

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

Cimrend sorszáma:

3.1

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

67,5 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 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)

GAMESZ				
---------------	--	--	--	--

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2025.11.26.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

635 399 822	688 228 561	696 030 915	642 153 392	53 877 523
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

91 605 189	100 722 588	101 203 882	95 480 256	5 723 626
3 115 280 842	3 824 814 009	3 949 807 603	3 916 382 921	33 424 682
	7 677 040	7 677 040	7 677 040	

400 000	175 376 178	210 180 498	190 298 224	19 882 274
500 000 000	232 156 575	158 302 326	158 302 326	
4 342 685 853	5 028 974 951	5 123 202 264	5 010 294 159	112 908 105
4 342 685 853	5 028 974 951	5 123 202 264	5 010 294 159	112 908 105

1 003 848 521	1 273 795 748	1 340 900 037	1 340 900 037	

		45 000	45 000	
				0
1 003 848 521	1 273 795 748	1 340 945 037	1 340 945 037	0

	321 561 207	321 561 207	313 563 877	7 997 330
3 338 837 332	3 433 617 996	3 460 696 020	3 355 785 245	104 910 775
4 342 685 853	5 028 974 951	5 123 202 264	5 010 294 159	112 908 105

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

Cimrend sorszáma:

3.2

Előirányzat megnevezése

Albertfalvai Óvoda
(Ezüstfenyő tér 1.)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2025.11.26.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson 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)106,5 fő
fő

751 505 388	859 334 514	882 992 027	881 626 363	1 365 664
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

106 797 720	120 720 539	128 114 652	127 937 116	177 536
270 406 708	296 256 302	295 853 614	292 798 934	3 054 680
	4 765 642	4 765 642	4 765 642	

1 376 250	2 776 250	4 608 938	1 553 618	3 055 320
1 130 086 066	1 283 853 247	1 316 334 873	1 308 681 673	7 653 200
1 130 086 066	1 283 853 247	1 316 334 873	1 308 681 673	7 653 200

50 480 530	50 457 794	51 457 794	51 457 794	

50 480 530	50 457 794	51 457 794	51 457 794	0

	28 425 258	28 425 258	28 425 258	
1 079 605 536	1 204 970 195	1 236 451 821	1 228 798 621	7 653 200
1 130 086 066	1 283 853 247	1 316 334 873	1 308 681 673	7 653 200

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

Cimrend sorszáma:

3.3

Előirányzat megnevezése

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2025.11.26.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

97,5 fő

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások befizetések

680 199 422	777 134 528	789 716 554	789 716 554	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

99 093 621	111 193 597	114 298 414	114 298 414	
257 696 092	278 185 685	278 872 672	277 537 197	1 335 475
	2 141 822	2 141 822	2 141 822	

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)

1 192 250	3 004 230	3 617 243	1 083 468	2 533 775
1 038 181 385	1 171 659 862	1 188 646 705	1 184 777 455	3 869 250
1 038 181 385	1 171 659 862	1 188 646 705	1 184 777 455	3 869 250

54 863 987	54 823 611	55 823 611	55 823 611	

54 863 987	54 823 611	55 823 611	55 823 611	0

	25 859 105	25 859 105	25 727 105	132 000
983 317 398	1 090 977 146	1 106 963 989	1 103 226 739	3 737 250
1 038 181 385	1 171 659 862	1 188 646 705	1 184 777 455	3 869 250

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

Cimrend sorszáma:

3.4

Előirányzat megnevezése

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2025.11.26.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

703 293 954	804 179 062	824 004 387	824 004 387	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

99,0 fő
fő

105 048 034	118 626 238	122 566 654	122 566 654	
269 862 102	293 023 946	293 103 329	292 274 775	828 554
	3 796 368	3 796 368	3 796 368	

1 256 250	2 741 009	3 357 950	465 254	2 892 696
1 079 460 340	1 222 366 623	1 246 828 688	1 243 107 438	3 721 250
1 079 460 340	1 222 366 623	1 246 828 688	1 243 107 438	3 721 250

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)

45 524 380	45 524 380	45 970 704	45 970 704	

45 524 380	45 524 380	45 970 704	45 970 704	0
------------	------------	------------	------------	---

	28 486 971	28 486 971	28 486 971	
1 033 935 960	1 148 355 272	1 172 371 013	1 168 649 763	3 721 250
1 079 460 340	1 222 366 623	1 246 828 688	1 243 107 438	3 721 250

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

Cimrend sorszáma:

3.5

Előirányzat megnevezése

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2025.11.26.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson 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)124,5 fő
fő

805 025 777	920 955 344	938 330 565	938 330 565	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

124 080 955	141 809 235	142 849 946	142 849 946	
332 401 176	361 906 394	360 357 605	355 122 492	5 235 113

1 256 250	7 157 892	7 157 892		7 157 892
1 262 764 158	1 431 828 865	1 448 696 008	1 436 303 003	12 393 005
1 262 764 158	1 431 828 865	1 448 696 008	1 436 303 003	12 393 005

79 209 819	79 154 516	77 155 727	77 155 727	

79 209 819	79 154 516	77 155 727	77 155 727	0

	35 700 902	35 700 902	25 689 147	10 011 755
1 183 554 339	1 316 973 447	1 335 839 379	1 333 458 129	2 381 250
1 262 764 158	1 431 828 865	1 448 696 008	1 436 303 003	12 393 005

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

Cimrend sorszáma:

3.6

Előirányzat megnevezése

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2025.11.26.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

563 904 089	646 198 297	630 578 954	630 578 954	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

85 911 774	96 930 614	94 505 393	94 505 393	
181 407 209	197 180 467	197 493 729	196 589 916	903 813
	3 270 617	3 270 617	3 270 617	

1 556 250	1 556 250	2 822 445	1 225 008	1 597 437
832 779 322	945 136 245	928 671 138	926 169 888	2 501 250
832 779 322	945 136 245	928 671 138	926 169 888	2 501 250

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

78,5 fő

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson 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)

37 176 435	37 119 771	37 949 228	37 949 228	

37 176 435	37 119 771	37 949 228	37 949 228	0
------------	------------	------------	------------	---

	20 570 318	20 570 318	20 570 318	
795 602 887	887 446 156	870 151 592	867 650 342	2 501 250
832 779 322	945 136 245	928 671 138	926 169 888	2 501 250

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

Cimrend sorszáma:

3.7

Előirányzat megnevezése

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2025.11.26.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások befizetések

86,5 fő
fő

652 911 022	747 072 732	777 276 019	777 276 019	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

98 765 224	112 874 752	118 431 172	118 431 172	
235 213 795	256 526 262	255 362 145	254 216 826	1 145 319
	3 350 161	3 350 161	3 350 161	

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)

946 250	4 446 250	5 234 054	948 123	4 285 931
987 836 291	1 124 270 157	1 159 653 551	1 154 222 301	5 431 250
987 836 291	1 124 270 157	1 159 653 551	1 154 222 301	5 431 250

61 227 144	61 150 508	60 724 195	60 724 195	

61 227 144	61 150 508	60 724 195	60 724 195	0

	26 636 450	26 636 450	26 636 450	
926 609 147	1 036 483 199	1 072 292 906	1 066 861 656	5 431 250
987 836 291	1 124 270 157	1 159 653 551	1 154 222 301	5 431 250

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

Cimrend sorszáma:

3.8

Előirányzat megnevezése

Sasadi Óvoda (Dayka Gábor u. 4.)				
---	--	--	--	--

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2025.11.26.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*76,0 fő
fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások befizetések

545 079 197	623 634 701	603 346 742	603 346 742	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

77 823 234	87 523 468	83 518 889	83 518 889	
210 747 167	228 095 285	228 012 437	227 079 442	932 995
	2 595 189	2 595 189	2 595 189	

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)

1 556 250	2 676 905	4 209 753	2 621 498	1 588 255
835 205 848	944 525 548	921 683 010	919 161 760	2 521 250
835 205 848	944 525 548	921 683 010	919 161 760	2 521 250

48 136 039	48 136 039	49 136 039	49 136 039	

48 136 039	48 136 039	49 136 039	49 136 039	0

	20 649 874	20 649 874	20 649 874	
787 069 809	875 739 635	851 897 097	849 375 847	2 521 250
835 205 848	944 525 548	921 683 010	919 161 760	2 521 250

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

Cimrend sorszáma:

3.9

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

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

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson 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)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2025.11.26.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

551 985 452	638 948 282	639 157 883	639 157 883	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

78 715 158	90 656 085	92 302 891	92 302 891	
218 801 829	239 638 914	240 072 043	238 257 946	1 814 097
	3 899 917	3 899 917	3 899 917	

806 250	2 291 727	2 908 598	558 495	2 350 103
850 308 689	975 434 925	978 341 332	974 177 132	4 164 200
850 308 689	975 434 925	978 341 332	974 177 132	4 164 200

51 712 147	51 712 147	52 712 147	52 712 147	

51 712 147	51 712 147	52 712 147	52 712 147	0

	24 348 858	24 348 858	24 348 858	
798 596 542	899 373 920	901 280 327	897 116 127	4 164 200
850 308 689	975 434 925	978 341 332	974 177 132	4 164 200

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

Cimrend sorszáma:

Előirányzat megnevezése

Óvodák Összesen (3.2-3.9)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2025.11.26.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

5 253 904 301	6 017 457 460	6 085 403 131	6 084 037 467	1 365 664
---------------	---------------	---------------	---------------	-----------

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)745,0 fő
fő

776 235 720	880 334 528	896 588 011	896 410 475	177 536
1 976 536 078	2 150 813 255	2 149 127 574	2 133 877 528	15 250 046
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	26 650 513	33 916 873	8 455 464	25 461 409
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	9 099 075 472	9 188 855 305	9 146 600 650	42 254 655
8 016 622 099	9 099 075 472	9 188 855 305	9 146 600 650	42 254 655

0	0	0	0	0
428 330 481	428 078 766	430 929 445	430 929 445	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	430 929 445	430 929 445	0

0	210 677 736	210 677 736	200 533 981	10 143 755
7 588 291 618	8 460 318 970	8 547 248 124	8 515 137 224	32 110 900
8 016 622 099	9 099 075 472	9 188 855 305	9 146 600 650	42 254 655

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

Címrend sorszáma:

3.10

Előirányzat megnevezése

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2025.11.26.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

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

2 318 959 857	2 430 549 914	2 520 370 243	2 480 219 109	40 151 134
---------------	---------------	---------------	---------------	------------

337 762 999	363 124 557	377 673 613	372 654 200	5 019 413
450 270 488	485 872 926	486 042 359	440 445 571	45 596 788

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

2 000 000	12 327 642	14 573 709	13 206 515	1 367 194
3 108 993 344	3 291 875 039	3 398 659 924	3 306 525 395	92 134 529
3 108 993 344	3 291 875 039	3 398 659 924	3 306 525 395	92 134 529

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

190 526 658	190 526 658	191 526 658	184 452 858	7 073 800

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

190 526 658	190 526 658	191 526 658	184 452 858	7 073 800

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

	32 627 733	32 627 733	31 754 250	873 483
2 918 466 686	3 068 720 648	3 174 505 533	3 090 318 287	84 187 246
3 108 993 344	3 291 875 039	3 398 659 924	3 306 525 395	92 134 529

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

Cimrend sorszáma:

3.11

Előirányzat megnevezése

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2025.11.26.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

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

876 352 501	969 108 379	1 008 040 298	878 257 039	129 783 259
-------------	-------------	---------------	-------------	-------------

129 753 986	146 398 886	152 864 014	136 392 590	16 471 424
834 941 638	903 198 471	897 434 139	872 409 115	25 025 024
	2 707 617	2 707 617	2 707 617	

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+ 13+14+15)**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

1 600 000	43 198 940	49 904 672	21 154 212	28 750 460
1 842 648 125	2 064 612 293	2 110 950 740	1 910 920 573	200 030 167
1 842 648 125	2 064 612 293	2 110 950 740	1 910 920 573	200 030 167

	11 330 200	13 885 200	8 662 000	5 223 200
313 682 910	314 682 910	314 682 910	297 781 873	16 901 037
	6 300 000	6 300 000	6 300 000	

313 682 910	332 313 110	334 868 110	312 743 873	22 124 237
	75 617 356	75 617 356	75 328 356	289 000
1 528 965 215	1 656 681 827	1 700 465 274	1 522 848 344	177 616 930
1 842 648 125	2 064 612 293	2 110 950 740	1 910 920 573	200 030 167

**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

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+...+15)**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 2025.11.26.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

492 687 147	547 158 495	559 681 347	556 605 797	3 075 550
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

75 068 547	86 512 628	90 233 650	89 833 828	399 822
89 623 061	128 160 433	157 556 603	153 031 975	4 524 628

1 500 000	3 184 162	28 010 058	28 010 058	
	40 000 000	10 032 730	10 032 730	
658 878 755	805 015 718	845 514 388	837 514 388	8 000 000
658 878 755	805 015 718	845 514 388	837 514 388	8 000 000

0	273 262	427 033	427 033	

0	273 262	427 033	427 033	0
	6 260 015	6 260 015	5 755 015	505 000
658 878 755	798 482 441	838 827 340	831 332 340	7 495 000
658 878 755	805 015 718	845 514 388	837 514 388	8 000 000

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

Cimrend sorszáma:

3.13

Előirányzat megnevezése

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2025.11.26.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

46,0 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

349 202 341	390 477 130	407 705 587	81 541 117	326 164 470
-------------	-------------	-------------	------------	-------------

52 629 774	60 151 939	63 193 671	12 638 734	50 554 937
230 528 915	250 050 830	252 243 832	50 448 766	201 795 066

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

4 775 000	4 925 000	8 677 824	1 735 565	6 942 259
	61 000 000	56 704 174	11 340 835	45 363 339
637 136 030	766 604 899	788 525 088	157 705 017	630 820 071
637 136 030	766 604 899	788 525 088	157 705 017	630 820 071

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

184 469 545	184 469 545	185 469 545	47 047 175	138 422 370
552 024	552 024	552 024		552 024

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

0	0	0	0	
185 021 569	185 021 569	186 021 569	47 047 175	138 974 394
	11 649 317	11 649 317	11 649 317	
452 114 461	569 934 013	590 854 202	99 008 525	491 845 677
637 136 030	766 604 899	788 525 088	157 705 017	630 820 071

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+ 13+14+15)**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

**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+ 13+14+15)**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Cimrend sorszáma:

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2025.11.26.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

4 037 201 846	4 337 293 918	4 495 797 475	3 996 623 062	499 174 413
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

595 215 306	656 188 010	683 964 948	611 519 352	72 445 596
1 605 364 102	1 767 282 660	1 793 276 933	1 516 335 427	276 941 506
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	63 635 744	101 166 263	64 106 350	37 059 913
0	101 000 000	66 736 904	21 373 565	45 363 339
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
6 247 656 254	6 928 107 949	7 143 650 140	6 212 665 373	930 984 767
6 247 656 254	6 928 107 949	7 143 650 140	6 212 665 373	930 984 767

0	11 330 200	13 885 200	8 662 000	5 223 200
688 679 113	689 952 375	692 106 146	529 708 939	162 397 207
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	708 134 599	712 843 370	544 670 939	168 172 431
0	0	0	0	0
0	126 154 421	126 154 421	124 486 938	1 667 483
5 558 425 117	6 093 818 929	6 304 652 349	5 543 507 496	761 144 853
6 247 656 254	6 928 107 949	7 143 650 140	6 212 665 373	930 984 767

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

Cimrend sorszáma:

3.14

Újbudai Közterület-felügyelet

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)

62 fő

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2025.11.26.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
629 087 433	667 314 276	608 901 703	608 901 703	
83 434 102	91 948 933	88 153 498	88 153 498	
169 172 331	191 618 703	215 220 753	203 662 634	11 558 119
13 533 000	46 211 593	55 435 196	14 784 768	40 650 428
895 226 866	997 093 505	967 711 150	915 502 603	52 208 547
895 226 866	997 093 505	967 711 150	915 502 603	52 208 547
20 000 000	20 000 000	21 000 000	21 000 000	
20 000 000	20 000 000	21 000 000	21 000 000	0
	13 490 439	13 490 439	6 120 683	7 369 756
875 226 866	963 603 066	933 220 711	888 381 920	44 838 791
895 226 866	997 093 505	967 711 150	915 502 603	52 208 547

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

Cimrend sorszáma:

3

Előirányzat megnevezése

**GAMESZ Összesen
(3.1-3.14)**

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2025.11.26.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

1 387,5 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+...)**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

10 555 593 402	11 710 294 215	11 886 133 224	11 331 715 624	554 417 600
----------------	----------------	----------------	----------------	-------------

1 546 490 317	1 729 194 059	1 769 910 339	1 691 563 581	78 346 758
6 866 353 353	7 934 528 627	8 107 432 863	7 770 258 510	337 174 353

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	311 874 028	400 698 830	277 644 806	123 054 024
------------	-------------	-------------	-------------	-------------

500 000 000	333 156 575	225 039 230	179 675 891	45 363 339
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

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

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

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

19 502 191 072	22 053 251 877	22 423 418 859	21 285 062 785	1 138 356 074
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

--	--	--	--	--

19 502 191 072	22 053 251 877	22 423 418 859	21 285 062 785	1 138 356 074
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

0	11 330 200	13 885 200	8 662 000	5 223 200
---	------------	------------	-----------	-----------

2 140 858 115	2 411 826 889	2 484 935 628	2 322 538 421	162 397 207
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

552 024	6 852 024	6 852 024	6 300 000	552 024
---------	-----------	-----------	-----------	---------

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

0	0	45 000	45 000	0
---	---	--------	--------	---

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

2 141 410 139	2 430 009 113	2 505 717 852	2 337 545 421	168 172 431
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

--	--	--	--	--

0	671 883 803	671 883 803	644 705 479	27 178 324
---	-------------	-------------	-------------	------------

17 360 780 933	18 951 358 961	19 245 817 204	18 302 811 885	943 005 319
----------------	----------------	----------------	----------------	-------------

19 502 191 072	22 053 251 877	22 423 418 859	21 285 062 785	1 138 356 074
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

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

Cimrend sorszáma:

4

Újbudai Szent Kristóf Szakrendelő

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

442 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2025.11.26.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

4 715 000 000	4 715 000 000	5 170 309 591	5 170 309 591	
---------------	---------------	---------------	---------------	--

395 508 201	395 508 201	453 436 687	453 436 687	
1 406 062 019	1 416 671 407	1 354 670 449	1 354 670 449	
0	1 168 764	1 294 515	1 294 515	
	106 346 205	106 346 205	106 346 205	

0	599 133 185	533 669 252	518 669 252	15 000 000
0	13 005 440	15 825 076	15 825 076	
6 516 570 220	7 246 833 202	7 635 551 775	7 620 551 775	15 000 000

6 516 570 220	7 246 833 202	7 635 551 775	7 620 551 775	15 000 000
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

5 336 316 000	5 336 316 000	5 604 170 740	5 604 170 740	
258 000 000	258 000 000	318 502 333	318 502 333	

0	0	0		0
5 594 316 000	5 594 316 000	5 922 673 073	5 922 673 073	0

	709 870 391	709 870 391	709 870 391	
922 254 220	942 646 811	1 003 008 311	988 008 311	15 000 000
6 516 570 220	7 246 833 202	7 635 551 775	7 620 551 775	15 000 000

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

Cimrend sorszáma:

Előirányzat megnevezése

Önkormányzat költségvetési szervei összesen (2-4)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2025.11.26.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2 142,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

0,0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

5.3 Egyéb elvonások befizetések

19 377 920 669	20 569 262 388	21 185 519 538	20 610 693 831	574 825 707
----------------	----------------	----------------	----------------	-------------

2 523 199 853	2 709 841 421	2 806 652 711	2 723 824 616	82 828 095
---------------	---------------	---------------	---------------	------------

8 671 915 372	9 794 122 278	9 899 973 671	9 562 799 318	337 174 353
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

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

--	--	--	--	--

0	1 168 764	1 294 515	1 294 515	0
---	-----------	-----------	-----------	---

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

0	140 550 578	140 550 578	140 550 578	0
---	-------------	-------------	-------------	---

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

8.3 Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön nyújtása

79 462 150	964 564 322	987 925 191	849 871 167	138 054 024
------------	-------------	-------------	-------------	-------------

500 000 000	346 162 015	240 864 306	195 500 967	45 363 339
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

--	--	--	--	--

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	34 535 671 766	35 272 780 510	34 084 534 992	1 188 245 518
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

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

31 162 498 044	34 535 671 766	35 272 780 510	34 084 534 992	1 188 245 518
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

BEVÉTELEK**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Közhatalmi bevételek

12. Működési bevételek

13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

5 371 040 365	5 386 765 865	5 639 483 128	5 612 832 740	26 650 388
---------------	---------------	---------------	---------------	------------

4 500 000	4 500 000	7 237 857	7 237 857	0
-----------	-----------	-----------	-----------	---

2 434 509 615	2 705 478 389	2 832 267 270	2 669 870 063	162 397 207
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

552 024	6 852 024	6 852 024	6 300 000	552 024
---------	-----------	-----------	-----------	---------

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.,kölcson visszatér.áh-n kívülről

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

0	0	45 000	45 000	0
---	---	--------	--------	---

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

4 350 000	4 350 000	4 350 000	0	4 350 000
-----------	-----------	-----------	---	-----------

7 814 952 004	8 107 946 278	8 490 235 279	8 296 285 660	193 949 619
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

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

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

0	1 410 908 907	1 410 908 907	1 383 730 583	27 178 324
---	---------------	---------------	---------------	------------

23 347 546 040	25 016 816 581	25 371 636 324	24 404 518 749	967 117 575
----------------	----------------	----------------	----------------	-------------

31 162 498 044	34 535 671 766	35 272 780 510	34 084 534 992	1 188 245 518
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)