

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
I. Működési költségvetés kiadásai					
1. Személyi juttatások	10 912 894 906	11 711 444 630	11 268 657 743	10 618 628 450	650 029 293
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	1 635 837 593	1 865 942 887	1 667 245 342	1 582 428 028	84 817 314
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	15 185 507 868	18 342 833 372	15 150 100 259	13 399 684 718	1 750 415 541
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	353 502 400	323 623 160	259 225 942	38 546 295	220 679 647
5. Egyéb működési célú kiadások					
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	3 287 832 611	3 395 130 841	3 369 056 315	3 216 000 401	153 055 914
5.2 Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	1 129 823 516	1 482 111 463	1 416 291 639	537 591 476	878 700 163
5.3 Tartalékok	1 129 690 285	1 236 613 863	0	0	0
I. Működési költségvetés kiadásai összesen	33 635 089 179	38 357 700 216	33 130 577 240	29 392 879 368	3 737 697 872
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	5 422 887 595	5 103 194 310	2 569 016 433	1 301 216 593	1 267 799 840
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	2 318 823 238	2 408 615 286	1 151 358 628	1 127 440 950	23 917 678
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	35 500 000	126 560 000	96 060 000	91 000 000	5 060 000
8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	2 472 600 000	3 414 861 170	841 830 695	70 457 572	771 373 123
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	20 000 000	17 464 378	3 300 000	0	3 300 000
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	10 269 810 833	11 070 695 144	4 661 565 756	2 590 115 115	2 071 450 641
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	43 904 900 012	49 428 395 360	37 792 142 996	31 982 994 483	5 809 148 513
III. Finanszírozási kiadások					
9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	412 500 000	412 500 000	412 500 000	412 500 000	0
10. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	27 702 274 846	0	27 702 274 846
11. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2023. évi állami támogatás előleg)	290 938 393	1 170 885 429	843 678 586	843 678 586	0
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások összesen	703 438 393	1 583 385 429	28 958 453 432	1 256 178 586	27 702 274 846
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	44 608 338 405	51 011 780 789	66 750 596 428	33 239 173 069	33 511 423 359
<i>Halmazott kiadások korrekciója (lekötött betét)</i>	0	0	23 230 275 000		
Kiadások korrigált összesen:	44 608 338 405	51 011 780 789	43 520 321 428		

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
I. Működési költségvetés bevételei					
1. Működési célú támogatások államháztartások belülről					
1.1. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből	7 300 459 807	8 505 335 535	8 505 335 535	8 505 335 535	0
1.2. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről	57 290 023	116 778 086	116 778 086	29 448 116	87 329 970
2. Közhatalmi bevételek	23 914 345 000	23 911 421 450	23 919 887 353	23 919 887 353	0
3. Működési bevételek	4 848 175 243	4 953 638 559	7 284 608 450	6 775 271 059	509 337 391
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	299 407 869	106 360 878	105 444 564	5 950 602	99 493 962
I. Működési költségvetés bevételei összesen	36 419 677 942	37 593 534 508	39 932 053 988	39 235 892 665	696 161 323
II. Felhalmozási költségvetés bevételei					
5. Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről					
5.1. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	0	0	0	0
5.2. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart. belülről	0	760 550 000	760 550 000	550 000	760 000 000
6. Felhalmozási bevételek	132 300 000	133 627 941	149 563 657	18 998 106	130 565 551
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	93 675 000	208 512 454	353 712 545	0	353 712 545
II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	225 975 000	1 102 690 395	1 263 826 202	19 548 106	1 244 278 096
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	36 645 652 942	38 696 224 903	41 195 880 190	39 255 440 771	1 940 439 419
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-7 259 247 070	-10 732 170 457	3 403 737 194	7 272 446 288	-3 868 709 094
<i>Ebből: Működési egyenleg</i>	2 784 588 763	-764 165 708	6 801 476 748	9 843 013 297	-3 041 536 549
<i>Felhalmozási egyenleg</i>	-10 043 835 833	-9 968 004 749	-3 397 739 554	-2 570 567 009	-827 172 545
III. Finanszírozási bevételek					
8. Költségvetési hiány belső finanszírozása					
8.1. Költségvetési maradvány	3 483 380 498	6 956 303 885	6 956 303 885	5 713 348 294	1 242 955 591
8.2. Lekötött bankbetétek megszüntetése	4 479 304 965	4 479 304 965	27 709 579 965	0	27 709 579 965
8.3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása	7 962 685 463	11 435 608 850	34 665 883 850	5 713 348 294	28 952 535 556
9. Költségvetési hiány külső finanszírozása					
9.1. Működési célú hitel	0	0	0	0	0
9.2. Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0
9.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	879 947 036	879 947 036	879 947 036	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen	0	879 947 036	879 947 036	879 947 036	0
III. Finanszírozási bevételek összesen	7 962 685 463	12 315 555 886	35 545 830 886	6 593 295 330	28 952 535 556
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	44 608 338 405	51 011 780 789	76 741 711 076	45 848 736 101	30 892 974 975
<i>Halmazott bevételek korrekciója (lekötött betét)</i>	0	0	23 230 275 000		
Bevételek korrigált összesen:	44 608 338 405	51 011 780 789	53 511 436 076		

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

sor-szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
	Önkormányzat					
1	Parkfelújítás (játsszótérek felújítása, tervezés)	426 947 094	501 196 321	242 741 453	242 741 453	
2	Útpályák aszfaltszönyegezése és járda felújítás	534 764 280	701 390 791	437 487 264	437 487 264	
3	Önkormányzati tulajdonú épület felújítások	266 000 000	247 595 156	0	0	
4	Intézményi udvarfelújítások (TFH 140 M Ft)	260 000 000	238 614 360	174 689 287	174 689 287	
5	Egészségügyi rendelők felújítása	416 624 422	377 926 349	96 278 918	96 278 918	
6	Iskolai ingatlanok felújítása	121 787 442	62 601 323	45 701 489	45 701 489	
8.1.	UIA05-374-CUP 4 Creativity Projekt EU támogatás felújítási kiadások	2 700 000	69 543 969	18 075 678	0	18 075 678
8.2.	Albertfalva út 3. háziorvosi rendelő energetikai korszerűsítése		63 585 445	5 842 000	0	5 842 000
8.3.	Önkormányzati lakások felújítása		395 558	350 866	350 866	0
	<i>Összesen:</i>	<i>2 028 823 238</i>	<i>2 262 849 272</i>	<i>1 021 166 955</i>	<i>997 249 277</i>	<i>23 917 678</i>
	GAMESZ					
	<i>Óvodák:</i>					
9	Albertfalvai Óvoda (Ezüstfenyő tér 1.) volt gázfogyó helyiség átalakítása	1 000 000	0	0	0	
10	Albertfalvai Óvoda (Derzsi utca 54.) csoport szobai és az előtéri parketta burkolat felújítása	5 000 000	0	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	13 536 806	13 536 806	
12	Sasadi Óvoda (Zólyomi út 20-22.) ÁNTSZ vállalások	10 000 000	388 226	0	0	
13	Szentimrevárosi Óvoda(Badacsonyi utca 20-22.) mosókonyha felújítás	8 000 000	4 419 326	4 419 325	4 419 325	
13.1	Csicsergő Óvoda, Tesz-Vesz Óvoda, Albertfalvai Óvoda udvarfelújítások		13 906 285	10 174 979	10 174 979	
	<i>Bölcsődék:</i>					
14	Bóbita Bölcsőde (Fonyód utca 3-5.) két raktárhelyiség összenyitása	2 000 000	0	0	0	
15	Szemtink 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	7 905 313	7 905 313	7 905 313	
18	Kuckó Bölcsőde (Bogdánfy utca 4/A) mosókonyha és vasalószoba felújítása	3 000 000	2 130 790	2 130 790	2 130 790	
18.1	Újbudai Mogyoróskert Bölcsőde udvarának rendbetétele, újítása	0	6 669 328	3 991 051	3 991 051	
	<i>Szociális intézmények:</i>		0	0	0	
19	Újbudai Szociális Szolgálat (Kevház u. 6.) IK Konyha felújítás, munkalapok és ajtók	3 000 000	822 097	0	0	
20	Újbudai Idősek Háza (Fraknó u. 7.) megüresedett lakrészek felújítása (5 lakrész)	15 000 000	19 387 873	15 322 741	15 322 741	
21	Újbudai Idősek Háza (Fraknó u. 7.) közös területek fejlesztése, felújítása (járda, esőcsatorna, ereszdeszkázat, fakorlátok)	3 000 000	3 187 562	0	0	
22	Újbudai Idősek Háza (Fraknó u. 7.) földszint klimatizálása	12 000 000	0	0	0	
	<i>Kulturális intézmények:</i>		0	0	0	
23	Albertfalvai Községi Ház (Gyékényes u. 45-47.) kazáncsere	10 000 000	350 000	350 000	350 000	
24	Gazdagréti Községi Ház (Törökugrató u. 9.) tetőszigetelés befejezése	8 000 000	7 882 960	7 882 960	7 882 960	
25	Kelenvölgyi Községi 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	444 500	444 500	444 500	
27	Több intézmény árnyékolás, energia megtakarítási, elektromos felújítási, fűtés-hűtési rendszerek, gépészeti felújítások	120 000 000	12 284 215	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>145 766 014</i>	<i>130 191 673</i>	<i>130 191 673</i>	<i>0</i>
	Összesen:	2 318 823 238	2 408 615 286	1 151 358 628	1 127 440 950	23 917 678

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

sor-szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
	Önkormányzat					
1	Csatorna- és közmű építés	35 000 000	58 000 000	20 630 550		20 630 550
2	Útfejlesztések	524 257 000	336 714 406	39 192 200	39 192 200	
3	Szabályozási tervek, hatástanulmányok	79 070 260	79 070 260	12 405 360	12 405 360	
4	Parkolóépítés (TFH 15M Ft)	110 000 000	129 898 031	71 123 848	71 123 848	
5	Park- és játszótér tervezés, építés (TFH 75 M Ft)	1 338 545 647	1 249 385 168	662 601 643	662 601 643	
6	Közösségi Házak fejlesztése, korszerűsítések	120 000 000	120 000 000	0	0	0
7	Emléktáblák, szobrok köztéri alkotások	2 900 913	3 100 913	2 036 432	0	2 036 432
8	Önkormányzati tulajdonú lakás korszerűsítések	20 000 000	35 809 666	20 999 379	20 999 379	
9	Kerékpáros fejlesztések (TFH 25 M Ft)	158 482 190	88 991 572	7 991 850	0	7 991 850
10	Intézményi épületek energia korszerűsítési programja	165 000 000	173 594 848	95 806 618	95 806 618	
11	Nyilvános illemhelyek létesítése (4 db)	126 960 000	136 950 907	3 810 000	0	3 810 000
12	U1A05-374- CUP 4 Creativity Projekt EU támogatásból Bercsényi u.10. rekonstrukciója,MU Színház tető, Eleven Blokk 3 helyiség	83 714 148	21 682 361	21 401 933	0	21 401 933
13	Ingatlanvásárlások, elővásárlás	32 000 000	32 000 000	25 493 260	0	25 493 260
14.	Feneketlen tó rehabilitáció (Fővárosi Önkormányzattal együttműködésben)		0	0	0	0
15	Beruházások tervezése	151 586 500	122 286 142	74 639 850	74 639 850	0
16	Közvilágítás fejlesztése	25 000 000	34 498 350	7 424 642	0	7 424 642
17	Parkolási rendszerrel kapcsolatos beruházások, díjfiz. zóna bővítése (TFH 50 M Ft)	441 918 200	392 010 900	358 260 650	0	358 260 650
18	Egészségügyi rendelők akadálymentesítése	11 000 000	1 993 900	0	0	0
19	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	19 000 000	40 030 184	18 761 380	0	18 761 380
20	Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása (Kőrösy J.u. 3.) fejlesztési támogatásból /2021. évi ütem	67 968 621	67 968 621	0	0	0
21	Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása önk. ktgv. terhére (Kőrösy J.u. 3.)	488 092 059	496 962 059	11 627 000	0	11 627 000
22	Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása (Kőrösy J.u. 3.) fejlesztési támogatásból /2022. évi ütem (FAD +191 678 496 Ft)**	1 040 000 000	848 321 504	710 510 602	0	710 510 602
23	Lakásvásárlások	52 500 000	52 500 000	52 500 000	52 500 000	0
23.1.	Környezetvédelmi Alap kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése		19 166 824	10 057 324	0	10 057 324
23.2.	Fejlesztési koncepciók, hatástanulmányok	38 255 000	19 332 000	11 112 500	0	11 112 500
23.3.	Önkormányzat kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	358 557	18 714 016	11 884 867	1 176 020	10 708 847
23.4.	Ulászló u. - Kőkörcsin u.- Zsombolyai u. saroktelek beruházás	188 000 000	66 353 335	0	0	0
23.5	Ifjúsági Közösségi tér (Bartók B. 29.) légtechnikai szellőztető berendezés		10 000 000	0	0	0
23.6.	Budapart orvosi rendelők kialakítása, tárgyi eszköz beszerzés		26 116 811	2 413 000	2 413 000	0
23.7.	60+ program kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése		3 309 133	103 269	0	103 269
23.8.	Közösségi tér létrehozása Fővárosi Önkormányzat támogatásával		50 000 000	0	0	0
23.11.	Madárhegyi Gyermekcentrum fejlesztése (Buda-Hold Kft tőkeemelés)		117 980 000	117 980 000	117 980 000	0
24	Közösségi fejlesztés	50 000 000	33 148 781	10 630 135	0	10 630 135
	összesen	5 369 609 095	4 885 890 692	2 381 398 292	1 150 837 918	1 230 560 374
	**Beruházási kiadások fordított áfa tartalma:	0	191 678 496	191 678 496	0	191 678 496
	Fordított áfával korrigált összesen:	5 369 609 095	5 077 569 188	2 573 076 788	1 150 837 918	1 422 238 870
	Polgármesteri Hivatal					
25	Kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzések	27 000 000	29 061 063	15 028 062	15 028 062	
26	Szoftver fejlesztés	2 000 000	2 000 000	50 800	50 800	
	összesen	29 000 000	31 061 063	15 078 862	15 078 862	0
	GAMESZ					
27	Intézmények eszközbeszerzése (int. saját költségvetésben tervezve)	24 278 500	87 166 520	73 740 610	36 755 713	36 984 897
28	Központi karbantartási keretből beruházási kiadások	0	11 988 500	11 988 500	11 988 500	
29	Gamesz eszközbeszerzései saját költségvetésben tervezve	0	10 735 010	10 517 478	10 262 909	254 569
30	Informatikai eszközök fejlesztése USZOSZ	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000	
31	Informatikai eszközök fejlesztése UHSZK	0	3 000 000	2 940 166	2 940 166	
32	Felújítási keretből beruházások	0	71 552 525	71 552 525	71 552 525	
	összesen	24 278 500	186 242 555	172 539 279	135 299 813	37 239 466
	Összesen:	5 422 887 595	5 103 194 310	2 569 016 433	1 301 216 593	1 267 799 840
	Korrekció fordított áfa (5. melléklet 1.3.2.1. soron)	0	191 678 496	191 678 496	0	191 678 496
	Fordított áfával korrigált összesen:	5 422 887 595	5 294 872 806	2 760 694 929	1 301 216 593	1 459 478 336

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

Cimrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft	Teljesítés 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 kiténtések, 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 EUFC 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

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. Bocskai 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, törptábor, 60+vízizimn.
3.31 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. fejl. Újbudán pály.
3.32 Kerületi Városfejlesztési koncepció
3.33 Zsombolyai Kft épület üzemeltetés, szolgáltatás

3 260 000	8 845 000	8 485 000		8 485 000
3 400 000	3 803 708	2 636 298	2 584 298	52 000
7 180 000	15 680 000	14 726 216	5 608 250	9 117 966
20 007 000	58 431 000	57 461 000		57 461 000
15 572 000	37 189 892	28 556 424	385 275	28 171 149
288 895 468	290 395 468	279 472 049	279 472 049	
8 710 000	8 852 000	4 118 582		4 118 582
0	9 411 764	4 705 882		4 705 882
100 000 000	100 623 125	77 501 449	77 462 233	39 216
29 125 000	30 563 439	27 717 939		27 717 939
16 320 000	17 130 080	16 772 060		16 772 060
4 500 000	5 324 771	5 097 177		5 097 177
1 110 024	702 083	0		0
102 721	102 721	102 560		102 560
10 180 703	10 180 703	7 554 379		7 554 379
6 500 000	4 942 380	250 000		250 000
	28 473 400	26 962 950		26 962 950
	900 000	900 000		900 000
	782 622	158 581		158 581
	4 500 000	4 500 000		4 500 000
	6 000 000	0		0
514 862 916	642 834 156	567 678 546	365 512 105	202 166 441

5 fő

0 fő

69 694 357	94 528 407	63 975 743	40 094 584	23 881 159
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

277 000 000	320 288 477	244 501 250	226 422 719	18 078 531
230 000 000	230 000 000	66 860 394	66 860 394	
0	192 345 606	192 345 606	637 551	191 708 055
20 000 000	15 660 000	5 223 810		5 223 810
43 900 000	14 900 000	2 343 500	2 343 500	
3 203 085 000	4 079 636 598	3 216 449 755	2 824 116 275	392 333 480
433 614 394	1 077 812 279	596 057 304	555 694 551	40 362 753
10 815 000	13 612 044	12 692 288	12 621 288	71 000
159 665 508	169 026 793	135 832 455	115 173 961	20 658 494
408 000 000	424 198 521	407 198 521	407 198 521	
30 000 000	31 232 824	17 517 740	17 517 740	
35 000 000	49 921 599	37 035 060		37 035 060
8 780 000	11 605 789	6 825 789		6 825 789
70 000 000	74 234 958	74 234 958	74 234 958	
1 008 572 000	1 269 193 406	1 124 309 059	1 124 309 059	
385 536 259	385 536 259	353 408 911	353 408 911	
4 095 000	1 492 734	860 050		860 050
17 213 256	75 919 849	35 299 105	33 957 505	1 341 600
630 364 147	678 734 540	623 103 162	623 103 162	
75 000 000	217 048 848	170 777 887		170 777 887
12 735 000	20 808 800	18 310 090		18 310 090
21 197 000	21 292 859	12 000 991	97 611	11 903 380
594 520 000	623 492 326	620 219 720	599 899 725	20 319 995
21 815 000	21 192 594	13 775 129		13 775 129
0	0	0		0
112 661 000	112 661 000	112 661 000	112 661 000	
126 450 939	59 345 324	30 784 078	812 033	29 972 045
25 000 000	25 000 000	14 020 645	14 020 645	
13 225 000	13 191 421	6 088 317		6 088 317
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
8 225 700	8 225 700	6 691 630		6 691 630

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 Gyermekek Egészségügyi Centrum dologi kiadásai (Kőrösy J. u 3.) pályázat
3.42 Partnervárosi feladatok dologi
3.43 Média 11. Kft szolgáltatásai
3.44 Köznevelési és ifjúsági feladatok dologi kiadások

3.45 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 belülről**

6.1 Rendőrségi, rendvédelmi feladatok támogatása
6.2 Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása
6.3 Helyi nemzetiségi önkormányzatok feladat alapú támogatás
6.4 Ösztöndíjak (Bursa)
6.5 Egyéb műk.támogatás áht-n belülről
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 belülről össz.**7. Egyéb működési célú pénzeszköztáadás államháztart. kívülről**

7.1 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása
7.2. Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülről (FÖTÁV)
7.3 Sportszervezetek támogatása (egyesületek, diáksport)
7.4 VICUS XI. Közalapítvány
7.5. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft tám.
7.6 Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft támogatása
7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszköztáadások
7.8 Kulturális közszolgáltatási szerződések
7.9 BUDA-HOLD Kft soltvadkerti üdülő, Közalkalmaz. Háza műk. tám.
7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása ÚSN Kft (sport rendezvények, sport beruházások)
7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft
7.12 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 előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
296 500 000	296 500 000	296 032 782	296 032 782	0
75 000 000	86 000 000	85 932 003	85 932 003	0
2 938 229	2 984 582	2 347 628		2 347 628
25 000 000	16 127 675	15 968 564		15 968 564
345 000	345 000	338 003		338 003
45 367 655	55 703 179	21 395 908		21 395 908
3 143 250	4 376 654	1 233 404		1 233 404
1 700 000	5 182 921	4 495 477		4 495 477
318 021 984	333 299 354	317 204 783		317 204 783
45 715 000	45 590 000	43 625 031		43 625 031
16 655 000	17 915 830	17 915 830		17 915 830
	7 083 200	522 337		522 337
	5 318 170	0		0
8 981 116 321	11 278 244 113	9 128 646 354	7 584 221 894	1 544 424 460

353 502 400	323 623 160	259 225 942	38 546 295	220 679 647
353 502 400	323 623 160	259 225 942	38 546 295	220 679 647

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	31 421 387		31 421 387
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	5 410 000		5 410 000
23 458 000	26 408 000	26 362 624	23 412 879	2 949 745
18 000 000	40 000 000	37 903 553		37 903 553
39 000 000	31 465 300	28 865 300		28 865 300
	600 000	595 910		595 910
187 828	0	0		0
45 200 000	40 242 549	40 242 549		40 242 549
1 374 000	1 363 703	1 363 703		1 363 703
	897 828	897 828		897 828
	1 250 000	0		0
	1 765 939	1 765 939		1 765 939
	1 140 000	1 140 000		1 140 000
139 829 828	207 743 319	181 668 793	28 612 879	153 055 914

2 000 000	1 700 000	1 700 000		1 700 000
20 000 000	4 000 000	336 733	336 733	
73 000 000	96 089 910	93 600 000		93 600 000
40 000 000	56 000 000	56 000 000		56 000 000
94 000 000	94 000 000	94 000 000		94 000 000
435 929 627	576 469 354	564 793 113	325 669 354	239 123 759
103 684 766	112 684 766	110 105 812	84 345 812	25 760 000
16 800 000	19 800 000	18 300 000		18 300 000
33 700 000	33 700 000	33 700 000		33 700 000
36 000 000	54 860 000	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	65 044 750	56 162 842		56 162 842
7 900 000	7 900 000	7 900 000		7 900 000
10 000 000	9 800 000	8 841 727		8 841 727

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

Cimrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

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

7.19 Szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. átadás

7.20 Egyházak támogatása

7.21 Kulturális pályázatok

7.22 Civil szervezetek támogatása

7.23 KözPont Újbudai Kulturális Kft támogatása

7.24 UIA projektpartnerek visszatérítendő támogatása

7.25 Játzsza, Sportolva Megelőzni Alapítvány működési támogatása

7.27 Újbudai Szakkollégiumok működési célú támogatása ÁHTK

7.30 Környezetvédelmi Alap működési támogatásai

7.31 VEKOP-5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. Fejl. Újbudán

pály.tám.átad.BKK részére

Egyéb működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen

8. Tartalékok

8.1. Céltartalékok

8.2. Általános tartalék

Tartalékok összesen

Egyéb működési célú kiadások összesen

I. Működési költségvetés kiadásai összesen (I+...+8)

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülré

11.1 Budaörs Önkormányzata felh. c. támogatás

11.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.

11.3 Dél-Budai Katasztrófavédelmi Ig. eszközbesz., infrastrukt.fejl.

11.4 Újbudai Szakkollégiumok felhalmozási célú támogatása ÁHTB

11.5 Fővárosi Önkormányzat - Feneketlen tó rehabilitáció felhalm.tám.

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart.belsőre össz.

12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

12.1 Bérleti jog megváltás

12.2 Lakóházfelújítási pályázatok

12.3 Újbuda Prizma lakásvédelmi akcióterv

12.4 Eletjáradék szerződések

12.5 Szt Kristóf Szakrendelő Kft fejlesztési támogatás

12.6 Játzsza, Sportolva Megelőzni Alapítvány (Tao önrész)

12.7 Kiemelt sportfeladatok támogatása

12.8 Civil szervezetek támogatása

12.11. Egyházak támogatása

12.12 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás

12.13 Újbudai Szakkollégiumok felhalmozási célú támogatása ÁHTB

12.16 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása

12.17 Örökségvédelmi keret

12.18. Újbuda Prizma Kft. eszköz, munkagép beszerzés

12.19 Újbuda SMART 11 Nonprofit Kft. informatikai fejlesztések támogatás

12.20 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Madárhegyi Gyerekcentrum megvalósítására

12.21 Újbuda Sportjáért Kft. napelemes rendszer telepítése

12.22. Környezetvédelmi Alap felhalmozási célú támogatása

12.23. Kulturális pályázatok felhalmozási célú támogatása

12.24. Táboroztatás felhalmozási célú támogatása

12.25. Közösségi fejlesztés felhalmozási támogatása

12.26. UIA projektpartnerek visszatérítendő felhalmozási célú támogatása

Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kívülre összesen:

13. Lakástámogatás önk.helyi támogatás, kölcsön

14. Munkáltatói kölcsön közalkalmazottak

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen

KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)

III. Finanszírozási kiadások

16. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

17. Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás

18. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

Önkormányzat

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
18 200 514	18 200 514	18 200 514		18 200 514
69 260 000	33 624 706	21 091 105		21 091 105
6 000 000	5 955 815	3 245 103		3 245 103
30 000 000	29 200 100	28 600 100		28 600 100
20 000 000	18 892 510	17 351 910		17 351 910
	37 578 197	37 379 577	37 379 577	
	900 000	900 000		900 000
	4 802 774	4 802 774		4 802 774
	10 210 000	2 760 000		2 760 000
	20 349 458	11 311 720		11 311 720
	0	0		0
1 129 823 516	1 482 111 463	1 416 291 639	537 591 476	878 700 163
1 129 690 285	1 236 613 863	0	0	0
0	0	0	0	0
1 129 690 285	1 236 613 863	0	0	0
5 511 012 688	6 058 434 527	4 729 926 314	3 698 170 237	1 031 756 077
15 430 188 682	18 397 664 363	14 749 452 899	11 726 545 115	3 022 907 784

5 369 609 095	4 885 890 692	2 381 398 292	1 150 837 918	1 230 560 374
2 028 823 238	2 262 849 272	1 021 166 955	997 249 277	23 917 678

30 000 000	30 000 000	0		0
500 000	500 000	0	0	
5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000
	60 000	60 000		60 000
	91 000 000	91 000 000	91 000 000	0
35 500 000	126 560 000	96 060 000	91 000 000	5 060 000

0	0	0	0	
155 000 000	266 541 502	129 919 985		129 919 985
6 000 000	6 000 000	0		0
31 200 000	31 200 000	26 369 220		26 369 220
79 500 000	821 600 000	157 057 572	45 457 572	111 600 000
0	80 046 240	80 046 240		80 046 240
0	25 000 000	25 000 000	25 000 000	
0	1 407 490	1 314 240		1 314 240
0	5 544 185	3 144 185		3 144 185
0	17 851 925	11 701 925		11 701 925
0	2 090 000	1 940 000		1 940 000
0	300 000	300 000		300 000
25 000 000	50 000 000	0		0
150 000 000	150 000 000	150 000 000		150 000 000
185 900 000	223 400 000	223 400 000		223 400 000
1 820 000 000	1 702 020 000	0		0
20 000 000	20 000 000	20 000 000		20 000 000
	1 359 928	1 337 428		1 337 428
	199 900	199 900		199 900
	200 000	0		0
	8 000 000	8 000 000		8 000 000
	2 100 000	2 100 000		2 100 000
2 472 600 000	3 414 861 170	841 830 695	70 457 572	771 373 123
5 000 000	5 000 000	800 000		800 000
5 000 000	5 000 000	1 000 000		1 000 000
2 518 100 000	3 551 421 170	939 690 695	161 457 572	778 233 123
9 916 532 333	10 700 161 134	4 342 255 942	2 309 544 767	2 032 711 175
25 346 721 015	29 097 825 497	19 091 708 841	14 036 089 882	5 055 618 959

412 500 000	412 500 000	412 500 000	412 500 000	
16 693 707 000	18 190 267 129	17 020 291 782	16 467 200 641	553 091 141
0	0	27 702 274 846		27 702 274 846

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

Címrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

19. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2023. évi állami támogatás előleg)

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 előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
290 938 393	843 678 586	843 678 586	843 678 586	
0	327 206 843	0	0	
0	0	0		0
17 397 145 393	19 773 652 558	45 978 745 214	17 723 379 227	28 255 365 987
42 743 866 408	48 871 478 055	65 070 454 055	31 759 469 109	33 310 984 946

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

Cimrend sorszáma:

1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft	Teljesítés 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**19. Elvonások és befizetések bevételei****20. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről**

- 20.1 Jelzőrendszeres Házi Segítő Szolgálat
20.2 Egyéb működési célú támogatás áht-n belül
20.3 KEHOP -5.4.1-16-2016-00828. Energiafordulat Lakossági energiatudatossági 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

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

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

Közhatalmi bevételek összesen**22. Működési bevételek**

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

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

- 23.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FÖTÁV)
23.2 UIA 05-374 CUP Creativity pályázat támogatás
23.3 EUFC 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 visszatérülése áht.-on kívülről

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

- 24.1 Fejlesztési célú kiegészítő támogatások

24.Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből össz.**25. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart.belülről**

- 25.1 Egyéb felhalmozási c. támogatás
25.2 Közösségi költségvetési projektek felhalmozási célú támogatása Fővárosi Önkormányzattól
25.3 Gyermekek Egészségügyi Központ Egynapos Sebészet támogatása

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
26.6 Részesedések értékesítése , megszűnéshez kapcsolódó bevétel

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

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

7 198 250 562	7 372 366 045	7 372 366 045	7 372 366 045	
75 209 245	1 097 969 490	1 097 969 490	1 097 969 490	
27 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	
7 300 459 807	8 505 335 535	8 505 335 535	8 505 335 535	0
0	19 087 916	19 087 916	19 087 916	0

3 452 000	4 436 000	4 436 000		4 436 000
0	222 342	222 342	0	222 342
0	157 912	157 912	0	157 912
8 450 195	8 657 886	8 657 886		8 657 886
	31 562 142	31 562 142		31 562 142
11 902 195	45 036 282	45 036 282	0	45 036 282

16 879 765 000	16 470 442 766	16 470 442 766	16 470 442 766	
6 290 000 000	6 707 605 174	6 707 605 174	6 707 605 174	
83 000 000	122 446 451	122 446 451	122 446 451	
162 870 000	227 187 391	235 653 294	235 653 294	
365 000 000	260 148 615	260 148 615	260 148 615	
127 040 000	119 844 603	119 844 603	119 844 603	
23 907 675 000	23 907 675 000	23 916 140 903	23 916 140 903	0

521 000 000	521 000 000	551 605 061	551 605 061	
406 000 000	406 000 000	474 164 128	474 164 128	
38 500 000	38 500 000	41 878 885	41 878 885	
1 500 000 000	1 500 000 000	1 829 718 687	1 829 718 687	
25 000 000	25 000 000	79 162 177	79 162 177	
323 595 000	323 595 000	427 224 310	396 036 190	31 188 120
225 000	0	0	0	
299 695 000	332 081 928	1 993 992 310	1 664 933 198	329 059 112
3 114 015 000	3 146 176 928	5 397 745 558	5 037 498 326	360 247 232

20 000 000	3 600 602	3 600 602	3 600 602	
138 200 975	0	0		0
16 800 000	16 358 160	16 358 160		16 358 160
50 000 000	37 119 686	37 119 686		37 119 686
35 141 404	0	0		0
1 194 564	786 623	786 623		786 623
0	8 714 162	8 714 162		8 714 162
3 758 880	3 488 882	3 488 882		3 488 882
33 000 000	32 630 717	32 630 717		32 630 717
298 095 823	102 698 832	102 698 832	3 600 602	99 098 230
34 632 147 825	35 726 010 493	37 986 045 026	37 481 663 282	504 381 744

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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
0	760 000 000	760 000 000	0	760 000 000

0	0	0		0
130 300 000	129 792 000	129 792 000		129 792 000
2 000 000	2 508 000	17 670 165	17 670 165	
0	0	0		0
0	0	773 551		773 551
132 300 000	132 300 000	148 235 716	17 670 165	130 565 551

13 500 000	13 500 000	13 700 091		13 700 091
------------	------------	------------	--	------------

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

Címrend sorszáma:

1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
75 000 000	75 000 000	220 000 000		220 000 000
	116 234 584	116 234 584		116 234 584
88 500 000	204 734 584	349 934 675	0	349 934 675
220 800 000	1 097 034 584	1 258 170 391	17 670 165	1 240 500 226
34 852 947 825	36 823 045 077	39 244 215 417	37 499 333 447	1 744 881 970
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	27 709 579 965		27 709 579 965
0	0			0
7 890 918 583	11 168 485 942	34 398 760 942	5 454 888 023	28 943 872 919
0	0	0		0
0	0	0		0
0	552 740 193	552 740 193	552 740 193	0
0	327 206 843	327 206 843	327 206 843	0
0	879 947 036	879 947 036	879 947 036	0
7 890 918 583	12 048 432 978	35 278 707 978	6 334 835 059	28 943 872 919
42 743 866 408	48 871 478 055	74 522 923 395	43 834 168 506	30 688 754 889

27.2 Településfejlesztési hozzájárulások bevétele
27.4 UIA 05-374 CUP Creativity pályázat támogatás
27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)**

**III. Finanszírozási bevételek
28. Költségvetési hiány belső finanszírozása**

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

Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen

29. Költségvetési hiány külső finanszírozása

29.1 Működési célú hitel
29.2 Felhalmozási célú hitel
30. Államháztartáson belüli megelőlegezések
30.1 Államháztartáson belüli megelőlegezések (2023. évi megelőlegezés)
30.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések (2024. évi megelőlegezés)

Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

III. Finanszírozási bevételek összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)

Önkormányzat kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése

3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

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

Összesen:

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
600 000 000	609 797 290	569 238 407	569 238 407	
1 317 585 000	1 888 825 950	1 514 958 126	1 419 075 548	95 882 578
16 896 000	24 663 085	10 778 566		10 778 566
85 000 000	91 249 999	78 437 499		78 437 499
143 480 000	217 531 917	146 670 126		146 670 126
7 680 000	32 608 470	23 813 527	23 813 527	
9 450 000	19 225 242	16 726 321	16 726 321	
850 000 000	935 246 685	781 569 516	781 569 516	
25 000 000	83 481 860	19 831 050		19 831 050
3 000 000	2 343 600	886 460		886 460
10 064 000	6 794 500	4 064 000		4 064 000
10 000 000	0	0	0	0
18 000 000	12 000 000	4 982 626	4 982 626	
0	50 970 000	0	0	0
80 930 000	78 898 000	30 723 883	2 179 320	28 544 563
26 000 000	26 000 000	13 769 648	6 531 010	7 238 638
3 203 085 000	4 079 636 598	3 216 449 755	2 824 116 275	392 333 480

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai

- 1 Ingatlan gazdálkodási feladatok
- 2 Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely.víz, csat., szemét)
- 3 Ingatlan értékesítés 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	25 007 624	17 421 585	17 421 585	
125 000 000	131 994 511	107 504 063	107 504 063	
15 900 000	16 230 200	9 476 436	9 476 436	
155 100 000	189 719 288	82 798 489	82 798 489	
63 300 994	625 436 076	347 100 762	338 493 978	8 606 784
0	64 978 180	17 145 000	0	17 145 000
30 313 400	18 446 400	14 610 969		14 610 969
6 000 000	6 000 000	0		0
433 614 394	1 077 812 279	596 057 304	555 694 551	40 362 753

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	5 157 908	5 157 908	
12 363 624	12 363 624	12 363 624	12 363 624	
103 684 766	112 684 766	110 105 812	84 345 812	25 760 000

8.1 Céltartalékok kiadási előirányzat részletezése

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

Céltartalék összesen:

273 416 285	457 331 926	0	0	0
60 000 000	348 558 400	0	0	0
25 000 000	15 140 490	0	0	0
69 600 000	16 084 882	0	0	0
28 130 000	3 772	0	0	0
7 000 000	0	0	0	0
35 000 000	13 044 229	0	0	0
500 000 000	374 667 584	0	0	0
41 544 000	1 534 637	0	0	0
90 000 000	10 247 943	0	0	0
	0	0	0	0
1 129 690 285	1 236 613 863	0	0	0

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

Cimrend sorszáma:

2

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------------------------	---------------	---------------------	---------------------------

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**Közfoglalkoztatottak létszáma**

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

- 3.1 Hivatal dologi kiadásai
- 3.3 Választás (Ogy, népszavazás, időközi) dologi kiadásai

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

5. Egyéb működési célú kiadások

- 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson 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 (köztiisztviselők) nyújtása

Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)**KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)****9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)**301 fő
0 fő

2 827 250 305	2 923 528 084	2 739 216 838	2 739 216 838	
25 562 473	29 269 681	29 269 681	29 269 681	0
166 220	0	0		0
40 000 000	35 612 875	35 612 875		35 612 875
	1 562 778	1 560 736		1 560 736
2 892 978 998	2 989 973 418	2 805 660 130	2 768 486 519	37 173 611

414 858 741	439 384 742	413 710 725	408 878 151	4 832 574
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

389 500 000	407 308 668	323 746 200	323 746 200	
	30 480	30 480	30 480	
389 500 000	407 339 148	323 776 680	323 776 680	0

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

36 333 724	36 333 724	36 333 724	36 333 724	
0	0	0		0
0	0	0		0
3 733 671 463	3 873 031 032	3 579 481 259	3 537 475 074	42 006 185

29 000 000	31 061 063	15 078 862	15 078 862	0
0	0	0	0	

0	0	0		0
0	0	0		0
10 000 000	7 464 378	1 500 000		1 500 000
39 000 000	38 525 441	16 578 862	15 078 862	1 500 000
3 772 671 463	3 911 556 473	3 596 060 121	3 552 553 936	43 506 185
3 772 671 463	3 911 556 473	3 596 060 121	3 552 553 936	43 506 185

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

Cimrend sorszáma:

2

Előirányzat megnevezése

BEVÉTELEK**Működési bevételek**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről
10.2 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. Fejlt. Újbudán pály.
10.4 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat
10.7 URBACT Metacity pályázat pénzeszköz átvétel
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)**Polgármesteri Hivatal**

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------------------------	---------------	---------------------	---------------------------

187 828	0	0		0
45 200 000	40 242 549	40 242 549	0	40 242 549
0	1 765 939	1 765 939		1 765 939
45 387 828	42 008 488	42 008 488	0	42 008 488
6 670 000	3 746 450	3 746 450	3 746 450	
47 280 000	47 062 117	47 062 117	47 060 617	1 500
0	0			0
99 337 828	92 817 055	92 817 055	50 807 067	42 009 988

0	0	0		0
0	502 941	502 941	502 941	0
0	0	0		0
5 175 000	3 777 870	3 777 870		3 777 870
5 175 000	4 280 811	4 280 811	502 941	3 777 870
104 512 828	97 097 866	97 097 866	51 310 008	45 787 858
71 766 880	91 572 446	91 572 446	90 072 446	1 500 000
3 596 391 755	3 722 886 161	3 433 477 658	3 433 477 658	0
3 772 671 463	3 911 556 473	3 622 147 970	3 574 860 112	47 287 858

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

Cimrend sorszáma:

3.1

GAMESZ

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------------------------	---------------	---------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

69,5 fő
fő

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)

420 787 389	467 881 379	453 299 123	421 263 991	32 035 132
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

63 579 367	73 819 741	61 983 311	60 141 203	1 842 108
2 872 046 188	3 344 767 122	3 017 062 547	2 990 005 544	27 057 003

400 000	94 676 035	94 530 604	94 276 035	254 569
290 000 000	145 766 014	130 191 673	130 191 673	
3 646 812 944	4 126 910 291	3 757 067 258	3 695 878 446	61 188 812
3 646 812 944	4 126 910 291	3 757 067 258	3 695 878 446	61 188 812

851 005 305	845 846 217	845 846 217	845 846 217	

	40 000	40 000	40 000	
				0
851 005 305	845 886 217	845 886 217	845 886 217	0

	64 863 028	64 863 028	64 863 028	
2 795 807 639	3 216 161 046	3 044 576 437	2 983 387 625	61 188 812
3 646 812 944	4 126 910 291	3 955 325 682	3 894 136 870	61 188 812

**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 belülré

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 belülré

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)

104,5 fő

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------------------------	---------------	---------------------	---------------------------

561 297 173	583 253 853	573 224 640	573 224 640	0
-------------	-------------	-------------	-------------	---

83 977 266	94 320 067	84 866 495	84 866 495	0
221 607 228	256 196 499	207 039 227	204 721 068	2 318 159

656 250	4 471 763	3 865 871	2 164 119	1 701 752
867 537 917	938 242 182	868 996 233	864 976 322	4 019 911
867 537 917	938 242 182	868 996 233	864 976 322	4 019 911

32 199 243	34 456 551	37 817 469	37 817 469	

32 199 243	34 456 551	37 817 469	37 817 469	0
------------	------------	------------	------------	---

	3 706 566	3 706 566	2 736 566	970 000
835 338 674	900 079 065	852 634 970	849 585 059	3 049 911
867 537 917	938 242 182	894 159 005	890 139 094	4 019 911

**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 belülré

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 belülré

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)86,5 fő
fő

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------------------------	---------------	---------------------	---------------------------

478 401 715	501 738 432	495 710 318	495 710 318	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

70 912 949	79 648 190	74 578 819	74 578 819	
203 374 060	223 837 391	183 623 524	183 084 201	539 323

656 250	3 567 755	3 110 045	1 877 930	1 232 115
753 344 974	808 791 768	757 022 706	755 251 268	1 771 438
753 344 974	808 791 768	757 022 706	755 251 268	1 771 438

40 487 671	41 487 671	41 991 880	41 991 880	

40 487 671	41 487 671	41 991 880	41 991 880	0

	7 481 073	7 481 073	6 881 073	600 000
712 857 303	759 823 024	727 710 195	726 538 757	1 171 438
753 344 974	808 791 768	777 183 148	775 411 710	1 771 438

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

Címrend sorszáma:

3.4

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

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 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 belülré

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)

100,5 fő

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------------------------	---------------	---------------------	---------------------------

525 770 384	552 416 304	543 264 464	543 264 464	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

82 693 818	94 005 090	85 756 718	85 756 718	
213 259 759	238 508 066	204 875 286	203 838 088	1 037 198

656 250	4 905 845	4 905 845	2 990 595	1 915 250
822 380 211	889 835 305	838 802 313	835 849 865	2 952 448
822 380 211	889 835 305	838 802 313	835 849 865	2 952 448

33 657 811	34 352 192	36 846 263	36 846 263	

33 657 811	34 352 192	36 846 263	36 846 263	0

	4 048 301	4 048 301	3 388 301	660 000
788 722 400	851 434 812	823 539 284	821 246 836	2 292 448
822 380 211	889 835 305	864 433 848	861 481 400	2 952 448

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

Cimrend sorszáma:

3.5

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

108,5 fő
fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson 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 belülré

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 előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------------------------	---------------	---------------------	---------------------------

573 740 980	592 591 891	575 525 511	575 525 511	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

90 053 250	102 269 574	87 738 333	87 738 333	
239 131 642	259 282 453	219 496 416	218 932 909	563 507

656 250	5 581 416	4 782 105	1 142 368	3 639 737
903 582 122	959 725 334	887 542 365	883 339 121	4 203 244
903 582 122	959 725 334	887 542 365	883 339 121	4 203 244

53 275 180	53 177 680	55 831 684	55 831 684	

53 275 180	53 177 680	55 831 684	55 831 684	0

	4 051 317	4 051 317	3 301 317	750 000
850 306 942	902 496 337	853 695 841	850 242 597	3 453 244
903 582 122	959 725 334	913 578 842	909 375 598	4 203 244

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

Cimrend sorszáma:

3.6

**Kelenvölgy-Örmezei Óvoda - Kindergarten in Kelenvölgy-Örmező
(Neszemlyi 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 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 belülré

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 előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------------------------	---------------	---------------------	---------------------------

381 565 519	402 408 058	394 183 826	394 183 826	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

60 393 998	68 379 674	61 557 602	61 557 602	
153 437 016	175 242 157	139 885 709	138 785 770	1 099 939

656 250	3 702 175	2 586 914	140 152	2 446 762
596 052 783	649 732 064	598 214 051	594 667 350	3 546 701
596 052 783	649 732 064	598 214 051	594 667 350	3 546 701

19 004 836	23 256 204	25 261 474	25 261 474	

19 004 836	23 256 204	25 261 474	25 261 474	0
------------	------------	------------	------------	---

577 047 947	622 545 778	585 465 008	582 338 307	3 126 701
596 052 783	649 732 064	614 656 564	611 109 863	3 546 701

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

Cimrend sorszáma:

3.7

Lágymányosi Óvoda
(Bogdánfy u. 1/b.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

84,5 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 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 belülré

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 előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------------------------	---------------	---------------------	---------------------------

459 308 488	486 245 581	482 244 019	482 244 019	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

71 767 687	82 483 590	75 765 321	75 765 321	
192 620 696	213 413 173	168 597 222	167 315 142	1 282 080

656 250	2 785 120	2 766 236	1 319 236	1 447 000
724 353 121	784 927 464	729 372 798	726 643 718	2 729 080
724 353 121	784 927 464	729 372 798	726 643 718	2 729 080

38 842 703	40 750 056	44 364 662	44 364 662	

38 842 703	40 750 056	44 364 662	44 364 662	0

	4 609 836	4 609 836	3 599 836	1 010 000
685 510 418	739 567 572	702 961 804	701 242 724	1 719 080
724 353 121	784 927 464	751 936 302	749 207 222	2 729 080

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

Cimrend sorszáma:

3.8

**Sasadi Óvoda
(Dayka Gábor u. 4.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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 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 belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)74,0 fő
fő

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------------------------	---------------	---------------------	---------------------------

400 504 742	419 847 134	410 968 403	410 968 403	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

60 601 818	68 590 238	60 892 496	60 892 496	
197 585 988	215 872 026	155 216 827	154 532 081	684 746

656 250	3 244 619	3 240 756	1 748 506	1 492 250
659 348 798	707 554 017	630 318 482	628 141 486	2 176 996
659 348 798	707 554 017	630 318 482	628 141 486	2 176 996

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

36 474 440	37 102 633	37 102 633	37 102 633	0
------------	------------	------------	------------	---

	5 085 545	5 085 545	4 575 545	510 000
622 874 358	665 365 839	610 747 677	609 080 681	1 666 996
659 348 798	707 554 017	652 935 855	650 758 859	2 176 996

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

Cimrend sorszáma:

3.9

Szentimrevárosi Óvoda
(Badacsonyi u. 20-22.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*76,5 fő
fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson 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 belülré

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 előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------------------------	---------------	---------------------	---------------------------

408 098 704	430 254 176	418 392 989	418 392 989	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

64 011 178	73 451 369	65 741 682	65 741 682	
184 995 379	198 990 701	156 458 959	155 607 889	851 070

656 250	2 372 085	2 372 085	678 155	1 693 930
657 761 511	705 068 331	642 965 715	640 420 715	2 545 000
657 761 511	705 068 331	642 965 715	640 420 715	2 545 000

34 556 843	34 549 823	35 863 994	35 863 994	

34 556 843	34 549 823	35 863 994	35 863 994	0

	7 254 533	7 254 533	6 714 533	540 000
623 204 668	663 263 975	619 520 170	617 515 170	2 005 000
657 761 511	705 068 331	662 638 697	660 093 697	2 545 000

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

Címrend sorszáma:

Óvodák Összesen
(3.2-3.9)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

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 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 belülré

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)

Óvodák Összesen (3.2-3.9)
--

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft
------------------------	---------------------------------------	---------------	---------------------

3 788 687 705	3 968 755 429	3 893 514 170	3 893 514 170
---------------	---------------	---------------	---------------

584 411 964	663 147 792	596 897 466	596 897 466
1 606 011 768	1 781 342 466	1 435 193 170	1 426 817 148
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
5 250 000	30 630 778	27 629 857	12 061 061
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
5 984 361 437	6 443 876 465	5 953 234 663	5 929 289 845
5 984 361 437	6 443 876 465	5 953 234 663	5 929 289 845

0	0	0	0
288 498 727	299 132 810	315 080 059	315 080 059
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
288 498 727	299 132 810	315 080 059	315 080 059

0	40 167 253	40 167 253	34 707 253
5 695 862 710	6 104 576 402	5 776 274 949	5 757 790 131
5 984 361 437	6 443 876 465	6 131 522 261	6 107 577 443

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



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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások 0

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár. 0

3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 8 376 022

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 0

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 15 568 796

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) **23 944 818**

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9) **23 944 818**

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 0

11. Működési bevételek 0

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről 0

Felhalmozási költségvetés bevételei 0

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 0

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről 0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15) **0**

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány 5 460 000

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás 18 484 818

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17) **23 944 818**

**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

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)

Címrend sorszáma:

3.10

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------------------------	---------------	---------------------	---------------------------

1 673 521 481	1 768 035 894	1 741 429 704	1 705 966 630	35 463 074
---------------	---------------	---------------	---------------	------------

253 119 000	287 931 614	266 085 456	261 861 508	4 223 948
327 662 386	386 647 547	314 953 927	309 834 575	5 119 352

2 000 000	3 035 721	2 923 327	0	2 923 327
2 256 302 867	2 445 650 776	2 325 392 414	2 277 662 713	47 729 701
2 256 302 867	2 445 650 776	2 325 392 414	2 277 662 713	47 729 701

144 040 594	178 466 798	191 304 216	183 611 781	7 692 435

144 040 594	178 466 798	191 304 216	183 611 781	7 692 435
	5 396 074	5 396 074	4 259 063	1 137 011
2 112 262 273	2 261 787 904	2 153 385 656	2 114 485 401	38 900 255
2 256 302 867	2 445 650 776	2 350 085 946	2 302 356 245	47 729 701

**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 előirányzat Ft	Teljesítés 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

619 741 050	739 423 192	718 970 465	621 326 752	97 643 713
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

96 509 467	121 560 642	104 392 675	92 316 010	12 076 665
606 191 588	676 899 141	549 551 565	528 733 555	20 818 010

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

1 600 000	9 502 456	9 395 201	8 789 448	605 753
-----------	-----------	-----------	-----------	---------

1 324 042 105	1 547 385 431	1 382 309 906	1 251 165 765	131 144 141
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)**9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

1 324 042 105	1 547 385 431	1 382 309 906	1 251 165 765	131 144 141
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

BEVÉTELEK**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

	10 288 900	10 288 900	10 288 900	
--	------------	------------	------------	--

233 643 478	267 749 221	299 843 284	285 964 180	13 879 104
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

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

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

	550 000	550 000	550 000	
--	---------	---------	---------	--

	780 000	780 000	780 000	
--	---------	---------	---------	--

233 643 478	281 718 121	313 812 184	299 933 080	13 879 104
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

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

1 090 398 627	1 237 056 186	1 110 247 661	993 548 250	116 699 411
---------------	---------------	---------------	-------------	-------------

1 324 042 105	1 547 385 431	1 452 670 969	1 321 526 828	131 144 141
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

Címrend sorszáma:

3.12

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson 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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------------------------	---------------	---------------------	---------------------------

342 077 307	405 997 353	399 075 611	396 027 017	3 048 594
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

53 643 036	68 289 838	59 406 210	59 009 893	396 317
78 514 289	119 198 188	87 646 231	84 660 130	2 986 101
	19 087 916	19 087 916	19 087 916	

1 300 000	8 634 168	6 797 830	4 067 352	2 730 478
475 534 632	621 207 463	572 013 798	562 852 308	9 161 490
475 534 632	621 207 463	572 013 798	562 852 308	9 161 490

0	939 494	1 393 515	1 393 515	

	5 000	5 000	5 000	
0	944 494	1 398 515	1 398 515	0
	24 595 900	24 595 900	24 595 900	
475 534 632	595 667 069	573 767 680	564 606 190	9 161 490
475 534 632	621 207 463	599 762 095	590 600 605	9 161 490

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

Címrend sorszáma:

3.13

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

45,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson 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 előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------------------------	---------------	---------------------	---------------------------

251 462 515	307 116 748	303 123 410	60 624 682	242 498 728
-------------	-------------	-------------	------------	-------------

38 980 660	50 091 563	46 955 679	9 391 136	37 564 543
198 920 215	214 522 855	177 043 241	35 408 648	141 634 593

4 775 000	7 753 804	7 753 804	1 550 761	6 203 043
494 138 390	579 484 970	534 876 134	106 975 227	427 900 907
494 138 390	579 484 970	534 876 134	106 975 227	427 900 907

	356 500	356 500	71 300	285 200
149 692 139	156 439 013	174 507 523	46 990 403	127 517 120
1 312 046	1 312 046	395 732	0	395 732

	0	0		
0	0	0	0	
151 004 185	158 107 559	175 259 755	47 061 703	128 198 052
	4 630 395	4 630 395	4 630 395	
343 134 205	416 747 016	365 389 368	65 686 513	299 702 855
494 138 390	579 484 970	545 279 518	117 378 611	427 900 907

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

Címrend sorszáma:

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft	Teljesítés 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 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)

2 886 802 353	3 220 573 187	3 162 599 190	2 783 945 081	378 654 109
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

442 252 163	527 873 657	476 840 020	422 578 547	54 261 473
1 211 288 478	1 397 267 731	1 129 194 964	958 636 908	170 558 056
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	28 926 149	26 870 162	14 407 561	12 462 601
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4 550 017 994	5 193 728 640	4 814 592 252	4 198 656 013	615 936 239
4 550 017 994	5 193 728 640	4 814 592 252	4 198 656 013	615 936 239

0	10 645 400	10 645 400	10 360 200	285 200
527 376 211	603 594 526	667 048 538	517 959 879	149 088 659
1 312 046	3 662 046	2 745 732	2 350 000	395 732
0	0	0	0	0
0	550 000	550 000	550 000	0
0	785 000	785 000	785 000	0
0	0	0	0	0
528 688 257	619 236 972	681 774 670	532 005 079	149 769 591
0	0	0	0	0
0	63 233 493	63 233 493	61 530 856	1 702 637
4 021 329 737	4 511 258 175	4 202 790 365	3 738 326 354	464 464 011
4 550 017 994	5 193 728 640	4 947 798 528	4 331 862 289	615 936 239

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

Cimrend sorszáma:

3.14

Újbudai Közterület-felügyelet

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------------------------	---------------	---------------------	---------------------------

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 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)

408 775 545	421 427 061	385 906 584	385 906 584	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

61 041 001	67 188 548	53 838 077	53 838 077	
125 545 113	133 872 792	116 226 544	116 226 544	

8 953 500	32 009 593	23 508 656	14 555 156	8 953 500
604 315 159	654 497 994	579 479 861	570 526 361	8 953 500

604 315 159	654 497 994	579 479 861	570 526 361	8 953 500
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

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

			0	
20 000 000	11 825 961	11 825 961	11 825 961	0

	7 286 688	7 286 688	7 286 688	
584 315 159	635 385 345	563 172 373	554 218 873	8 953 500
604 315 159	654 497 994	582 285 022	573 331 522	8 953 500

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

Cimrend sorszáma:

3

GAMESZ Összesen
(3.1-3.14)

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------------------------	---------------	---------------------	---------------------------

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*1 334,0 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)

7 505 052 992	8 078 637 056	7 895 319 067	7 484 629 826	410 689 241
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

1 151 284 495	1 332 029 738	1 189 558 874	1 133 455 293	56 103 581
5 814 891 547	6 657 250 111	5 697 677 225	5 491 686 144	205 991 081
0	0	0		
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	19 087 916	19 087 916	19 087 916	0

24 278 500	186 242 555	172 539 279	135 299 813	37 239 466
290 000 000	145 766 014	130 191 673	130 191 673	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

14 785 507 534	16 419 013 390	15 104 374 034	14 394 350 665	710 023 369
14 785 507 534	16 419 013 390	15 104 374 034	14 394 350 665	710 023 369

0	10 645 400	10 645 400	10 360 200	285 200
1 686 880 243	1 760 399 514	1 839 800 775	1 690 712 116	149 088 659
1 312 046	3 662 046	2 745 732	2 350 000	395 732

0	550 000	550 000	550 000	0
0	825 000	825 000	825 000	0
0	0	0	0	0

1 688 192 289	1 776 081 960	1 854 566 907	1 704 797 316	149 769 591
0	175 550 462	175 550 462	168 387 825	7 162 637
13 097 315 245	14 467 380 968	13 586 814 124	13 033 722 983	553 091 141
14 785 507 534	16 419 013 390	15 616 931 493	14 906 908 124	710 023 369

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

Címrend sorszáma:

Önkormányzat költségvetési szervei összesen (2-3)

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft	Teljesítés 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

10 398 031 990	11 068 610 474	10 700 979 197	10 253 116 345	447 862 852
----------------	----------------	----------------	----------------	-------------

1 566 143 236	1 771 414 480	1 603 269 599	1 542 333 444	60 936 155
6 204 391 547	7 064 589 259	6 021 453 905	5 815 462 824	205 991 081
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

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

53 278 500	217 303 618	187 618 141	150 378 675	37 239 466
290 000 000	145 766 014	130 191 673	130 191 673	0

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
10 000 000	7 464 378	1 500 000	0	1 500 000

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

45 387 828	52 653 888	52 653 888	10 360 200	42 293 688
6 670 000	3 746 450	3 746 450	3 746 450	0
1 734 160 243	1 807 461 631	1 886 862 892	1 737 772 733	149 090 159
1 312 046	3 662 046	2 745 732	2 350 000	395 732

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

0	550 000	550 000	550 000	0
0	1 327 941	1 327 941	1 327 941	0
0	0	0	0	0
5 175 000	3 777 870	3 777 870	0	3 777 870

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

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

1 792 705 117	1 873 179 826	1 951 664 773	1 756 107 324	195 557 449
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

71 766 880	267 122 908	267 122 908	258 460 271	8 662 637
16 693 707 000	18 190 267 129	17 020 291 782	16 467 200 641	553 091 141
18 558 178 997	20 330 569 863	19 239 079 463	18 481 768 236	757 311 227

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

BEVÉTELEK **KIADÁSOK****Működési mérleg**

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft
Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből	7 300 459 807	8 505 335 535	8 505 335 535
Egyéb működési c. támogatások bev. államházt. belül	57 290 023	116 778 086	116 778 086
Közhatalmi bevételek	23 914 345 000	23 911 421 450	23 919 887 353
Működési bevételek	4 848 175 243	4 953 638 559	7 284 608 450
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	299 407 869	106 360 878	105 444 564
Összesen:	36 419 677 942	37 593 534 508	39 932 053 988
<i>Működés egyenlege</i>	<i>2 784 588 763</i>	<i>-764 165 708</i>	<i>6 801 476 748</i>

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft
Személyi juttatások	10 912 894 906	11 711 444 630	11 268 657 743
Munkaadót terhelő járulékok, szociális. hozzájár.	1 635 837 593	1 865 942 887	1 667 245 342
Dologi kiadások (ÁFA-val)	15 185 507 868	18 342 833 372	15 150 100 259
Ellátottak pénzbeli juttatásai	353 502 400	323 623 160	259 225 942
Működési célú támogatás államházt. belülre	3 287 832 611	3 395 130 841	3 369 056 315
Működési célú pénzeszköztátadás áh.-n kívülről	1 129 823 516	1 482 111 463	1 416 291 639
Tartalékok	1 129 690 285	1 236 613 863	0
Összesen:	33 635 089 179	38 357 700 216	33 130 577 240

Felhalmozási mérleg

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	0	0
Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt. belülről	0	760 550 000	760 550 000
Felhalmozási bevételek	132 300 000	133 627 941	149 563 657
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívül	93 675 000	208 512 454	353 712 545
Összesen:	225 975 000	1 102 690 395	1 263 826 202
<i>Felhalmozás egyenlege</i>	<i>-10 043 835 833</i>	<i>-9 968 004 749</i>	<i>-3 397 739 554</i>

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft
Beruházási kiadások (ÁFA-val)	5 422 887 595	5 103 194 310	2 569 016 433
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	2 318 823 238	2 408 615 286	1 151 358 628
Felhalmozási célú támogatás államházt. belülre	35 500 000	126 560 000	96 060 000
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht.-n kívül	2 472 600 000	3 414 861 170	841 830 695
Kölesönök nyújtása	20 000 000	17 464 378	3 300 000
Összesen:	10 269 810 833	11 070 695 144	4 661 565 756

Finanszírozási bevételek

Költségvetési maradvány	3 483 380 498	6 956 303 885	6 956 303 885
Lekötött bankbetétek megszüntetése	4 479 304 965	4 479 304 965	27 709 579 965
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	879 947 036	879 947 036
Működési célú hitel	0	0	0
Felhalmozási célú hitel	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
Összesen:	7 962 685 463	12 315 555 886	35 545 830 886

Finanszírozási kiadások

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	412 500 000	412 500 000	412 500 000
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	27 702 274 846
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	290 938 393	1 170 885 429	843 678 586
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
Összesen:	703 438 393	1 583 385 429	28 958 453 432

Mindösszesen:	44 608 338 405	51 011 780 789	76 741 711 076
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Mindösszesen:	44 608 338 405	51 011 780 789	66 750 596 428
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2023. évi létszámkerete

Cím	Alcím	Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám fő 2023.01.01.	Engedélyezett létszám fő 2023.12.31.	Átlagos statisztikai állományi létszám fő 2023. év
1		Önkormányzat	5	5	5
		Költségvetési szervek			
2		Polgármesteri Hivatal	301	301	284,8
3	3.1.	GAMESZ	71,5	69,5	47,7
	3.2.	Albertfalvai Óvoda	104,5	104,5	96,8
	3.3.	Dél-Kelenföldi Óvoda	86,5	86,5	86,0
	3.4.	Észak-Kelenföldi Óvoda	100,5	100,5	90,1
	3.5.	Gazdagréti Óvoda - Kindergarten is Gazdagrét	108,5	108,5	97,8
	3.6.	Kelenvölgy-Örmezei Óvoda- Kindergarten in Kelenvölgy-Örmező	76,5	76,5	66,4
	3.7.	Lágymányosi Óvoda	84,5	84,5	80,8
	3.8.	Sasadi Óvoda	74	74	67,6
	3.9.	Szentimrevárosi Óvoda	76,5	76,5	70,0
	3.10.	Újbudai Bölcsődei Intézmények	264	264	248,9
	3.11.	Újbudai Szociális Szolgálat	123	123	105,1
	3.12.	Újbudai Humán Szolgáltató Központ	64	64	48,9
	3.13.	Újbudai Idősek Háza	45	45	42,3
	3.14.	Újbudai Közterület-felügyelet	57	57	43,9
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	1 642,0	1 640,0	1 482,1

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

adatok E Ft

Program megnevezése, jelzőszáma	Pályázat adatai					Bevételek				Kiadások			
	Pályázati önerő	Pályázati támog. összege	Pályázati szerződés összege	Indult	Zárul/t	Korábbi években teljesített	2023. évben	További évek	Bevétel összesen	Korábbi években teljesített	2023. évben	További évek	Kiadás összesen
Fenntartható közlekedés Bp-en VEKOP-5.31-15-2016-00007 pályázat	0	3 325	3 325	2017.	2023.	3 325	0	0	3 325	137	3 844	0	3 981
KEHOP-1.2.1-18-2018-00001. Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Budapest XI. kerületében Újbudán	0	14 965	14 965	2019.	2021.	6 307	8 658	0	14 965	14 867	0	0	14 867
CE1516 - I CARE SMART projekt - Innovációs Ökoszisztémák az idősügyet támogató SMART megoldásokért	6 544	124 340	130 884	2019.	2022.	96 687	31 562	0	128 249	124 742	1 364	0	126 106
UIA05-374 CUP4 Creativity- Cultural Platform "Kulturális Városi Platform a kreativitás előmozdítására és a digitális elmagányosodás elleni küzdelem céljából "	100 575	402 301	502 876	2020.	2023.	210 804	116 235	90 630	417 669	421 172	69 288	66 505	556 965
2018-10242. "Competence- Capacity building of employees of municipality" Önkormányzati munkavállalók kompetencia fejlesztése a hatékonyabb közszolgáltatásokért"	19 150	108 517	127 667	2021.	2023.	27 414	37 119	33 246	97 779	47 054	61 356	3 537	111 947
TIME4EU: It's our time, it's time for Europe pályázat Európa a polgárojért program	0	5 501	5 501	2021.	2023.	2 210	3 489	0	5 699	4 939	464	0	5 403
Erasmus+ Program 2020-3-HU01-KA347-093896- Fiatalok együtt. Felelősséggel" pályázat	0	5 241	5 241	2021.	2023.	4 192	787	0	4 979	1 016	2 348	0	3 364
EUCF 04HU000841X Újbuda helyi energia- és klíma céljai megvalósítását támogató beruházási koncepció kidolgozása önkormányzati tulajdonban lévő épületekre és lakóépületekre komplex energiahatékonysági beavatkozásokkal és napelemekkel	0	24 000	24 000	2023.	2024.	0	16 358	6 954	23 312	0	18 198	1 842	20 040
KEHOP-5.4.1.-16-2016-00828 Energiaforum-Lakossági energiatudatossági szemléletformáló kampány Újbudán**	0	897	897	2019.	2021.	739	158	0	897	897	0	0	897
URBACT Metacity pályázat digitális, intelligens városi szolgáltatások a metaverzumban	11 245	20 885	32 130	2023.	2025.	0	0	20 885	20 885	0	2 460	29 670	32 130
Összesen	137 514	709 972	847 486			351 678	214 366	151 715	717 759	614 824	159 322	101 554	875 700

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

** a pályázat 2 évig szünetelt

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

Ft

Kötelezettség	2023. tény	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Összesen
Saját bevételek									
Helyi adók és települési adók	23 300 494 391	25 308 470 549	25 810 000 000	26 584 000 000	27 382 000 000	28 203 000 000	29 049 000 000	29 920 000 000	215 556 964 940
Tulajdonosi bevételek	41 878 885	38 221 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	320 099 885
Díjak, pótlékok, bírságok	235 653 294	177 650 000	200 000 000	225 000 000	253 000 000	285 000 000	320 000 000	360 000 000	2 056 303 294
Imm. javak, ingatlanok, egyéb tárgyeszköz értékesítése	147 462 165	80 900 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	1 428 362 165
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	773 551	0	0	0	0	0	0	0	773 551
Garancia- és kezesség vállalásból származó megtérülések	3 600 602	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	24 600 602
Saját bevételek összesen:	23 729 862 888	25 608 241 549	26 253 000 000	27 052 000 000	27 878 000 000	28 731 000 000	29 612 000 000	30 523 000 000	219 387 104 437
<i>Saját bevétel 50 %-a</i>	11 864 931 444	12 804 120 775	13 126 500 000	13 526 000 000	13 939 000 000	14 365 500 000	14 806 000 000	15 261 500 000	
Adósságot keletkeztető ügylet *									
1. Fejlesztési célú hitel 2017. /OTP Bank Nyrt.									
Tőke	312 500 000	312 500 000	312 500 000	312 500 000	307 500 000	0	0	0	1 557 500 000
Kamat **	231 249 626	123 328 467	88 864 337	54 772 323	20 680 309	0	0	0	518 895 062
<i>Összesen</i>	<i>543 749 626</i>	<i>435 828 467</i>	<i>401 364 337</i>	<i>367 272 323</i>	<i>328 180 309</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 076 395 062</i>
2. Fejlesztési célú hitel 2019./OTP Bank Nyrt (hitelkiváltás célhitel)									
Tőke	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	800 000 000
Kamat **	122 159 285	72 458 139	61 339 472	50 430 028	39 520 583	28 700 806	17 701 694	6 792 250	399 102 257
<i>Összesen</i>	<i>222 159 285</i>	<i>172 458 139</i>	<i>161 339 472</i>	<i>150 430 028</i>	<i>139 520 583</i>	<i>128 700 806</i>	<i>117 701 694</i>	<i>106 792 250</i>	<i>1 199 102 257</i>
Fizetési kötelezettség összesen	765 908 911	608 286 606	562 703 809	517 702 351	467 700 892	128 700 806	117 701 694	106 792 250	3 275 497 319

* A 2023. évi adatok a tényleges teljesítés szerinti adatok.

** A 2024-2030. évek adatai a 2023.12.29. napi 3 havi BUBOR (9,96 %) kamatbázissal számítva.

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 2023. évi
költségvetési maradványa és felhasználása**

adatok Ft

Önkormányzat alaptevékenység költségvetési bevételei	39 244 215 417
Önkormányzat alaptevékenység költségvetési kiadásai (-)	-19 091 708 841
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	-10 700 037 236
Önkormányzat költségvetési maradványa	9 452 469 340
Alaptevékenység költségvetési maradványának elszámolása	
1.) 2024. évi költségvetésben tervezett kötelezettségek	
- Dologi kiadások	201 619 521
- Beruházások	3 304 240 310
- Felújítások	409 749 843
- Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülré	694 542 428
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	123 770 000
2024. évi költségvetésben tervezett szabad maradvány	1 895 667 932
2024. évi költségvetésben tervezett kötelezettségek összesen	6 629 590 034
2.) 2024. évi költségvetésbe rendelet módosítással beemelt kötelezettségek	
- Dologi kiadások	37 139 506
- Működési célú támogatás áht.-on belülré	1 040 000
- Működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	6 564 340
- Felújítások	103 172 075
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	1 895 660
Központi költségvetésből leutalt 2024. évi támogatási előleg	327 206 843
2024. évi költségvetésbe rendelet módosítással beemelt kötelezettségek összesen	477 018 424
3.) 2024. évi költségvetésben nem tervezett további kötelezettségek (2023. évi szerződéses állomány)	
- Személyi juttatások	17 620 994
- Munkáltatót terhelő járulékok	1 385 849
- Dologi kiadások	698 679 921
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 510
- Működési célú támogatás áht.-on belülré	17 053 621
- Működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	19 081 684
- Beruházások	630 570 919
- Felújítások	488 037 542
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	98 579 942
2024. évi költségvetésben nem tervezett további kötelezettségek összesen	1 971 026 982
4.) Egyéb kötelezettségek	
Elvonás, befizetés központi költségvetésbe/2023. évi visszafizetési kötelezettség	8 535 925
Fapótlási díj számla	35 649 710
Parkoló Alap számla	6 941 767
Intézmények 2024. évi finanszírozására (2023. évi kötváll. 2024. évi esedékesség)	169 606 338
Egyéb kötelezettségek összesen	220 733 740
Önkormányzat kötelezettségei (1+2+3+4) összesen:	9 298 369 180
Szabad maradvány:	154 100 160
5.) Szabad maradvány felhasználása	
Rendőrségi feladatok támogatása	70 000 000
Gyermekvédelmi Alap képzése	10 000 000
Informatika fejlesztés (iktató és pénzügyi gazdálkodási szakrendszer infrastruktúra)	45 000 000
Vicus Közalapítvány támogatása	16 000 000
Kelenvölgy-Örmezei Óvoda (Neszmélyi úti Óvoda, Neszmélyi út 22-24.) udvar felújítása	11 000 000
Illegális hulladékelszállítás többletköltségek	1 610 160
Bursa ösztöndíj pályázat 2024. évi fordulója	490 000
Szabad felhasználású maradvány összesen	154 100 160
Költségvetési maradvány elszámolása összesen:	9 452 469 340

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata költségvetési szerveinek 2023. évi költségvetési maradvány elszámolása

Ft-ban

Intézmény	Teljesített költségvetési bevételek	Teljesített költségvetési kiadások	Költségvetési maradvány	2023. évet terhelő kötelezettségvállalások							Költségvetési maradvánnyal nem fedezett többletigény	Elvonás
				Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Kölcsönök	Összesen		
1	2	3	4=2-3	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+9+10	12=11-4	13=4-11
POLGÁRMESTERI HIVATAL	3 622 147 970	3 596 060 121	26 087 849	9 123 598	2 696 193	39 115 766	3 333 451			54 269 008	28 181 159	0
GAMESZ	3 955 325 682	3 757 067 258	198 258 424	1 344 299	880 264	276 436 228		10 024 535		288 685 326	90 426 902	0
Albertfalvai Óvoda	894 159 005	868 996 233	25 162 772	2 283 834	412 394	25 458 680				28 154 908	2 992 136	0
Gazdagréti Óvoda	913 578 842	887 542 365	26 036 477	327 700	137 883	28 038 983				28 504 566	2 468 089	0
Dél-Kelenföldi Óvoda	777 183 148	757 022 706	20 160 442	331 075	118 455	22 774 682				23 224 212	3 063 770	0
Észak-Kelenföldi Óvoda	864 433 848	838 802 313	25 631 535	438 950	341 214	25 759 473				26 539 637	908 102	0
Kelenvölgy-Örmezei Óvoda	614 656 564	598 214 051	16 442 513	255 265	156 446	16 884 871				17 296 582	854 069	0
Lágymányosi Óvoda	751 936 302	729 372 798	22 563 504	442 871	174 849	21 643 171				22 260 891	0	302 613
Sasadi Óvoda	652 935 855	630 318 482	22 617 373	329 050	404 247	18 914 750				19 648 047	0	2 969 326
Szentimrevárosi Óvoda	662 638 697	642 965 715	19 672 982	614 425	275 708	18 322 941				19 213 074	0	459 908
Újbudai Bölcsődei Intézmények	2 350 085 946	2 325 392 414	24 693 532	802 644	287 899	35 011 098				36 101 641	11 408 109	0
Újbudai Szociális Szolgálat	1 452 670 969	1 382 309 906	70 361 063	6 738 389	1 235 193	65 410 380	18 158			73 402 120	3 041 057	0
Újbudai Humán Szolgáltató Központ	599 762 095	572 013 798	27 748 297	1 241 961	2 113 135	1 644 977	1 823 339			6 823 412	0	20 924 885
Újbudai Idősek Háza	545 279 518	534 876 134	10 403 384	362 524	141 294	15 461 666				15 965 484	5 562 100	0
Újbudai Közterület-felügyelet	582 285 022	579 479 861	2 805 161	5 322 407	2 854 953	8 048 758	7 279 888			23 506 006	20 700 845	0
GAMESZ ÖSSZESEN	15 616 931 493	15 104 374 034	512 557 459	20 835 394	9 533 934	579 810 658	9 121 385	10 024 535	0	629 325 906	141 425 179	24 656 732
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN	19 239 079 463	18 700 434 155	538 645 308	29 958 992	12 230 127	618 926 424	12 454 836	10 024 535	0	683 594 914	169 606 338	24 656 732