

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

Cimrend sorszáma:

1

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

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

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

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

- 1.1. Táboroztatás szem.juttatása
- 1.2. Sportfeladatok szem.juttatása
- 1.3. Köznevelési feladatok személyi juttatása
- 1.4. Kerületi 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
- 1.8. 50+ program személyi kiadásai
- 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
- 1.19. Munkaerő megtartást segítő juttatások

**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 csereüdülés)
- 3.4.1. Nyári napközis tábor dologi kiadásai
- 3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai
- 3.6. Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai
- 3.7. Sport feladatok, Sportkoncepció dologi kiadásai
- 3.8. Szociális feladatok dologi kiadásai
- 3.10. KözPont Újbudai Kulturális Kft. szolgáltatásai
- 3.11. Kerületi vagyonbiztosítás
- 3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai
- 3.13. Budahold Kft, táborozás
- 3.14. Parkolási bevételek behajtásával kapcsolatos eljárási díjak
- 3.15. Parkolási rendszerrel kapcs. kiadások
- 3.16. Hitelkamat
- 3.17. Családbarát Újbuda program
- 3.18. Egészségügyi feladatok dologi kiadásai
- 3.19. Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemelt. ktg (Zsombolyai 4,5. Bocskai 39-41. épületek) naperómű
- 3.20. Kiemelt rendezvények
- 3.21. Városfejlesztési feladatok dologi
- 3.22. Kulturális feladatok dologi kiadásai
- 3.23. Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft szolgáltatás
- 3.24. 60+ program dologi kiadásai
- 3.25. 50+ program dologi kiad.
- 3.26. Sporttelep üzemeltetési kiad. (ÚSC)
- 3.27. Környezetvédelmi Alap dologi kiadások
- 3.28. Idősek Házából kilépők visszafizetési kötelezettség
- 3.29. Esélyegyenlőségi feladatok dologi
- 3.30. Úszásoktatás, szállítás, törptábor, 60+vizigimn.
- 3.31. VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. fejl. Újbudán pály.
- 3.32. Kerületi Városfejlesztési koncepció
- 3.33. Zsombolyai Kft épület üzemeltetés, szolgáltatás
- 3.34. Társasházi üzemeltetés kiadásai
- 3.35. Társasházak felújítási alap képzése
- 3.36. Erasmus+ Program 2020-3-HU01-KA347-093896 pályázat

3 260 000	7 295 000		7 295 000
3 400 000	3 400 000	3 400 000	
7 180 000	7 180 000	7 180 000	0
20 007 000	20 007 000		20 007 000
15 572 000	26 166 627		26 166 627
288 895 468	288 895 468	288 895 468	
8 710 000	8 852 000		8 852 000
0	0		0
100 000 000	100 000 000	100 000 000	0
29 125 000	29 125 000		29 125 000
16 320 000	16 320 000		16 320 000
4 500 000	4 500 000		4 500 000
1 110 024	1 110 024		1 110 024
102 721	102 721		102 721
10 180 703	10 180 703		10 180 703
6 500 000	6 500 000		6 500 000
	21 398 150		21 398 150
<b>514 862 916</b>	<b>551 032 693</b>	<b>399 475 468</b>	<b>151 557 225</b>

5 fő

0 fő

<b>69 694 357</b>	<b>74 171 010</b>	<b>52 077 708</b>	<b>22 093 302</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

277 000 000	321 123 758	321 123 758	
230 000 000	230 000 000	230 000 000	
20 000 000	20 000 000		20 000 000
43 900 000	43 900 000	43 900 000	
3 203 085 000	3 925 936 333	2 918 211 324	1 007 725 009
433 614 394	504 492 251	468 178 851	36 313 400
10 815 000	11 201 374	11 201 374	
159 665 508	175 607 330	126 262 114	49 345 216
408 000 000	424 198 521	424 198 521	
30 000 000	31 232 824	31 232 824	
35 000 000	36 796 060		36 796 060
8 780 000	23 080 000		23 080 000
70 000 000	72 278 664	72 278 664	
1 008 572 000	1 262 844 045	1 262 844 045	
385 536 259	385 536 259	385 536 259	
4 095 000	4 095 000		4 095 000
17 213 256	31 069 849	25 069 849	6 000 000
630 364 147	650 266 490	650 266 490	
75 000 000	195 648 848		195 648 848
12 735 000	22 522 300		22 522 300
21 197 000	20 713 898	1 785 000	18 928 898
594 520 000	621 778 826	621 778 826	
21 815 000	29 957 151		29 957 151
0	0		0
112 661 000	112 661 000	112 661 000	
126 450 939	110 746 214	7 700 000	103 046 214
25 000 000	25 000 000	25 000 000	
13 225 000	13 225 000		13 225 000
161 260 000	161 260 000		161 260 000
3 000 000	3 000 000		3 000 000
0	0		0
8 225 700	8 225 700		8 225 700
296 500 000	296 500 000	296 500 000	
75 000 000	75 000 000	75 000 000	
2 938 229	2 984 582		2 984 582

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

Cimrend sorszáma:

1

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

- 3.37 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat  
3.38 TIME 4EU It's our time,it's time for Europe pályázat  
3.40 UIA 05-374 CUP Creativity pályázat  
3.41 Gyermek Egészségügyi Centrum dologi kiadásai (Körösy J. u 3.) pályázat  
3.42 Partnervárosi feladatok dologi  
3.43 Média 11. Kft szolgáltatásai  
3.44 Köznevelési feladatok dologi kiadások

3.45 EUFC 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 műk.támogatás áht-n belülre  
6.6 Rendvédelmi szervek állományának jutalmazása  
6.7 BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése  
6.8 Kulturális pályázatok működési célú támogatása ÁHTB  
6.9 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. fejl. Újbudán pály. támog. átadás PH részére  
6.10 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat  
6.11 CE1516- I CARE SMART projekt visszafizetési kötelezettség (nemzeti társfinanszírozásnak)  
6.17 Újbudai Szakkollégiumok működési célú támogatása ÁHTB  
**Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre össz.**  
**7. Egyéb működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre**  
7.1 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása  
7.2. Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FÖTÁV)  
7.3 Sportszervezetek támogatása ( egyesületek, diáksport)  
7.4 VICUS XI. Közalapítvány  
7.5. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft tám.  
7.6 Szent Kristóf Szakrendelő Nonprof. Kft támogatása  
7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások  
7.8 Kulturális közszolgáltatási szerződések  
7.9 BUDA-HOLD Kft soltvadkerti üdülő, Közalkalmaz. Háza műk. tám.  
7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása ÚSN Kft ( sport rendezvények, sport beruházások)  
7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft  
7.12 UIA05-374 CUP4Creativity projekt pénzeszköz átadás Újbuda Smart 11 Kft önrész  
7.13 Magyar Nyelvért Díj pénzeszköz átadás  
7.14 Budapesti Vonások pénzeszköz átadás  
7.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás  
7.16 BUDA-HOLD Kft Közalkalmaz.Házában rendőrök lakbértámog.  
7.17 Táborozási pályázat  
7.18 UIA05-374 CUP4Creativity projekt pénzeszköz átadás KözPont Újbudai Kulturális Kft önrész

- 7.19 Szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. átadás  
7.20 Egyházak támogatása  
7.21 Kulturális pályázatok  
7.22 Civil szervezetek támogatása  
7.23 KözPont Újbudai Kulturális Kft támogatása

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

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
25 000 000	25 000 000		25 000 000
345 000	345 000		345 000
45 367 655	46 123 179		46 123 179
3 143 250	3 143 250		3 143 250
1 700 000	1 700 000		1 700 000
318 021 984	330 026 860		330 026 860
45 715 000	53 904 455		53 904 455
16 655 000	16 655 000		16 655 000
<b>8 981 116 321</b>	<b>10 329 780 021</b>	<b>8 110 728 899</b>	<b>2 219 051 122</b>

353 502 400	341 010 611	43 002 400	298 008 211
<b>353 502 400</b>	<b>341 010 611</b>	<b>43 002 400</b>	<b>298 008 211</b>

0	20 296 823	20 296 823	
3 111 669 059	3 111 669 059	3 111 669 059	

1 000 000	51 000 000		51 000 000
500 000	500 000		500 000
5 200 000	5 200 000	5 200 000	
5 910 000	5 910 000		5 910 000
23 458 000	23 958 000	23 458 000	500 000
18 000 000	20 000 000		20 000 000
39 000 000	41 465 300		41 465 300
	200 000		200 000
187 828	187 828		187 828
45 200 000	45 200 000		45 200 000
1 374 000	1 374 000		1 374 000
	1 140 000		1 140 000
<b>139 829 828</b>	<b>196 135 128</b>	<b>28 658 000</b>	<b>167 477 128</b>

2 000 000	2 200 000		2 200 000
20 000 000	20 000 000	20 000 000	
73 000 000	73 000 000		73 000 000
40 000 000	56 000 000		56 000 000
94 000 000	94 000 000		94 000 000
435 929 627	521 729 627	300 329 627	221 400 000
103 684 766	103 684 766	77 924 766	25 760 000
16 800 000	18 300 000		18 300 000
33 700 000	33 700 000		33 700 000
36 000 000	21 000 000	21 000 000	
75 000 000	95 000 000		95 000 000
10 748 609	10 748 609		10 748 609
600 000	600 000		600 000
27 000 000	35 000 000	35 000 000	
0	6 062 083		6 062 083
7 900 000	7 900 000		7 900 000
10 000 000	10 000 000		10 000 000
18 200 514	18 200 514		18 200 514
69 260 000	89 260 000		89 260 000
6 000 000	9 355 815		9 355 815
30 000 000	29 800 000		29 800 000
20 000 000	19 409 510		19 409 510
	42 379 577		42 379 577

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

Cimrend sorszáma:

1

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

7.27 Újbudai Szakkollégiumok működési célú támogatása ÁHTK  
7.30 Környezetvédelmi Alap működési támogatásai  
**Egyéb működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen**

**8. Tartalékok**

8.1. Céltartalékok  
8.2. Általános tartalék

**Tartalékok összesen****Egyéb működési célú kiadások összesen****I. Működési költségvetés kiadásai összesen (I+...+8)****II. Felhalmozási költségvetés kiadásai**

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

**Egyéb felhalmozási célú kiadások****11. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülré**

11.1 Budaörsi Önkormányzata felh. c. támogatás  
11.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.  
11.3 Dél-Budai Katasztrófavédelmi Ig. eszközbesz., infrastrukt.fejl.  
11.4 Újbudai Szakkollégiumok felhalmozási célú támogatása ÁHTB

**Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart.belülré 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  
12.7 Kiemelt sportfeladatok támogatása  
12.8 Civil szervezetek támogatása  
12.11. Egyházak támogatása  
12.12 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás  
12.13 Újbudai Szakkollégiumok felhalmozási célú támogatása ÁHTB  
12.17 Örökségvédelmi keret  
12.18. Újbuda Prizma Kft. eszköz, munkagép beszerzés  
12.19 Újbuda SMART 11 Nonprofit Kft. informatikai fejlesztések támogatás  
12.20 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Madárhegyi Gyerekcentrum megvalósítására  
12.21 Újbuda Sportjáért Kft. napelemes rendszer telepítése  
12.22. Környezetvédelmi Alap felhalmozási célú támogatása

**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	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
	9 710 000		9 710 000
	1 712 375		1 712 375
<b>1 129 823 516</b>	<b>1 328 752 876</b>	<b>454 254 393</b>	<b>874 498 483</b>
1 129 690 285	2 148 682 668	760 707 772	1 387 974 896
0	0	0	0
<b>1 129 690 285</b>	<b>2 148 682 668</b>	<b>760 707 772</b>	<b>1 387 974 896</b>
<b>5 511 012 688</b>	<b>6 805 536 554</b>	<b>4 375 586 047</b>	<b>2 429 950 507</b>
<b>15 430 188 682</b>	<b>18 101 530 889</b>	<b>12 980 870 522</b>	<b>5 120 660 367</b>

<b>5 369 609 095</b>	<b>5 804 880 054</b>	<b>2 945 683 129</b>	<b>2 859 196 925</b>
<b>2 028 823 238</b>	<b>2 253 964 622</b>	<b>2 251 054 304</b>	<b>2 910 318</b>

30 000 000	30 000 000		30 000 000
500 000	500 000	500 000	
5 000 000	5 000 000		5 000 000
	60 000		60 000
<b>35 500 000</b>	<b>35 560 000</b>	<b>500 000</b>	<b>35 060 000</b>

0	0	0	
155 000 000	266 308 786		266 308 786
6 000 000	6 000 000		6 000 000
31 200 000	31 200 000		31 200 000
79 500 000	111 600 000		111 600 000
	15 000 000		15 000 000
	890 490		890 490
	2 144 185		2 144 185
0	5 981 478		5 981 478
	2 090 000		2 090 000
25 000 000	50 000 000		50 000 000
150 000 000	150 000 000		150 000 000
185 900 000	185 900 000		185 900 000
1 820 000 000	1 820 000 000		1 820 000 000
20 000 000	20 000 000		20 000 000
	378 450		378 450
<b>2 472 600 000</b>	<b>2 667 493 389</b>	<b>0</b>	<b>2 667 493 389</b>
5 000 000	5 000 000		5 000 000
5 000 000	5 000 000		5 000 000
<b>2 518 100 000</b>	<b>2 713 053 389</b>	<b>500 000</b>	<b>2 712 553 389</b>
<b>9 916 532 333</b>	<b>10 771 898 065</b>	<b>5 197 237 433</b>	<b>5 574 660 632</b>
<b>25 346 721 015</b>	<b>28 873 428 954</b>	<b>18 178 107 955</b>	<b>10 695 320 999</b>

412 500 000	412 500 000	412 500 000	
16 693 707 000	17 224 613 351	16 671 783 783	552 829 568
0	0		0
290 938 393	417 038 312	417 038 312	
0	0		0
<b>17 397 145 393</b>	<b>18 054 151 663</b>	<b>17 501 322 095</b>	<b>552 829 568</b>
<b>42 743 866 408</b>	<b>46 927 580 617</b>	<b>35 679 430 050</b>	<b>11 248 150 567</b>

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

Címrend sorszáma:

1

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

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

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

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

- 18.1 Önk. általános működési és ágazati felad. támogatása  
18.2 Önkormányzatok műk. célú kiegészítő támogatásai  
18.3 Előadó-művészeti szervezetek támog. (Budapesti 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 Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel  
22.9 Egyéb működési bevételek (továbbszámlázott szolg. is)

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

- 23.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FÖTÁV)  
23.2 UIA 05-374 CUP Creativity pályázat támogatás  
23.3. 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)  
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 áh-n kívülről  
27.2 Településfejlesztési hozzájárulások bevétele

7 198 250 562	7 198 552 688	7 198 552 688	
75 209 245	827 866 134	827 866 134	
27 000 000	35 000 000	35 000 000	
<b>7 300 459 807</b>	<b>8 061 418 822</b>	<b>8 061 418 822</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>19 087 916</b>	<b>19 087 916</b>	

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

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

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

20 000 000	20 000 000	20 000 000	
138 200 975	138 200 975		138 200 975
16 800 000	16 800 000		16 800 000
50 000 000	50 000 000		50 000 000
35 141 404	35 141 404		35 141 404
1 194 564	1 194 564		1 194 564
0	0		0
3 758 880	3 758 880		3 758 880
33 000 000	33 000 000		33 000 000
<b>298 095 823</b>	<b>298 095 823</b>	<b>20 000 000</b>	<b>278 095 823</b>
<b>34 632 147 825</b>	<b>35 412 194 756</b>	<b>35 122 196 738</b>	<b>289 998 018</b>

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

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

0	0		0
130 300 000	130 300 000		130 300 000
2 000 000	2 000 000	2 000 000	
0	0		0
<b>132 300 000</b>	<b>132 300 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>130 300 000</b>

13 500 000	13 500 000		13 500 000
75 000 000	75 000 000		75 000 000

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

Címrend sorszáma:

1

**Önkormányzat**

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

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)**

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
<b>88 500 000</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>88 500 000</b>
<b>220 800 000</b>	<b>220 800 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>218 800 000</b>
<b>34 852 947 825</b>	<b>35 632 994 756</b>	<b>35 124 196 738</b>	<b>508 798 018</b>
3 411 613 618	6 689 180 977	6 689 180 977	0
4 479 304 965	4 479 304 965		4 479 304 965
0	0		0
<b>7 890 918 583</b>	<b>11 168 485 942</b>	<b>6 689 180 977</b>	<b>4 479 304 965</b>
0	0		0
0	0		0
	0		
0	126 099 919	126 099 919	0
0	0		0
<b>0</b>	<b>126 099 919</b>	<b>126 099 919</b>	<b>0</b>
<b>7 890 918 583</b>	<b>11 294 585 861</b>	<b>6 815 280 896</b>	<b>4 479 304 965</b>
<b>42 743 866 408</b>	<b>46 927 580 617</b>	<b>41 939 477 634</b>	<b>4 988 102 983</b>