

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési szerveinek 2025. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend sorszáma:

3.2

Albertfalvai Óvoda
(Ezüstfenyő tér 1.)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2025.05.21.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

751 505 388	749 743 099	787 921 489	786 555 825	1 365 664
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

106,5 fő

106 797 720	107 950 031	111 805 670	111 628 134	177 536
270 406 708	295 856 302	295 856 302	292 972 552	2 883 750
	4 765 642	4 765 642	4 765 642	

1 376 250	2 776 250	2 776 250		2 776 250
1 130 086 066	1 161 091 324	1 203 125 353	1 195 922 153	7 203 200
1 130 086 066	1 161 091 324	1 203 125 353	1 195 922 153	7 203 200

50 480 530	50 480 530	50 457 794	50 457 794	

50 480 530	50 480 530	50 457 794	50 457 794	0

	28 425 258	28 425 258	28 425 258	
1 079 605 536	1 082 185 536	1 124 242 301	1 117 039 101	7 203 200
1 130 086 066	1 161 091 324	1 203 125 353	1 195 922 153	7 203 200

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési szerveinek 2025. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend sorszáma:

3.3

Dél-Kelenföldi Óvoda
(Lecke u 15-19.)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2025.05.21.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

97,5 fő
fő

680 199 422	680 199 422	712 160 164	712 160 164	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

99 093 621	100 804 621	104 038 045	104 038 045	
257 696 092	279 990 375	277 785 685	277 270 665	515 020
	2 141 822	2 141 822	2 141 822	

1 192 250	2 824 250	2 904 230		2 904 230
1 038 181 385	1 065 960 490	1 099 029 946	1 095 610 696	3 419 250
1 038 181 385	1 065 960 490	1 099 029 946	1 095 610 696	3 419 250

54 863 987	54 863 987	54 823 611	54 823 611	

54 863 987	54 863 987	54 823 611	54 823 611	0

	25 859 105	25 859 105	25 727 105	132 000
983 317 398	985 237 398	1 018 347 230	1 015 059 980	3 287 250
1 038 181 385	1 065 960 490	1 099 029 946	1 095 610 696	3 419 250

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési szerveinek 2025. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Cimrend sorszáma:

3.4

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2025.05.21.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

703 293 954	703 293 954	736 542 917	736 542 917	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

99,0 fő
fő

105 048 034	107 332 034	110 695 180	110 695 180	
269 862 102	292 708 705	292 708 705	292 093 705	615 000
	3 796 368	3 796 368	3 796 368	

1 256 250	2 656 250	2 656 250		2 656 250
1 079 460 340	1 109 787 311	1 146 399 420	1 143 128 170	3 271 250
1 079 460 340	1 109 787 311	1 146 399 420	1 143 128 170	3 271 250

45 524 380	45 524 380	45 524 380	45 524 380	

45 524 380	45 524 380	45 524 380	45 524 380	0

	28 486 971	28 486 971	28 486 971	
1 033 935 960	1 035 775 960	1 072 388 069	1 069 116 819	3 271 250
1 079 460 340	1 109 787 311	1 146 399 420	1 143 128 170	3 271 250

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési szerveinek 2025. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Cinrend sorszáma:

3.5

Előirányzat megnevezése

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2025.05.21.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

805 025 777	804 892 730	843 436 434	843 436 434	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

124,5 fő

124 080 955	127 228 441	131 118 962	131 118 962	
332 401 176	357 434 091	361 506 394	356 721 281	4 785 113

1 256 250	11 195 295	7 157 892		7 157 892
1 262 764 158	1 300 750 557	1 343 219 682	1 331 276 677	11 943 005
1 262 764 158	1 300 750 557	1 343 219 682	1 331 276 677	11 943 005

79 209 819	79 209 819	79 154 516	79 154 516	

79 209 819	79 209 819	79 154 516	79 154 516	0

	35 700 902	35 700 902	25 689 147	10 011 755
1 183 554 339	1 185 839 836	1 228 364 264	1 226 433 014	1 931 250
1 262 764 158	1 300 750 557	1 343 219 682	1 331 276 677	11 943 005

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási 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+...)**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési szerveinek 2025. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Címrend sorszáma:

3.6

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai****1. Személyi juttatások****Engedélyezett létszám****Közfoglalkoztatottak létszáma****2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.****3. Dologi kiadások (ÁFA-val)****4. Ellátottak pénzbeli juttatásai****5. Egyéb működési célú kiadások****5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre****5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre****5.3 Egyéb elvonások befizetések****Felhalmozási költségvetés kiadásai****6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)****7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)****8. Egyéb felhalmozási kiadások****8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre****8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre****KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)****9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei****10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről****11. Működési bevételek****12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről****Felhalmozási költségvetés bevételei****13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről****14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése****15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről****KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...-****Finanszírozási bevételek****16. Költségvetési maradvány****17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás****BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**78,5 fő
fő

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2025.05.21.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

563 904 089	563 891 191	592 668 025	592 668 025	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

85 911 774	88 171 115	91 089 302	91 089 302	
181 407 209	196 780 467	196 780 467	196 285 467	495 000
	3 270 617	3 270 617	3 270 617	

1 556 250	1 556 250	1 556 250		1 556 250
832 779 322	853 669 640	885 364 661	883 313 411	2 051 250
832 779 322	853 669 640	885 364 661	883 313 411	2 051 250

37 176 435	37 176 435	37 119 771	37 119 771	

37 176 435	37 176 435	37 119 771	37 119 771	0

	20 570 318	20 570 318	20 570 318	
795 602 887	795 922 887	827 674 572	825 623 322	2 051 250
832 779 322	853 669 640	885 364 661	883 313 411	2 051 250

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési szerveinek 2025. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend sorszáma:

3.7

Lágymányosi Óvoda
(Bogdánfy u. 1/b.)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2025.05.21.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

652 911 022	652 894 934	679 990 487	679 990 487	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

86,5 fő
fő

98 765 224	101 515 134	104 352 496	104 352 496	
235 213 795	256 126 262	256 126 262	255 591 262	535 000
	3 350 161	3 350 161	3 350 161	

946 250	4 446 250	4 446 250		4 446 250
987 836 291	1 018 332 741	1 048 265 656	1 043 284 406	4 981 250
987 836 291	1 018 332 741	1 048 265 656	1 043 284 406	4 981 250

61 227 144	61 227 144	61 150 508	61 150 508	

61 227 144	61 227 144	61 150 508	61 150 508	0

926 609 147	930 469 147	960 478 698	955 497 448	4 981 250
987 836 291	1 018 332 741	1 048 265 656	1 043 284 406	4 981 250

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési szerveinek 2025. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend sorszáma:

3.8

Sasadi Óvoda
(Dayka Gábor u. 4.)

76,0 fő
 fő

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2025.05.21.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

545 079 197	545 079 197	571 046 334	571 046 334	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

77 823 234	78 732 665	81 366 731	81 366 731	
210 747 167	228 232 421	228 232 421	227 717 421	515 000
	2 595 189	2 595 189	2 595 189	

1 556 250	1 556 250	1 556 250		1 556 250
835 205 848	856 195 722	884 796 925	882 725 675	2 071 250
835 205 848	856 195 722	884 796 925	882 725 675	2 071 250

48 136 039	48 136 039	48 136 039	48 136 039	

48 136 039	48 136 039	48 136 039	48 136 039	0

	20 649 874	20 649 874	20 649 874	
787 069 809	787 409 809	816 011 012	813 939 762	2 071 250
835 205 848	856 195 722	884 796 925	882 725 675	2 071 250

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési szerveinek 2025. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend sorszáma:

3.9

Szentimrevárosi Óvoda
(Badacsonyi u. 20-22.)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2025.05.21.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
---------------------------	--	------------------------------	------------------------	---------------------------------

551 985 452	551 985 452	578 640 924	578 640 924	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

76,5 fő
fő

78 715 158	79 701 537	82 406 347	82 406 347	
218 801 829	239 124 391	239 324 391	237 816 441	1 507 950
	3 899 917	3 899 917	3 899 917	

806 250	2 206 250	2 206 250		2 206 250
850 308 689	876 917 547	906 477 829	902 763 629	3 714 200
850 308 689	876 917 547	906 477 829	902 763 629	3 714 200

51 712 147	51 712 147	51 712 147	51 712 147	

51 712 147	51 712 147	51 712 147	51 712 147	0

	24 348 858	24 348 858	24 348 858	
798 596 542	800 856 542	830 416 824	826 702 624	3 714 200
850 308 689	876 917 547	906 477 829	902 763 629	3 714 200

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési szerveinek 2025. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend sorszáma:

Óvodák Összesen
(3.2-3.9)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2025.05.21.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

745,0 fő

5 253 904 301	5 251 979 979	5 502 406 774	5 501 041 110	1 365 664
---------------	---------------	---------------	---------------	-----------

776 235 720	791 435 578	816 872 733	816 695 197	177 536
1 976 536 078	2 146 253 014	2 148 320 627	2 136 468 794	11 851 833
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	23 819 716	23 819 716	23 819 716	0
0	0	0	0	0
9 946 000	29 217 045	25 259 622	0	25 259 622
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
8 016 622 099	8 242 705 332	8 516 679 472	8 478 024 817	38 654 655
8 016 622 099	8 242 705 332	8 516 679 472	8 478 024 817	38 654 655

0	0	0	0	0
428 330 481	428 330 481	428 078 766	428 078 766	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
428 330 481	428 330 481	428 078 766	428 078 766	0

0	210 677 736	210 677 736	200 533 981	10 143 755
7 588 291 618	7 603 697 115	7 877 922 970	7 849 412 070	28 510 900
8 016 622 099	8 242 705 332	8 516 679 472	8 478 024 817	38 654 655

udapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési szerveinek 2025. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend sorszáma:

3.10

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2025.05.21.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
---------------------------	--	------------------------------	------------------------	---------------------------------

275,0 fő
fő

2 318 959 857	2 319 461 810	2 332 306 096	2 293 913 377	38 392 719
---------------	---------------	---------------	---------------	------------

337 762 999	344 007 191	346 275 326	341 434 883	4 840 443
450 270 488	487 327 619	486 228 580	482 406 077	3 822 503

2 000 000	11 617 078	11 771 988		11 771 988
3 108 993 344	3 162 413 698	3 176 581 990	3 117 754 337	58 827 653
3 108 993 344	3 162 413 698	3 176 581 990	3 117 754 337	58 827 653

190 526 658	190 526 658	190 526 658	181 326 658	9 200 000

190 526 658	190 526 658	190 526 658	181 326 658	9 200 000
	32 627 733	32 627 733	31 754 250	873 483
2 918 466 686	2 939 259 307	2 953 427 599	2 904 673 429	48 754 170
3 108 993 344	3 162 413 698	3 176 581 990	3 117 754 337	58 827 653

újbuda Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat:
költségvetési szerveinek 2025. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend sorszáma:

3.11

Újbudai Szociális Szolgálat
(Keveháza u. 6.)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2025.05.21.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

125,0 fő

876 352 501	909 967 308	953 217 881	829 042 622	124 175 259
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

129 753 986	136 553 119	142 053 267	126 160 083	15 893 184
834 941 638	901 716 171	901 981 671	877 007 174	24 974 497
	2 707 617	2 707 617	2 707 617	

1 600 000	42 098 940	42 098 940	13 603 963	28 494 977
1 842 648 125	1 993 043 155	2 042 059 376	1 848 521 459	193 537 917
1 842 648 125	1 993 043 155	2 042 059 376	1 848 521 459	193 537 917

	4 054 400	9 115 400	9 115 400	
313 682 910	313 682 910	313 682 910	296 781 873	16 901 037
		6 300 000	6 300 000	

313 682 910	317 737 310	329 098 310	312 197 273	16 901 037
	75 617 356	75 617 356	75 328 356	289 000
1 528 965 215	1 599 688 489	1 637 343 710	1 460 995 830	176 347 880
1 842 648 125	1 993 043 155	2 042 059 376	1 848 521 459	193 537 917

udapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat:
költségvetési szerveinek 2025. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

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+...+17)

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend sorszáma:

3.13

Újbudai Idősek Háza
(Fraknó u. 7.)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2025.05.21.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

46,0 fő
fő

349 202 341	362 516 707	381 987 708	76 397 542	305 590 166
-------------	-------------	-------------	------------	-------------

52 629 774	55 647 395	58 148 730	11 629 746	46 518 984
230 528 915	249 726 230	250 050 830	50 010 166	200 040 664

4 775 000	4 775 000	4 775 000	955 000	3 820 000
	61 000 000	61 000 000	12 200 000	48 800 000
637 136 030	733 665 332	755 962 268	151 192 454	604 769 814
637 136 030	733 665 332	755 962 268	151 192 454	604 769 814

184 469 545	184 469 545	184 469 545	47 047 175	137 422 370
552 024	552 024	552 024		552 024

0	0	0	0	
185 021 569	185 021 569	185 021 569	47 047 175	137 974 394
	11 649 317	11 649 317	11 649 317	
452 114 461	536 994 446	559 291 382	92 495 962	466 795 420
637 136 030	733 665 332	755 962 268	151 192 454	604 769 814

udapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat:
költségvetési szerveinek 2025. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend sorszáma:

Szociális intézmények összesen
(3.10-3.13)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2025.05.21.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

513,0 fő

4 037 201 846	4 103 447 209	4 203 263 917	3 730 327 108	472 936 809
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

595 215 306	617 703 249	630 997 322	563 123 485	67 873 837
1 605 364 102	1 742 609 520	1 758 262 899	1 526 825 126	231 437 773
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	2 707 617	2 707 617	2 707 617	0
0	0	0	0	0
9 875 000	60 608 478	61 712 100	14 558 963	47 153 137
0	101 000 000	101 000 000	52 200 000	48 800 000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
6 247 656 254	6 628 076 073	6 757 943 855	5 889 742 299	868 201 556
6 247 656 254	6 628 076 073	6 757 943 855	5 889 742 299	868 201 556

0	4 054 400	9 115 400	9 115 400	0
688 679 113	688 679 113	688 952 375	525 428 968	163 523 407
552 024	552 024	6 852 024	6 300 000	552 024
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
689 231 137	693 285 537	704 919 799	540 844 368	164 075 431
0	0	0	0	0
0	126 154 421	126 154 421	124 486 938	1 667 483
5 558 425 117	5 808 636 115	5 926 869 635	5 224 410 993	702 458 642
6 247 656 254	6 628 076 073	6 757 943 855	5 889 742 299	868 201 556

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési szerveinek 2025. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulás

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államháztartáson kívülre

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend sorszáma:

3.14

Újbudai Közterület-felügyelet

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2025.05.21.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

62 fő

629 087 433	660 802 284	669 794 284	669 794 284	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

83 434 102	88 130 685	89 468 925	89 468 925	
169 172 331	186 477 540	192 562 981	186 927 540	5 635 441

13 533 000	20 902 756	29 267 315		29 267 315
895 226 866	956 313 265	981 093 505	946 190 749	34 902 756

895 226 866	956 313 265	981 093 505	946 190 749	34 902 756
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

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

20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0
	13 490 439	13 490 439	6 120 683	7 369 756
875 226 866	922 822 826	947 603 066	920 070 066	27 533 000
895 226 866	956 313 265	981 093 505	946 190 749	34 902 756

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési szerveinek 2025. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai****1. Személyi juttatások****Engedélyezett létszám****Közfoglalkoztatottak létszáma****2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.****3. Dologi kiadások (ÁFA-val)****4. Ellátottak pénzbeli juttatásai****5. Egyéb működési célú kiadások****5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre****5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre****5.3 Egyéb elvonások befizetések****Felhalmozási költségvetés kiadásai****6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)****7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)****8. Egyéb felhalmozási kiadások****8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre****8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre****KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)****9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei****10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről****11. Működési bevételek****12. Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről****Felhalmozási költségvetés bevételei****13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről****14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése****15. Felhalmozási átvett pénzeszközök államházt. kívülről****KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)****Finanszírozási bevételek****16. Költségvetési maradvány****17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás****BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

Címrend sorszáma:

3

GAMESZ Összesen
(3.1-3.14)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2025.05.21.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

10 555 593 402	10 654 610 507	11 053 090 440	10 524 465 962	528 624 478
----------------	----------------	----------------	----------------	-------------

1 387,5 fő

1 546 490 317	1 590 809 982	1 635 944 798	1 562 741 849	73 202 949
6 866 353 353	7 500 543 640	7 790 594 092	7 519 418 359	271 175 733
0	0	0		
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	34 204 373	34 204 373	34 204 373	0
33 754 000	120 010 550	157 441 760	48 542 883	108 898 877
500 000 000	603 632 678	584 986 031	525 402 584	59 583 447
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
19 502 191 072	20 503 811 730	21 256 261 494	20 214 776 010	1 041 485 484
19 502 191 072	20 503 811 730	21 256 261 494	20 214 776 010	1 041 485 484

0	4 054 400	9 115 400	9 115 400	0
2 140 858 115	2 140 858 115	2 410 826 889	2 247 303 482	163 523 407
552 024	552 024	6 852 024	6 300 000	552 024

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2 141 410 139	2 145 464 539	2 426 794 313	2 262 718 882	164 075 431
0	671 883 803	671 883 803	644 705 479	27 178 324
17 360 780 933	17 686 463 388	18 157 583 378	17 307 351 649	850 231 729
19 502 191 072	20 503 811 730	21 256 261 494	20 214 776 010	1 041 485 484

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési szerveinek 2025. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)**BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend sorszáma:

4

Újbudai Szent Kristóf Szakrendelő

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2025.05.21.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

400 fő

4 715 000 000	4 715 000 000	4 715 000 000	4 715 000 000	
---------------	---------------	---------------	---------------	--

395 508 201	395 508 201	395 508 201	395 508 201	
1 406 062 019	1 415 541 300	1 415 771 287	1 415 771 287	
0	0	1 168 764	1 168 764	
	106 346 205	106 346 205	106 346 205	

0	588 133 185	584 133 185	584 133 185	0
0	5 911 720	13 005 440	13 005 440	
6 516 570 220	7 226 440 611	7 230 933 082	7 230 933 082	0

6 516 570 220	7 226 440 611	7 230 933 082	7 230 933 082	0
---------------	---------------	---------------	---------------	---

5 336 316 000	5 336 316 000	5 336 316 000	5 336 316 000	
258 000 000	258 000 000	258 000 000	258 000 000	

0	0	0		0
5 594 316 000	5 594 316 000	5 594 316 000	5 594 316 000	0
	709 870 391	709 870 391	709 870 391	
922 254 220	922 254 220	926 746 691	926 746 691	0
6 516 570 220	7 226 440 611	7 230 933 082	7 230 933 082	0

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési szerveinek 2025. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

8.3 Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön nyújtása

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)**BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Közhatalmi bevételek

12. Működési bevételek

13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

14. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

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

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

Címrend sorszáma:

Önkormányzat költségvetési szervei összesen (2-4)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2025.05.21.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

2 100,0 fő
0,0 fő

19 377 920 669	19 505 410 186	19 911 790 989	19 349 054 683	562 736 306
----------------	----------------	----------------	----------------	-------------

2 523 199 853	2 570 970 845	2 616 592 160	2 539 394 373	77 197 787
8 671 915 372	9 362 820 077	9 649 555 247	9 377 806 214	271 749 033
0	0	0	0	0
0	0	1 168 764	1 168 764	0
0	0	0	0	0
0	140 550 578	140 550 578	140 550 578	0

79 462 150	761 700 844	795 132 054	686 233 177	108 898 877
500 000 000	609 544 398	597 991 471	538 408 024	59 583 447

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
31 162 498 044	32 960 996 928	33 722 781 263	32 632 615 813	1 090 165 450
31 162 498 044	32 960 996 928	33 722 781 263	32 632 615 813	1 090 165 450

5 371 040 365	5 375 094 765	5 384 551 065	5 345 431 400	39 119 665
4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0
2 434 509 615	2 434 509 615	2 704 478 389	2 540 954 982	163 523 407
552 024	552 024	6 852 024	6 300 000	552 024

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4 350 000	4 350 000	4 350 000	0	4 350 000
7 814 952 004	7 819 006 404	8 104 731 478	7 897 186 382	207 545 096

0	1 410 908 907	1 410 908 907	1 383 730 583	27 178 324
23 347 546 040	23 731 081 617	24 207 140 878	23 351 698 848	855 442 030
31 162 498 044	32 960 996 928	33 722 781 263	32 632 615 813	1 090 165 450