

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
kötségvetési 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 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)

Címrend sorszáma:

3.1

GAMESZ

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2025.09.30.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

635 399 822	677 625 465	688 228 561	633 622 857	54 605 704
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

67,5 fő

91 605 189	98 605 818	100 722 588	95 251 341	5 471 247
3 115 280 842	3 691 447 585	3 824 814 009	3 792 681 929	32 132 080
	7 677 040	7 677 040	7 677 040	

400 000	41 202 723	175 376 178	163 469 095	11 907 083
500 000 000	483 986 031	232 156 575	232 156 575	0
4 342 685 853	5 000 544 662	5 028 974 951	4 924 858 837	104 116 114
4 342 685 853	5 000 544 662	5 028 974 951	4 924 858 837	104 116 114

1 003 848 521	1 273 795 748	1 273 795 748	1 273 795 748	

				0
1 003 848 521	1 273 795 748	1 273 795 748	1 273 795 748	0

	321 561 207	321 561 207	313 563 877	7 997 330
3 338 837 332	3 405 187 707	3 433 617 996	3 337 499 212	96 118 784
4 342 685 853	5 000 544 662	5 028 974 951	4 924 858 837	104 116 114

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

Címrend sorszáma:

3.2

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó

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 kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Albertfalvai Óvoda
(Ezüstfenyő tér 1.)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2025.09.30.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

751 505 388	787 921 489	859 334 514	857 968 850	1 365 664
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

106,5 fő

106 797 720	111 805 670	120 720 539	120 543 003	177 536
270 406 708	295 856 302	296 256 302	292 972 552	3 283 750
	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	1 203 125 353	1 283 853 247	1 276 250 047	7 603 200
1 130 086 066	1 203 125 353	1 283 853 247	1 276 250 047	7 603 200

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

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

	28 425 258	28 425 258	28 425 258	
1 079 605 536	1 124 242 301	1 204 970 195	1 197 366 995	7 603 200
1 130 086 066	1 203 125 353	1 283 853 247	1 276 250 047	7 603 200

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+...-**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 2025.09.30.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

680 199 422	712 160 164	777 134 528	777 134 528	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

97,5 fő
fő

99 093 621	104 038 045	111 193 597	111 193 597	
257 696 092	277 785 685	278 185 685	277 270 665	915 020
	2 141 822	2 141 822	2 141 822	

1 192 250	2 904 230	3 004 230	100 000	2 904 230
1 038 181 385	1 099 029 946	1 171 659 862	1 167 840 612	3 819 250
1 038 181 385	1 099 029 946	1 171 659 862	1 167 840 612	3 819 250

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

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

	25 859 105	25 859 105	25 727 105	132 000
983 317 398	1 018 347 230	1 090 977 146	1 087 289 896	3 687 250
1 038 181 385	1 099 029 946	1 171 659 862	1 167 840 612	3 819 250

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+...-**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend sorszáma:

3.4

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2025.09.30.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

703 293 954	736 542 917	804 179 062	804 179 062	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

99,0 fő
fő

105 048 034	110 695 180	118 626 238	118 626 238	
269 862 102	292 708 705	293 023 946	292 008 946	1 015 000
	3 796 368	3 796 368	3 796 368	

1 256 250	2 656 250	2 741 009	84 759	2 656 250
1 079 460 340	1 146 399 420	1 222 366 623	1 218 695 373	3 671 250
1 079 460 340	1 146 399 420	1 222 366 623	1 218 695 373	3 671 250

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	1 072 388 069	1 148 355 272	1 144 684 022	3 671 250
1 079 460 340	1 146 399 420	1 222 366 623	1 218 695 373	3 671 250

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

Címrend sorszáma:

3.5

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)

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2025.09.30.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

124,5 fő

805 025 777	843 436 434	920 955 344	920 955 344	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

124 080 955	131 118 962	141 809 235	141 809 235	
332 401 176	361 506 394	361 906 394	356 721 281	5 185 113

1 256 250	7 157 892	7 157 892		7 157 892
1 262 764 158	1 343 219 682	1 431 828 865	1 419 485 860	12 343 005
1 262 764 158	1 343 219 682	1 431 828 865	1 419 485 860	12 343 005

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

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

	35 700 902	35 700 902	25 689 147	10 011 755
1 183 554 339	1 228 364 264	1 316 973 447	1 314 642 197	2 331 250
1 262 764 158	1 343 219 682	1 431 828 865	1 419 485 860	12 343 005

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

Címrend sorszáma:

3.6

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2025.09.30.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

563 904 089	592 668 025	646 198 297	646 198 297	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

85 911 774	91 089 302	96 930 614	96 930 614	
181 407 209	196 780 467	197 180 467	196 285 467	895 000
	3 270 617	3 270 617	3 270 617	

1 556 250	1 556 250	1 556 250		1 556 250
832 779 322	885 364 661	945 136 245	942 684 995	2 451 250
832 779 322	885 364 661	945 136 245	942 684 995	2 451 250

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

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

	20 570 318	20 570 318	20 570 318	
795 602 887	827 674 572	887 446 156	884 994 906	2 451 250
832 779 322	885 364 661	945 136 245	942 684 995	2 451 250

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+...-**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 2025.09.30.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

86,5 fő

652 911 022	679 990 487	747 072 732	747 072 732	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

98 765 224	104 352 496	112 874 752	112 874 752	
235 213 795	256 126 262	256 526 262	255 591 262	935 000
	3 350 161	3 350 161	3 350 161	

946 250	4 446 250	4 446 250		4 446 250
987 836 291	1 048 265 656	1 124 270 157	1 118 888 907	5 381 250
987 836 291	1 048 265 656	1 124 270 157	1 118 888 907	5 381 250

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

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

	26 636 450	26 636 450	26 636 450	
926 609 147	960 478 698	1 036 483 199	1 031 101 949	5 381 250
987 836 291	1 048 265 656	1 124 270 157	1 118 888 907	5 381 250

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+...-**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend sorszáma:

3.8

Sasadi Óvoda
(Dayka Gábor u. 4.)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2025.09.30.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

545 079 197	571 046 334	623 634 701	623 634 701	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

76,0 fő
fő

77 823 234	81 366 731	87 523 468	87 523 468	
210 747 167	228 232 421	228 095 285	227 180 285	915 000
	2 595 189	2 595 189	2 595 189	

1 556 250	1 556 250	2 676 905	1 120 655	1 556 250
835 205 848	884 796 925	944 525 548	942 054 298	2 471 250
835 205 848	884 796 925	944 525 548	942 054 298	2 471 250

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	816 011 012	875 739 635	873 268 385	2 471 250
835 205 848	884 796 925	944 525 548	942 054 298	2 471 250

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+...-

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 2025.09.30.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
---------------------------	--	------------------------------	------------------------	---------------------------------

551 985 452	578 640 924	638 948 282	638 948 282	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

78 715 158	82 406 347	90 656 085	90 656 085	
218 801 829	239 324 391	239 638 914	237 816 441	1 822 473
	3 899 917	3 899 917	3 899 917	

806 250	2 206 250	2 291 727		2 291 727
850 308 689	906 477 829	975 434 925	971 320 725	4 114 200
850 308 689	906 477 829	975 434 925	971 320 725	4 114 200

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	830 416 824	899 373 920	895 259 720	4 114 200
850 308 689	906 477 829	975 434 925	971 320 725	4 114 200

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+...-

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 2025.09.30.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

5 253 904 301	5 502 406 774	6 017 457 460	6 016 091 796	1 365 664
---------------	---------------	---------------	---------------	-----------

745,0 fő

776 235 720	816 872 733	880 334 528	880 156 992	177 536
1 976 536 078	2 148 320 627	2 150 813 255	2 135 846 899	14 966 356
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	25 259 622	26 650 513	1 305 414	25 345 099
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
8 016 622 099	8 516 679 472	9 099 075 472	9 057 220 817	41 854 655
8 016 622 099	8 516 679 472	9 099 075 472	9 057 220 817	41 854 655

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

0	210 677 736	210 677 736	200 533 981	10 143 755
7 588 291 618	7 877 922 970	8 460 318 970	8 428 608 070	31 710 900
8 016 622 099	8 516 679 472	9 099 075 472	9 057 220 817	41 854 655

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*

275,0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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 2025.09.30.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
---------------------------	--	------------------------------	------------------------	---------------------------------

2 318 959 857	2 332 306 096	2 430 549 914	2 391 660 176	38 889 738
---------------	---------------	---------------	---------------	------------

337 762 999	346 275 326	363 124 557	358 210 821	4 913 736
450 270 488	486 228 580	485 872 926	482 050 423	3 822 503

2 000 000	11 771 988	12 327 642		12 327 642
3 108 993 344	3 176 581 990	3 291 875 039	3 231 921 420	59 953 619
3 108 993 344	3 176 581 990	3 291 875 039	3 231 921 420	59 953 619

190 526 658	190 526 658	190 526 658	183 376 658	7 150 000

190 526 658	190 526 658	190 526 658	183 376 658	7 150 000
	32 627 733	32 627 733	31 754 250	873 483
2 918 466 686	2 953 427 599	3 068 720 648	3 016 790 512	51 930 136
3 108 993 344	3 176 581 990	3 291 875 039	3 231 921 420	59 953 619

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*

125,0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívül

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 belül

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 2025.09.30.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

876 352 501	953 217 881	969 108 379	843 125 160	125 983 219
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

129 753 986	142 053 267	146 398 886	130 270 662	16 128 224
834 941 638	901 981 671	903 198 471	878 173 447	25 025 024
	2 707 617	2 707 617	2 707 617	

1 600 000	42 098 940	43 198 940	14 448 480	28 750 460
1 842 648 125	2 042 059 376	2 064 612 293	1 868 725 366	195 886 927
1 842 648 125	2 042 059 376	2 064 612 293	1 868 725 366	195 886 927

	9 115 400	11 330 200	6 107 000	5 223 200
313 682 910	313 682 910	314 682 910	297 781 873	16 901 037
	6 300 000	6 300 000	6 300 000	

313 682 910	329 098 310	332 313 110	310 188 873	22 124 237
	75 617 356	75 617 356	75 328 356	289 000
1 528 965 215	1 637 343 710	1 656 681 827	1 483 208 137	173 473 690
1 842 648 125	2 042 059 376	2 064 612 293	1 868 725 366	195 886 927

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*

67,0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívül

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 belül

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:

3.12

Újbudai Humán Szolgáltató Központ
(Bogdánfy u. 7/D)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2025.09.30.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

492 687 147	535 752 232	547 158 495	543 685 467	3 473 028
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

75 068 547	84 519 999	86 512 628	86 061 134	451 494
89 623 061	120 001 818	128 160 433	124 084 955	4 075 478

1 500 000	3 066 172	3 184 162		3 184 162
	40 000 000	40 000 000	40 000 000	
658 878 755	783 340 221	805 015 718	793 831 556	11 184 162
658 878 755	783 340 221	805 015 718	793 831 556	11 184 162

0	273 262	273 262	273 262	

0	273 262	273 262	273 262	0
	6 260 015	6 260 015	5 755 015	505 000
658 878 755	776 806 944	798 482 441	787 803 279	10 679 162
658 878 755	783 340 221	805 015 718	793 831 556	11 184 162

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 belülre

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:

3.13

Újbudai Idősek Háza
(Fraknó u. 7.)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2025.09.30.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
---------------------------	--	------------------------------	------------------------	------------------------------

349 202 341	381 987 708	390 477 130	78 095 426	312 381 704
-------------	-------------	-------------	------------	-------------

46,0 fő

52 629 774	58 148 730	60 151 939	12 030 388	48 121 551
230 528 915	250 050 830	250 050 830	50 010 166	200 040 664

4 775 000	4 775 000	4 925 000	985 000	3 940 000
	61 000 000	61 000 000	12 200 000	48 800 000
637 136 030	755 962 268	766 604 899	153 320 980	613 283 919
637 136 030	755 962 268	766 604 899	153 320 980	613 283 919

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	559 291 382	569 934 013	94 624 488	475 309 525
637 136 030	755 962 268	766 604 899	153 320 980	613 283 919

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*

513,0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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 belülre

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:

Szociális intézmények összesen
(3.10-3.13)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2025.09.30.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
---------------------------	--	------------------------------	------------------------	------------------------------

4 037 201 846	4 203 263 917	4 337 293 918	3 856 566 229	480 727 689
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

595 215 306	630 997 322	656 188 010	586 573 005	69 615 005
1 605 364 102	1 758 262 899	1 767 282 660	1 534 318 991	232 963 669
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	61 712 100	63 635 744	15 433 480	48 202 264
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
6 247 656 254	6 757 943 855	6 928 107 949	6 047 799 322	880 308 627
6 247 656 254	6 757 943 855	6 928 107 949	6 047 799 322	880 308 627

0	9 115 400	11 330 200	6 107 000	5 223 200
688 679 113	688 952 375	689 952 375	528 478 968	161 473 407
552 024	6 852 024	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	704 919 799	708 134 599	540 885 968	167 248 631
0	0	0	0	0
0	126 154 421	126 154 421	124 486 938	1 667 483
5 558 425 117	5 926 869 635	6 093 818 929	5 382 426 416	711 392 513
6 247 656 254	6 757 943 855	6 928 107 949	6 047 799 322	880 308 627

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:

3.14

Újbudai Közterület-felügyelet

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2025.09.30.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

629 087 433	669 794 284	667 314 276	667 314 276	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

62 fő
fő

83 434 102	89 468 925	91 948 933	91 948 933	
169 172 331	192 562 981	191 618 703	185 983 262	5 635 441

13 533 000	29 267 315	46 211 593	944 278	45 267 315
895 226 866	981 093 505	997 093 505	946 190 749	50 902 756

895 226 866	981 093 505	997 093 505	946 190 749	50 902 756
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

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	947 603 066	963 603 066	920 070 066	43 533 000
895 226 866	981 093 505	997 093 505	946 190 749	50 902 756

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 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

GAMESZ Összesen
(3.1-3.14)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2025.09.30.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

10 555 593 402	11 053 090 440	11 710 294 215	11 173 595 158	536 699 057
----------------	----------------	----------------	----------------	-------------

1 387,5 fő

1 546 490 317	1 635 944 798	1 729 194 059	1 653 930 271	75 263 788
6 866 353 353	7 790 594 092	7 934 528 627	7 648 831 081	285 697 546
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	157 441 760	311 874 028	181 152 267	130 721 761
500 000 000	584 986 031	333 156 575	284 356 575	48 800 000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
19 502 191 072	21 256 261 494	22 053 251 877	20 976 069 725	1 077 182 152
19 502 191 072	21 256 261 494	22 053 251 877	20 976 069 725	1 077 182 152

0	9 115 400	11 330 200	6 107 000	5 223 200
2 140 858 115	2 410 826 889	2 411 826 889	2 250 353 482	161 473 407
552 024	6 852 024	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	2 426 794 313	2 430 009 113	2 262 760 482	167 248 631
0	671 883 803	671 883 803	644 705 479	27 178 324
17 360 780 933	18 157 583 378	18 951 358 961	18 068 603 764	882 755 197
19 502 191 072	21 256 261 494	22 053 251 877	20 976 069 725	1 077 182 152

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 2025.09.30.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

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

442 fő
fő

395 508 201	395 508 201	395 508 201	395 508 201	
1 406 062 019	1 415 771 287	1 416 671 407	1 416 671 407	
0	1 168 764	1 168 764	1 168 764	
	106 346 205	106 346 205	106 346 205	

0	584 133 185	599 133 185	599 133 185	0
0	13 005 440	13 005 440	13 005 440	
6 516 570 220	7 230 933 082	7 246 833 202	7 246 833 202	0

6 516 570 220	7 230 933 082	7 246 833 202	7 246 833 202	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	926 746 691	942 646 811	942 646 811	0
6 516 570 220	7 230 933 082	7 246 833 202	7 246 833 202	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)

Cimrend sorszáma:

Önkormányzat költségvetési szervei összesen (2-4)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2025.09.30.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

19 377 920 669	19 911 790 989	20 569 262 388	19 998 051 503	571 210 885
----------------	----------------	----------------	----------------	-------------

2 142,0 fő
0,0 fő

2 523 199 853	2 616 592 160	2 709 841 421	2 630 096 296	79 745 125
8 671 915 372	9 649 555 247	9 794 122 278	9 507 851 432	286 270 846
0	0	0	0	0
0	1 168 764	1 168 764	1 168 764	0
		0	0	0
0	140 550 578	140 550 578	140 550 578	0

79 462 150	795 132 054	964 564 322	833 842 561	130 721 761
500 000 000	597 991 471	346 162 015	297 362 015	48 800 000

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	33 722 781 263	34 535 671 766	33 408 923 149	1 126 748 617
31 162 498 044	33 722 781 263	34 535 671 766	33 408 923 149	1 126 748 617

5 371 040 365	5 384 551 065	5 386 765 865	5 342 423 000	44 342 865
4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0
2 434 509 615	2 704 478 389	2 705 478 389	2 544 004 982	161 473 407
552 024	6 852 024	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	8 104 731 478	8 107 946 278	7 897 227 982	210 718 296

0	1 410 908 907	1 410 908 907	1 383 730 583	27 178 324
23 347 546 040	24 207 140 878	25 016 816 581	24 127 964 584	888 851 997
31 162 498 044	33 722 781 263	34 535 671 766	33 408 923 149	1 126 748 617