	133 085 000	133 627 941	Felhalmozási célú támogatás államházt. belülre	35 500 000	126 560 000	126 560 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívül	93 675 000	209 909 584	208 512 454	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht.-n kívül	2 472 600 000	3 473 126 529	3 414 861 170
				Kölesönök nyújtása	20 000 000	21 500 000	17 464 378
<b>Összesen:</b>	<b>225 975 000</b>	<b>1 102 994 584</b>	<b>1 102 690 395</b>	<b>Összesen:</b>	<b>10 269 810 833</b>	<b>11 342 129 191</b>	<b>11 070 695 144</b>
<i>Felhalmozás egyenlege</i>	<i>-10 043 835 833</i>	<i>-10 239 134 607</i>	<i>-9 968 004 749</i>				
<b>Finanszírozási bevételek</b>				<b>Finanszírozási kiadások</b>			
Költségvetési maradvány	3 483 380 498	6 956 303 885	6 956 303 885	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	412 500 000	412 500 000	412 500 000
Lekötött bankbetétek megszüntetése	4 479 304 965	4 479 304 965	4 479 304 965	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	356 820 022	879 947 036	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	290 938 393	647 758 415	1 170 885 429
Működési célú hitel	0	0	0	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
Felhalmozási célú hitel	0	0	0				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	<b>Összesen:</b>	<b>703 438 393</b>	<b>1 060 258 415</b>	<b>1 583 385 429</b>
<b>Összesen:</b>	<b>7 962 685 463</b>	<b>11 792 428 872</b>	<b>12 315 555 886</b>				
<b>Mindösszesen:</b>	<b>44 608 338 405</b>	<b>50 239 287 292</b>	<b>51 011 780 789</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>44 608 338 405</b>	<b>50 239 287 292</b>	<b>51 011 780 789</b>