

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

Cimrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai****1. Személyi juttatások**

- 1.1. Táboroztatás személyi juttatása  
1.2 Sportfeladatok személyi juttatása  
1.3 Köznevelési feladatok személyi juttatása  
1.4 Kerületi kitüntetések, és elismerések  
1.5 Rendezvényekhez, önk.-i felad.-hoz kapcs. reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások  
1.6 Polgármester, alpolgármesterek, képviselők, bizottsági tagok személyi juttatásai  
1.7 60+ programok személyi juttatásai  
1.9 Egyéb megbízási díjak  
1.10 Ösztöndíjak (Papp L.,művészeti, zenei, ker. tanulmányi)  
1.11 Intézményvezetők (iskolák) megbízási díja  
1.12 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat  
1.14 Erasmus+ Program 2020-3-HU01-KA347-093896 pályázat  
1.15 TIME 4EU It's our time, it's time for Europe pályázat  
1.16 UIA 05-374 CUP Creativity pályázat  
1.17 EUCF Újbuda helyi energia- és klíma céljai pályázat személyi kiadások

**Személyi juttatások összesen****Engedélyezett létszám****Közfoglalkoztatottak létszáma****2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájár.****3. Dologi kiadások (ÁFA-val)**

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

**Önkormányzat**

Eredeti előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------	---------------------------

3 260 000		3 260 000
3 400 000	3 400 000	
7 180 000	7 180 000	0
20 007 000		20 007 000
15 572 000		15 572 000
288 895 468	288 895 468	
8 710 000		8 710 000
100 000 000	100 000 000	0
29 125 000		29 125 000
16 320 000		16 320 000
4 500 000		4 500 000
1 110 024		1 110 024
102 721		102 721
10 180 703		10 180 703
6 500 000		6 500 000
<b>514 862 916</b>	<b>399 475 468</b>	<b>115 387 448</b>

5 fő

0 fő

<b>69 694 357</b>	<b>52 077 708</b>	<b>17 616 649</b>
-------------------	-------------------	-------------------

277 000 000	277 000 000	
230 000 000	230 000 000	
20 000 000		20 000 000
43 900 000	43 900 000	
3 203 085 000	2 734 060 000	469 025 000
433 614 394	397 300 994	36 313 400
10 815 000	10 815 000	
159 665 508	110 320 292	49 345 216
408 000 000	408 000 000	
30 000 000	30 000 000	
35 000 000		35 000 000
8 780 000		8 780 000
70 000 000	70 000 000	
1 008 572 000	1 008 572 000	
385 536 259	385 536 259	
4 095 000		4 095 000
17 213 256	11 213 256	6 000 000
630 364 147	630 364 147	
75 000 000		75 000 000
12 735 000		12 735 000
21 197 000	1 785 000	19 412 000
594 520 000	594 520 000	
21 815 000		21 815 000
112 661 000	112 661 000	
126 450 939	7 700 000	118 750 939
25 000 000	25 000 000	
13 225 000		13 225 000
161 260 000		161 260 000
3 000 000		3 000 000
0		0

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

Cimrend sorszáma:

1

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

- 3.33 Zsombolyai Kft épület üzemeltetés, szolgáltatás  
3.34 Társasházi üzemeltetés kiadásai  
3.35 Társasházak felújítási alap képzése  
3.36 Erasmus+ Program 2020-3-HU01-KA347-093896 pályázat  
3.37 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat  
3.38 TIME 4EU It's our time, it's time for Europe pályázat  
3.40 UIA 05-374 CUP Creativity pályázat dologi kiadások  
3.41 Gyermekek Egészségügyi Centrum pályázat dologi kiadásai (Körösy J. u 3.)  
3.42 Partnervárosi feladatok dologi kiadásai  
3.43 Média 11. Kft szolgáltatásai  
3.44 Köznevelési és ifjúsági feladatok dologi kiadásai

3.45 EUCF Újbuda helyi energia- és klíma céljai megvalósítását támogató beruházási koncepció kidolgozása pályázat dologi kiadások

**Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen****4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

- 4.1 Önk. által folyósított szociális ellátások

**Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen****Egyéb működési célú kiadások****5. Elvonások és befizetések kp-i költségvetésbe****5.1 Szolidaritási hozzájárulás****6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre**

- 6.1 Rendőrségi, rendvédelmi feladatok támogatása  
6.2 Föv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása  
6.3 Helyi nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatás  
6.4 Ösztöndíjak (Bursa)  
6.5 Egyéb működési támogatás áht-n belülre  
6.6 Rendvédelmi szervek állományának jutalmazása  
6.7 BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése  
6.9 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. fejl. Újbudán pály. támog. átadás PH részére  
6.10 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat támog. átadás PH részére  
6.11 CE1516- I CARE SMART projekt visszafizetési kötelezettség (nemzeti társfinanszírozásnak)

**Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre össz.****7. Egyéb működési célú pénzeszköztámadás államháztart. kívülre**

- 7.1 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása  
7.2. Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FŐTÁV)  
7.3 Sportszervezetek támogatása ( egyesületek, diáksport)  
7.4 VICUS XI. Közalapítvány  
7.5. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. támogatása  
7.6 Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft. támogatása  
7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszköztámadások  
7.8 Kulturális közszolgáltatási szerződések  
7.9 BUDA-HOLD Kft. soltvadkertü üdülő, Közalkalmaz. Háza műk. tám.  
7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása ÚSN Kft. (sport rendezvények, sport beruházások)  
7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft.  
7.12 UIA05-374 CUP4Creativity projekt pénzeszköz átadás Újbuda Smart 11 Kft. önrész  
7.13 Magyar Nyelvért Díj pénzeszköz átadás  
7.14 Budapesti Vonósok pénzeszköz átadás  
7.15 Egyéb működési célú pénzeszköz átadás  
7.16 BUDA-HOLD Kft. Közalkalmaz.Házában rendőrök lakbértámog.

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

Eredeti előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
8 225 700		8 225 700
296 500 000	296 500 000	
75 000 000	75 000 000	
2 938 229		2 938 229
25 000 000		25 000 000
345 000		345 000
45 367 655		45 367 655
3 143 250		3 143 250
1 700 000		1 700 000
318 021 984		318 021 984
45 715 000		45 715 000
16 655 000		16 655 000
<b>8 981 116 321</b>	<b>7 460 247 948</b>	<b>1 520 868 373</b>

353 502 400	43 002 400	310 500 000
<b>353 502 400</b>	<b>43 002 400</b>	<b>310 500 000</b>

0	0	
3 111 669 059	3 111 669 059	

1 000 000		1 000 000
500 000		500 000
5 200 000	5 200 000	
5 910 000		5 910 000
23 458 000	23 458 000	0
18 000 000		18 000 000
39 000 000		39 000 000
187 828		187 828
45 200 000		45 200 000
1 374 000		1 374 000
<b>139 829 828</b>	<b>28 658 000</b>	<b>111 171 828</b>

2 000 000		2 000 000
20 000 000	20 000 000	
73 000 000		73 000 000
40 000 000		40 000 000
94 000 000		94 000 000
435 929 627	300 329 627	135 600 000
103 684 766	77 924 766	25 760 000
16 800 000		16 800 000
33 700 000		33 700 000
36 000 000	36 000 000	
75 000 000		75 000 000
10 748 609		10 748 609
600 000		600 000
27 000 000	27 000 000	
0		0
7 900 000		7 900 000

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

Cimrend sorszáma:

1

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

- 7.17 Táborozási pályázat  
7.18 UIA05-374 CUP4Creativity projekt pénzeszköz átadás KözPont Újbudai Kulturális Kft. önrész  
7.19 Szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszköz átadás  
7.20 Egyházak támogatása  
7.21 Kulturális pályázatok  
7.22 Civil szervezetek támogatása

**Egyéb működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen**

**8. Tartalékok**

- 8.1. Céltartalékok  
8.2. Általános tartalék

**Tartalékok összesen**

**Egyéb működési célú kiadások összesen**

**I. Működési költségvetés kiadásai összesen (1+...+8)****II. Felhalmozási költségvetés kiadásai**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)  
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Egyéb felhalmozási célú kiadások**

**11. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülre**

- 11.1 Budaörs Önkormányzata felh. c. támogatás  
11.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.  
11.3 Dél-Budai Katasztrófavédelmi Ig. eszközbesz., infrastrukt.fejl.

**Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart.belülre össz.**

**12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre**

- 12.1 Bérleti jog megváltás  
12.2 Lakóházfelújítási pályázatok  
12.3 Újbuda Prizma lakásvédelmi akcióterv  
12.4 Életjáradék szerződések  
12.5 Szt. Kristóf Szakrendelő Kft. fejlesztési támogatás  
12.12 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás  
12.17 Örökségvédelmi keret  
12.18. Újbuda Prizma Kft. eszköz, munkagép beszerzés  
12.19 Újbuda SMART 11 Nonprofit Kft. informatikai fejlesztések támogatás  
12.20 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Madárhegyi Gyerekközpont megvalósítására  
12.21 Újbuda Sportjáért Kft. napelemes rendszer telepítése

**Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. kívülre összesen**

13. Lakástámogatás önk.helyi támogatás, kölcsön

14. Munkáltatói kölcsön közalkalmazottak

**Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen**

**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen****KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)****III. Finanszírozási kiadások**

16. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre  
17. Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás  
18. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése  
19. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2023. évi állami támogatás előleg)  
20. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

**III. Finanszírozási kiadások összesen****KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)**

Önkormányzat		
--------------	--	--

Eredeti előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
10 000 000		10 000 000
18 200 514		18 200 514
69 260 000		69 260 000
6 000 000		6 000 000
30 000 000		30 000 000
20 000 000		20 000 000
<b>1 129 823 516</b>	<b>461 254 393</b>	<b>668 569 123</b>
1 129 690 285	403 016 285	726 674 000
0		0
<b>1 129 690 285</b>	<b>403 016 285</b>	<b>726 674 000</b>
<b>5 511 012 688</b>	<b>4 004 597 737</b>	<b>1 506 414 951</b>
<b>15 430 188 682</b>	<b>11 959 401 261</b>	<b>3 470 787 421</b>

<b>5 369 609 095</b>	<b>2 759 959 407</b>	<b>2 609 649 688</b>
<b>2 028 823 238</b>	<b>2 026 123 238</b>	<b>2 700 000</b>

30 000 000		30 000 000
500 000	500 000	
5 000 000		5 000 000
<b>35 500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>35 000 000</b>

0	0	
155 000 000		155 000 000
6 000 000		6 000 000
31 200 000		31 200 000
79 500 000		79 500 000
0		0
25 000 000		25 000 000
150 000 000		150 000 000
185 900 000		185 900 000
1 820 000 000		1 820 000 000
20 000 000		20 000 000
<b>2 472 600 000</b>	<b>0</b>	<b>2 472 600 000</b>
5 000 000		5 000 000
5 000 000		5 000 000
<b>2 518 100 000</b>	<b>500 000</b>	<b>2 517 600 000</b>
<b>9 916 532 333</b>	<b>4 786 582 645</b>	<b>5 129 949 688</b>
<b>25 346 721 015</b>	<b>16 745 983 906</b>	<b>8 600 737 109</b>
412 500 000	412 500 000	
16 693 707 000	16 665 915 546	27 791 454
0		0
290 938 393	290 938 393	
0		0
<b>17 397 145 393</b>	<b>17 369 353 939</b>	<b>27 791 454</b>
<b>42 743 866 408</b>	<b>34 115 337 845</b>	<b>8 628 528 563</b>

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

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

**BEVÉTELEK****I. Működési költségvetés bevételei****18. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből**

- 18.1 Önk. általános működési és ágazati felad. támogatása  
18.2 Önkormányzatok műk. célú kiegészítő támogatásai  
18.3 Előadó-művészeti szervezetek támog. (Budapesti Vonósok)

**Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből****19. Elvonások és befizetések bevételei****20. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről**

- 20.1 Jelzőrendszeres Házi Segítő Szolgálat  
20.2 Egyéb működési célú támogatás áht-n belül  
20.4 KEHOP -1.2.1-18-2018-00001. Helyi klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Újbudán projekt

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

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

**Közhatalmi bevételek összesen****22. Működési bevételek**

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

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

- 23.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FÖTÁV)  
23.2 UIA 05-374 CUP Creativity pályázat támogatás  
23.3. EUCF Újbuda helyi energia- és klíma céljai pályázat támogatás  
23.4 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat  
23.5 CE1516 I-CARE Smart projekt  
23.7 Erasmus+ Program 2020-3-HU01-KA347-093896 pályázat  
23.8 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz  
23.9 TIME 4EU It's our time, it's time for Europe pályázat  
23.10 Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülés áht.-on kívülről

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

- 24.1 Fejlesztési célú kiegészítő támogatások  
24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből össz.

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

- 25.1 Egyéb felhalmozási c. támogatás

**Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz.****26. Felhalmozási bevételek**

- 26.1 Immateriális javak értékesítése  
26.2 Telek, épület, nem lakás célú helyiség értékesítés (nettó)

Cimrend sorszáma:

1

**Önkormányzat**

Eredeti előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------	---------------------------

7 198 250 562	7 198 250 562	
75 209 245	75 209 245	
27 000 000	27 000 000	
<b>7 300 459 807</b>	<b>7 300 459 807</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	

3 452 000		3 452 000
0	0	0
8 450 195		8 450 195
<b>11 902 195</b>	<b>0</b>	<b>11 902 195</b>

16 879 765 000	16 879 765 000	
6 290 000 000	6 290 000 000	
83 000 000	83 000 000	
162 870 000	162 870 000	
365 000 000	365 000 000	
127 040 000	127 040 000	
<b>23 907 675 000</b>	<b>23 907 675 000</b>	<b>0</b>

521 000 000	521 000 000	
406 000 000	406 000 000	
38 500 000	38 500 000	
1 500 000 000	1 500 000 000	
25 000 000	25 000 000	
323 595 000	323 595 000	
225 000	225 000	
299 695 000	299 695 000	
<b>3 114 015 000</b>	<b>3 114 015 000</b>	<b>0</b>

20 000 000	20 000 000	
138 200 975		138 200 975
16 800 000		16 800 000
50 000 000		50 000 000
35 141 404		35 141 404
1 194 564		1 194 564
0		
3 758 880		3 758 880
33 000 000		33 000 000
<b>298 095 823</b>	<b>20 000 000</b>	<b>278 095 823</b>
<b>34 632 147 825</b>	<b>34 342 149 807</b>	<b>289 998 018</b>

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

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

0		0
130 300 000		130 300 000

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

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

26.3 Lakás értékesítés

26.4 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

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

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

27.2 Településfejlesztési hozzájárulások bevétele

**27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről****II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen****KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)****III. Finanszírozási bevételek****28. Költségvetési hiány belső finanszírozása**

28.1 Költségvetési maradvány

28.2 Lekötött bankbetétek megszüntetése

28.3 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

**Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen****29. Költségvetési hiány külső finanszírozása**

29.1 Működési célú hitel

29.2 Felhalmozási célú hitel

30. Államháztartáson belüli megelőlegezések

30.1 Államháztartáson belüli megelőlegezések (2023. évi megelőlegezés)

30.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések (2024. évi megelőlegezés)

**Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen****III. Finanszírozási bevételek összesen****BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)**

Címrend sorszáma:

1

**Önkormányzat**

Eredeti előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
2 000 000	2 000 000	
0		0
<b>132 300 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>130 300 000</b>

13 500 000		13 500 000
75 000 000		75 000 000
<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>88 500 000</b>
<b>220 800 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>218 800 000</b>
<b>34 852 947 825</b>	<b>34 344 149 807</b>	<b>508 798 018</b>

3 411 613 618	3 411 613 618	0
4 479 304 965		4 479 304 965
0		0
<b>7 890 918 583</b>	<b>3 411 613 618</b>	<b>4 479 304 965</b>

0		0
0		0

0		0
0		0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 890 918 583</b>	<b>3 411 613 618</b>	<b>4 479 304 965</b>
<b>42 743 866 408</b>	<b>37 755 763 425</b>	<b>4 988 102 983</b>