

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési szerveinek 2023. évi**  
**kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma:

3.1

|                         |
|-------------------------|
| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|

**GAMESZ**

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

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

71,5 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 belülré

5.2.Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

|             |             |             |            |
|-------------|-------------|-------------|------------|
| 420 787 389 | 434 347 722 | 405 279 452 | 29 068 270 |
|-------------|-------------|-------------|------------|

|               |               |               |            |
|---------------|---------------|---------------|------------|
| 63 579 367    | 65 963 469    | 63 393 197    | 2 570 272  |
| 2 872 046 188 | 3 049 276 644 | 3 027 781 944 | 21 494 700 |
|               |               |               |            |
|               |               |               |            |
|               |               |               |            |

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

|             |             |             |         |
|-------------|-------------|-------------|---------|
| 400 000     | 8 749 861   | 8 349 861   | 400 000 |
| 290 000 000 | 385 547 090 | 385 547 090 |         |
|             |             |             |         |
|             |             |             |         |

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

|                      |                      |                      |                   |
|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>3 646 812 944</b> | <b>3 943 884 786</b> | <b>3 890 351 544</b> | <b>53 533 242</b> |
|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)**

|                      |                      |                      |                   |
|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>3 646 812 944</b> | <b>3 943 884 786</b> | <b>3 890 351 544</b> | <b>53 533 242</b> |
|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

|             |             |             |  |
|-------------|-------------|-------------|--|
| 851 005 305 | 850 206 236 | 850 206 236 |  |
|             |             |             |  |

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | 0 |
|  |  |  |   |

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

|                    |                    |                    |          |
|--------------------|--------------------|--------------------|----------|
| <b>851 005 305</b> | <b>850 206 236</b> | <b>850 206 236</b> | <b>0</b> |
|--------------------|--------------------|--------------------|----------|

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

|               |               |               |            |
|---------------|---------------|---------------|------------|
|               | 64 863 028    | 64 863 028    |            |
| 2 795 807 639 | 3 028 815 522 | 2 975 282 280 | 53 533 242 |

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

|                      |                      |                      |                   |
|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>3 646 812 944</b> | <b>3 943 884 786</b> | <b>3 890 351 544</b> | <b>53 533 242</b> |
|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési szerveinek 2023. évi**  
**kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma:

3.2

|                         |
|-------------------------|
| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|

|  |
|--|
| <b>Albertfalvai Óvoda</b><br>(Ezüstfenyő tér 1.) |
|--|

| Eredeti előirányzat Ft | 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 belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

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 belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

**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)**104,5 fő  
fő

|             |             |             |           |
|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 561 297 173 | 562 102 503 | 560 524 450 | 1 578 053 |
|-------------|-------------|-------------|-----------|

|             |             |             |           |
|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 83 977 266  | 85 423 676  | 85 218 529  | 205 147   |
| 221 607 228 | 236 794 842 | 234 184 241 | 2 610 601 |
|             |             |             |           |
|             |             |             |           |
|             |             |             |           |
|             |             |             |           |
|             |             |             |           |

|                    |                    |                    |                  |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 656 250            | 1 587 249          | 37 850             | 1 549 399        |
|                    |                    |                    |                  |
|                    |                    |                    |                  |
|                    |                    |                    |                  |
|                    |                    |                    |                  |
| <b>867 537 917</b> | <b>885 908 270</b> | <b>879 965 070</b> | <b>5 943 200</b> |
|                    |                    |                    |                  |
| <b>867 537 917</b> | <b>885 908 270</b> | <b>879 965 070</b> | <b>5 943 200</b> |

|            |            |            |  |
|------------|------------|------------|--|
|            |            |            |  |
| 32 199 243 | 32 199 243 | 32 199 243 |  |
|            |            |            |  |

|                   |                   |                   |          |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
|                   |                   |                   |          |
|                   |                   |                   |          |
|                   |                   |                   |          |
| <b>32 199 243</b> | <b>32 199 243</b> | <b>32 199 243</b> | <b>0</b> |

|                    |                    |                    |                  |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|                    | 3 706 566          | 2 736 566          | 970 000          |
| 835 338 674        | 850 002 461        | 845 029 261        | 4 973 200        |
| <b>867 537 917</b> | <b>885 908 270</b> | <b>879 965 070</b> | <b>5 943 200</b> |

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési szerveinek 2023. évi**  
**kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend sorszáma:

3.3

|                         |
|-------------------------|
| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|

|  |
|--|
| <b>Dél-Kelenföldi Óvoda</b><br><b>(Lecke u 15-19.)</b> |
|--|

| Eredeti előirányzat Ft | 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 belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

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 belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

**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)**86,5 fő  
fő

|             |             |             |  |
|-------------|-------------|-------------|--|
| 478 401 715 | 483 542 100 | 483 542 100 |  |
|-------------|-------------|-------------|--|

|             |             |             |         |
|-------------|-------------|-------------|---------|
| 70 912 949  | 72 635 735  | 72 635 735  |         |
| 203 374 060 | 214 143 852 | 213 368 852 | 775 000 |
|             |             |             |         |
|             |             |             |         |
|             |             |             |         |
|             |             |             |         |
|             |             |             |         |
|             |             |             |         |

|                    |                    |                    |                  |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 656 250            | 1 072 689          | 78 439             | 994 250          |
|                    |                    |                    |                  |
|                    |                    |                    |                  |
|                    |                    |                    |                  |
|                    |                    |                    |                  |
| <b>753 344 974</b> | <b>771 394 376</b> | <b>769 625 126</b> | <b>1 769 250</b> |
|                    |                    |                    |                  |
| <b>753 344 974</b> | <b>771 394 376</b> | <b>769 625 126</b> | <b>1 769 250</b> |

|            |            |            |  |
|------------|------------|------------|--|
|            |            |            |  |
| 40 487 671 | 40 487 671 | 40 487 671 |  |
|            |            |            |  |

|                   |                   |                   |          |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
|                   |                   |                   |          |
|                   |                   |                   |          |
|                   |                   |                   |          |
| <b>40 487 671</b> | <b>40 487 671</b> | <b>40 487 671</b> | <b>0</b> |

|                    |                    |                    |                  |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|                    | 7 481 073          | 6 881 073          | 600 000          |
| 712 857 303        | 723 425 632        | 722 256 382        | 1 169 250        |
| <b>753 344 974</b> | <b>771 394 376</b> | <b>769 625 126</b> | <b>1 769 250</b> |

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési szerveinek 2023. évi**  
**kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma:

3.4

|                         |
|-------------------------|
| 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 belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

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 belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

**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)**

|  |
|--|
| <b>Észak-Kelenföldi Óvoda</b><br>(Tétényi út 46-48.) |
|--|

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

|             |             |             |  |
|-------------|-------------|-------------|--|
| 525 770 384 | 528 044 422 | 528 044 422 |  |
|-------------|-------------|-------------|--|

100,5 fő  
fő

|             |             |             |         |
|-------------|-------------|-------------|---------|
| 82 693 818  | 85 066 744  | 85 066 744  |         |
| 213 259 759 | 226 557 107 | 225 722 107 | 835 000 |
|             |             |             |         |
|             |             |             |         |
|             |             |             |         |
|             |             |             |         |
|             |             |             |         |
|             |             |             |         |

|                    |                    |                    |                  |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 656 250            | 2 016 542          | 101 292            | 1 915 250        |
|                    |                    |                    |                  |
|                    |                    |                    |                  |
|                    |                    |                    |                  |
|                    |                    |                    |                  |
| <b>822 380 211</b> | <b>841 684 815</b> | <b>838 934 565</b> | <b>2 750 250</b> |
|                    |                    |                    |                  |
| <b>822 380 211</b> | <b>841 684 815</b> | <b>838 934 565</b> | <b>2 750 250</b> |

|            |            |            |  |
|------------|------------|------------|--|
|            |            |            |  |
| 33 657 811 | 33 657 811 | 33 657 811 |  |
|            |            |            |  |

|                   |                   |                   |          |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
|                   |                   |                   |          |
|                   |                   |                   |          |
|                   |                   |                   |          |
| <b>33 657 811</b> | <b>33 657 811</b> | <b>33 657 811</b> | <b>0</b> |

|                    |                    |                    |                  |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|                    | 4 048 301          | 3 388 301          | 660 000          |
| 788 722 400        | 803 978 703        | 801 888 453        | 2 090 250        |
| <b>822 380 211</b> | <b>841 684 815</b> | <b>838 934 565</b> | <b>2 750 250</b> |

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési szerveinek 2023. évi**  
**kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma:

3.5

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

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 belülről

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 belülről

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

|             |             |             |  |
|-------------|-------------|-------------|--|
| 573 740 980 | 579 704 140 | 579 704 140 |  |
|-------------|-------------|-------------|--|

108,5 fő  
fő

|             |             |             |         |
|-------------|-------------|-------------|---------|
| 90 053 250  | 92 922 235  | 92 922 235  |         |
| 239 131 642 | 251 444 975 | 250 519 975 | 925 000 |
|             |             |             |         |
|             |             |             |         |
|             |             |             |         |
|             |             |             |         |

|                    |                    |                    |                  |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 656 250            | 3 915 350          | 5 100              | 3 910 250        |
|                    |                    |                    |                  |
|                    |                    |                    |                  |
|                    |                    |                    |                  |
|                    |                    |                    |                  |
| <b>903 582 122</b> | <b>927 986 700</b> | <b>923 151 450</b> | <b>4 835 250</b> |
|                    |                    |                    |                  |
| <b>903 582 122</b> | <b>927 986 700</b> | <b>923 151 450</b> | <b>4 835 250</b> |

|            |            |            |  |
|------------|------------|------------|--|
|            |            |            |  |
| 53 275 180 | 53 275 180 | 53 275 180 |  |
|            |            |            |  |

|                   |                   |                   |          |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
|                   |                   |                   |          |
|                   |                   |                   |          |
|                   |                   |                   |          |
| <b>53 275 180</b> | <b>53 275 180</b> | <b>53 275 180</b> | <b>0</b> |

|                    |                    |                    |                  |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|                    | 4 051 317          | 3 301 317          | 750 000          |
| 850 306 942        | 870 660 203        | 866 574 953        | 4 085 250        |
| <b>903 582 122</b> | <b>927 986 700</b> | <b>923 151 450</b> | <b>4 835 250</b> |

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési szerveinek 2023. évi**  
**kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend sorszáma:

3.6

**Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda - Kindergarten in Kelenvölgy-  
 Őrmező**  
**(Neszmélyi út 22-24.)**

|                         |
|-------------------------|
| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

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 belülről

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

|             |             |             |  |
|-------------|-------------|-------------|--|
| 381 565 519 | 384 818 226 | 384 818 226 |  |
|-------------|-------------|-------------|--|

76,5 fő  
fő

|             |             |             |         |
|-------------|-------------|-------------|---------|
| 60 393 998  | 62 213 131  | 62 213 131  |         |
| 153 437 016 | 160 398 228 | 159 803 228 | 595 000 |
|             |             |             |         |
|             |             |             |         |
|             |             |             |         |
|             |             |             |         |

|         |           |        |           |
|---------|-----------|--------|-----------|
| 656 250 | 2 806 190 | 89 940 | 2 716 250 |
|---------|-----------|--------|-----------|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|                    |                    |                    |                  |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>596 052 783</b> | <b>610 235 775</b> | <b>606 924 525</b> | <b>3 311 250</b> |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|

|                    |                    |                    |                  |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>596 052 783</b> | <b>610 235 775</b> | <b>606 924 525</b> | <b>3 311 250</b> |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|

|            |            |            |  |
|------------|------------|------------|--|
|            |            |            |  |
| 19 004 836 | 19 004 836 | 19 004 836 |  |
|            |            |            |  |

|                   |                   |                   |          |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
|                   |                   |                   |          |
|                   |                   |                   |          |
|                   |                   |                   |          |
| <b>19 004 836</b> | <b>19 004 836</b> | <b>19 004 836</b> | <b>0</b> |

|  |           |           |         |
|--|-----------|-----------|---------|
|  | 3 930 082 | 3 510 082 | 420 000 |
|--|-----------|-----------|---------|

|             |             |             |           |
|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 577 047 947 | 587 300 857 | 584 409 607 | 2 891 250 |
|-------------|-------------|-------------|-----------|

|                    |                    |                    |                  |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>596 052 783</b> | <b>610 235 775</b> | <b>606 924 525</b> | <b>3 311 250</b> |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési szerveinek 2023. évi**  
**kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma:

3.7

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

|                         |
|-------------------------|
| 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 belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

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 belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

**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)**84,5 fő  
fő

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

|             |             |             |  |
|-------------|-------------|-------------|--|
| 459 308 488 | 462 967 607 | 462 967 607 |  |
|-------------|-------------|-------------|--|

|             |             |             |           |
|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 71 767 687  | 74 369 604  | 74 369 604  |           |
| 192 620 696 | 202 356 933 | 201 171 933 | 1 185 000 |
|             |             |             |           |
|             |             |             |           |
|             |             |             |           |
|             |             |             |           |
|             |             |             |           |
|             |             |             |           |

|                    |                    |                    |                  |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 656 250            | 1 552 547          | 105 547            | 1 447 000        |
|                    |                    |                    |                  |
|                    |                    |                    |                  |
|                    |                    |                    |                  |
|                    |                    |                    |                  |
| <b>724 353 121</b> | <b>741 246 691</b> | <b>738 614 691</b> | <b>2 632 000</b> |
|                    |                    |                    |                  |
| <b>724 353 121</b> | <b>741 246 691</b> | <b>738 614 691</b> | <b>2 632 000</b> |

|            |            |            |  |
|------------|------------|------------|--|
|            |            |            |  |
| 38 842 703 | 38 842 703 | 38 842 703 |  |
|            |            |            |  |

|                   |                   |                   |          |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
|                   |                   |                   |          |
|                   |                   |                   |          |
|                   |                   |                   |          |
| <b>38 842 703</b> | <b>38 842 703</b> | <b>38 842 703</b> | <b>0</b> |

|                    |                    |                    |                  |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|                    | 4 609 836          | 3 599 836          | 1 010 000        |
| 685 510 418        | 697 794 152        | 696 172 152        | 1 622 000        |
| <b>724 353 121</b> | <b>741 246 691</b> | <b>738 614 691</b> | <b>2 632 000</b> |

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési szerveinek 2023. évi**  
**kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma:

3.8

|                         |
|-------------------------|
| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|

|  |
|--|
| <b>Sasadi Óvoda</b><br>(Dayka Gábor u. 4.) |
|--|

| Eredeti előirányzat Ft | 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)**74,0 fő  
fő

|             |             |             |  |
|-------------|-------------|-------------|--|
| 400 504 742 | 403 881 866 | 403 881 866 |  |
|-------------|-------------|-------------|--|

|             |             |             |         |
|-------------|-------------|-------------|---------|
| 60 601 818  | 62 471 989  | 62 471 989  |         |
| 197 585 988 | 207 959 577 | 207 274 577 | 685 000 |
|             |             |             |         |
|             |             |             |         |
|             |             |             |         |
|             |             |             |         |
|             |             |             |         |
|             |             |             |         |

|                    |                    |                    |                  |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 656 250            | 1 492 250          | 0                  | 1 492 250        |
|                    |                    |                    |                  |
|                    |                    |                    |                  |
|                    |                    |                    |                  |
|                    |                    |                    |                  |
| <b>659 348 798</b> | <b>675 805 682</b> | <b>673 628 432</b> | <b>2 177 250</b> |
|                    |                    |                    |                  |
| <b>659 348 798</b> | <b>675 805 682</b> | <b>673 628 432</b> | <b>2 177 250</b> |

|            |            |            |  |
|------------|------------|------------|--|
|            |            |            |  |
| 36 474 440 | 36 474 440 | 36 474 440 |  |
|            |            |            |  |

|                   |                   |                   |          |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
|                   |                   |                   |          |
|                   |                   |                   |          |
|                   |                   |                   |          |
| <b>36 474 440</b> | <b>36 474 440</b> | <b>36 474 440</b> | <b>0</b> |

|                    |                    |                    |                  |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|                    | 5 085 545          | 4 575 545          | 510 000          |
| 622 874 358        | 634 245 697        | 632 578 447        | 1 667 250        |
| <b>659 348 798</b> | <b>675 805 682</b> | <b>673 628 432</b> | <b>2 177 250</b> |

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési szerveinek 2023. évi**  
**kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma:

3.9

|                         |
|-------------------------|
| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|

|  |
|--|
| <b>Szentimrevárosi Óvoda</b><br>(Badacsonyi u. 20-22.) |
|--|

| Eredeti előirányzat Ft | 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)**76,5 fő  
fő

|             |             |             |  |
|-------------|-------------|-------------|--|
| 408 098 704 | 412 149 106 | 412 149 106 |  |
|-------------|-------------|-------------|--|

|             |             |             |         |
|-------------|-------------|-------------|---------|
| 64 011 178  | 66 097 358  | 66 097 358  |         |
| 184 995 379 | 193 866 752 | 193 214 692 | 652 060 |
|             |             |             |         |
|             |             |             |         |
|             |             |             |         |
|             |             |             |         |
|             |             |             |         |

|                    |                    |                    |                  |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 656 250            | 1 744 559          | 141 619            | 1 602 940        |
|                    |                    |                    |                  |
|                    |                    |                    |                  |
|                    |                    |                    |                  |
|                    |                    |                    |                  |
| <b>657 761 511</b> | <b>673 857 775</b> | <b>671 602 775</b> | <b>2 255 000</b> |
|                    |                    |                    |                  |
| <b>657 761 511</b> | <b>673 857 775</b> | <b>671 602 775</b> | <b>2 255 000</b> |

|            |            |            |  |
|------------|------------|------------|--|
|            |            |            |  |
| 34 556 843 | 34 556 843 | 34 556 843 |  |
|            |            |            |  |

|                   |                   |                   |          |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
|                   |                   |                   |          |
|                   |                   |                   |          |
|                   |                   |                   |          |
| <b>34 556 843</b> | <b>34 556 843</b> | <b>34 556 843</b> | <b>0</b> |

|                    |                    |                    |                  |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|                    | 7 254 533          | 6 714 533          | 540 000          |
| 623 204 668        | 632 046 399        | 630 331 399        | 1 715 000        |
| <b>657 761 511</b> | <b>673 857 775</b> | <b>671 602 775</b> | <b>2 255 000</b> |

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési szerveinek 2023. évi**  
**kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma:

**Óvodák Összesen**  
**(3.2-3.9)**

|                         |
|-------------------------|
| 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 belülré

## 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

## 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 belülré

## 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

**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)**

|               |               |               |           |
|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 3 788 687 705 | 3 817 209 970 | 3 815 631 917 | 1 578 053 |
|---------------|---------------|---------------|-----------|

711,5 fő

fő

|                      |                      |                      |                   |
|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 584 411 964          | 601 200 472          | 600 995 325          | 205 147           |
| 1 606 011 768        | 1 693 522 266        | 1 685 259 605        | 8 262 661         |
| 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                    | 0                    | 0                 |
| 5 250 000            | 16 187 376           | 559 787              | 15 627 589        |
| 0                    | 0                    | 0                    | 0                 |
| 0                    | 0                    | 0                    | 0                 |
| 0                    | 0                    | 0                    | 0                 |
| 0                    | 0                    | 0                    | 0                 |
| <b>5 984 361 437</b> | <b>6 128 120 084</b> | <b>6 102 446 634</b> | <b>25 673 450</b> |
| <b>5 984 361 437</b> | <b>6 128 120 084</b> | <b>6 102 446 634</b> | <b>25 673 450</b> |

|                    |                    |                    |          |
|--------------------|--------------------|--------------------|----------|
| 0                  | 0                  | 0                  | 0        |
| 288 498 727        | 288 498 727        | 288 498 727        | 0        |
| 0                  | 0                  | 0                  | 0        |
| 0                  | 0                  | 0                  | 0        |
| 0                  | 0                  | 0                  | 0        |
| 0                  | 0                  | 0                  | 0        |
| 0                  | 0                  | 0                  | 0        |
| <b>288 498 727</b> | <b>288 498 727</b> | <b>288 498 727</b> | <b>0</b> |

|                      |                      |                      |                   |
|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 0                    | 40 167 253           | 34 707 253           | 5 460 000         |
| 5 695 862 710        | 5 799 454 104        | 5 779 240 654        | 20 213 450        |
| <b>5 984 361 437</b> | <b>6 128 120 084</b> | <b>6 102 446 634</b> | <b>25 673 450</b> |

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési szerveinek 2023. évi**  
**kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma:

3.10

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

|                         |
|-------------------------|
| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

264,0 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 | Módosított előirányzat Ft | Kötelező feladat Ft | Önként vállalt feladat Ft |
|------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|
|------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|

|               |               |               |            |
|---------------|---------------|---------------|------------|
| 1 673 521 481 | 1 685 837 232 | 1 653 278 237 | 32 558 995 |
|---------------|---------------|---------------|------------|

|             |             |             |           |
|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 253 119 000 | 260 057 111 | 255 981 336 | 4 075 775 |
| 327 662 386 | 345 592 206 | 340 592 206 | 5 000 000 |
|             |             |             |           |
|             |             |             |           |
|             |             |             |           |
|             |             |             |           |

|           |           |   |           |
|-----------|-----------|---|-----------|
| 2 000 000 | 2 300 360 | 0 | 2 300 360 |
|-----------|-----------|---|-----------|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|                      |                      |                      |                   |
|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>2 256 302 867</b> | <b>2 293 786 909</b> | <b>2 249 851 779</b> | <b>43 935 130</b> |
|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|

|                      |                      |                      |                   |
|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>2 256 302 867</b> | <b>2 293 786 909</b> | <b>2 249 851 779</b> | <b>43 935 130</b> |
|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|

|             |             |             |           |
|-------------|-------------|-------------|-----------|
|             |             |             |           |
| 144 040 594 | 143 947 874 | 138 947 874 | 5 000 000 |
|             |             |             |           |

|                    |                    |                    |                  |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|                    |                    |                    |                  |
|                    |                    |                    |                  |
|                    |                    |                    |                  |
| <b>144 040 594</b> | <b>143 947 874</b> | <b>138 947 874</b> | <b>5 000 000</b> |

|  |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|
|  | 5 396 074 | 4 259 063 | 1 137 011 |
|--|-----------|-----------|-----------|

|               |               |               |            |
|---------------|---------------|---------------|------------|
| 2 112 262 273 | 2 144 442 961 | 2 106 644 842 | 37 798 119 |
|---------------|---------------|---------------|------------|

|                      |                      |                      |                   |
|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>2 256 302 867</b> | <b>2 293 786 909</b> | <b>2 249 851 779</b> | <b>43 935 130</b> |
|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési szerveinek 2023. évi**  
**kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma:

3.11

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

|                         |
|-------------------------|
| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

123,0 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 belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

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 belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

**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 | Módosított előirányzat Ft | Kötelező feladat Ft | Önként vállalt feladat Ft |
|------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|
|------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|

|             |             |             |            |
|-------------|-------------|-------------|------------|
| 619 741 050 | 649 852 790 | 558 633 077 | 91 219 713 |
|-------------|-------------|-------------|------------|

|             |             |             |            |
|-------------|-------------|-------------|------------|
| 96 509 467  | 102 142 035 | 90 770 370  | 11 371 665 |
| 606 191 588 | 645 739 281 | 619 753 954 | 25 985 327 |
|             |             |             |            |
|             |             |             |            |
|             |             |             |            |
|             |             |             |            |

|           |           |           |         |
|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1 600 000 | 3 850 026 | 3 564 026 | 286 000 |
|-----------|-----------|-----------|---------|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|                      |                      |                      |                    |
|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>1 324 042 105</b> | <b>1 401 584 132</b> | <b>1 272 721 427</b> | <b>128 862 705</b> |
|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

|                      |                      |                      |                    |
|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>1 324 042 105</b> | <b>1 401 584 132</b> | <b>1 272 721 427</b> | <b>128 862 705</b> |
|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|

|  |           |           |  |
|--|-----------|-----------|--|
|  | 2 105 700 | 2 105 700 |  |
|--|-----------|-----------|--|

|             |             |             |           |
|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 233 643 478 | 233 643 478 | 225 327 190 | 8 316 288 |
|-------------|-------------|-------------|-----------|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|                    |                    |                    |                  |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>233 643 478</b> | <b>235 749 178</b> | <b>227 432 890</b> | <b>8 316 288</b> |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

|  |            |            |         |
|--|------------|------------|---------|
|  | 28 611 124 | 28 045 498 | 565 626 |
|--|------------|------------|---------|

|               |               |               |             |
|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 090 398 627 | 1 137 223 830 | 1 017 243 039 | 119 980 791 |
|---------------|---------------|---------------|-------------|

|                      |                      |                      |                    |
|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>1 324 042 105</b> | <b>1 401 584 132</b> | <b>1 272 721 427</b> | <b>128 862 705</b> |
|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési szerveinek 2023. évi**  
**kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma:

3.12

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

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 belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

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 belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

**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 | Módosított előirányzat Ft | Kötelező feladat Ft | Önként vállalt feladat Ft |
|------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|
|------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|

|             |             |             |           |
|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 342 077 307 | 361 366 724 | 355 614 512 | 5 752 212 |
|-------------|-------------|-------------|-----------|

64,0 fő

fő

|            |            |            |         |
|------------|------------|------------|---------|
| 53 643 036 | 57 549 115 | 56 801 327 | 747 788 |
| 78 514 289 | 86 386 585 | 86 386 585 |         |
|            |            |            |         |
|            |            |            |         |
|            |            |            |         |
|            | 19 087 916 | 19 087 916 |         |

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 300 000 | 5 661 490 | 3 000 000 | 2 661 490 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|                    |                    |                    |                  |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>475 534 632</b> | <b>530 051 830</b> | <b>520 890 340</b> | <b>9 161 490</b> |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

|                    |                    |                    |                  |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>475 534 632</b> | <b>530 051 830</b> | <b>520 890 340</b> | <b>9 161 490</b> |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
| 0 | 0 | 0 |  |
|   |   |   |  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|----------|----------|----------|----------|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

|  |            |            |  |
|--|------------|------------|--|
|  | 24 595 900 | 24 595 900 |  |
|--|------------|------------|--|

|             |             |             |           |
|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 475 534 632 | 505 455 930 | 496 294 440 | 9 161 490 |
|-------------|-------------|-------------|-----------|

|                    |                    |                    |                  |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>475 534 632</b> | <b>530 051 830</b> | <b>520 890 340</b> | <b>9 161 490</b> |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési szerveinek 2023. évi**  
**kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma:

3.13

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

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)**

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

|             |             |            |             |
|-------------|-------------|------------|-------------|
| 251 462 515 | 264 540 998 | 54 306 633 | 210 234 365 |
|-------------|-------------|------------|-------------|

45,0 fő  
fő

|             |             |            |             |
|-------------|-------------|------------|-------------|
| 38 980 660  | 41 609 469  | 8 503 690  | 33 105 779  |
| 198 920 215 | 209 340 222 | 41 868 044 | 167 472 178 |
|             |             |            |             |
|             |             |            |             |
|             |             |            |             |
|             |             |            |             |

|           |           |   |           |
|-----------|-----------|---|-----------|
| 4 775 000 | 4 876 333 | 0 | 4 876 333 |
|-----------|-----------|---|-----------|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|                    |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>494 138 390</b> | <b>520 367 022</b> | <b>104 678 367</b> | <b>415 688 655</b> |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

|                    |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>494 138 390</b> | <b>520 367 022</b> | <b>104 678 367</b> | <b>415 688 655</b> |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

|             |             |            |             |
|-------------|-------------|------------|-------------|
| 149 692 139 | 149 692 139 | 29 938 428 | 119 753 711 |
| 1 312 046   | 1 312 046   | 0          | 1 312 046   |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| 0 | 0 | 0 |  |

|                    |                    |                   |                    |
|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>151 004 185</b> | <b>151 004 185</b> | <b>29 938 428</b> | <b>121 065 757</b> |
|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|

|  |           |           |  |
|--|-----------|-----------|--|
|  | 4 630 395 | 4 630 395 |  |
|--|-----------|-----------|--|

|             |             |            |             |
|-------------|-------------|------------|-------------|
| 343 134 205 | 364 732 442 | 70 109 544 | 294 622 898 |
|-------------|-------------|------------|-------------|

|                    |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>494 138 390</b> | <b>520 367 022</b> | <b>104 678 367</b> | <b>415 688 655</b> |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési szerveinek 2023. évi**  
**kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: 

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

| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|
|-------------------------|

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

496,0 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 belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

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 belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

**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 | Módosított előirányzat Ft | Kötelező feladat Ft | Önként vállalt feladat Ft |
|------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|
|------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|

|               |               |               |             |
|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 2 886 802 353 | 2 961 597 744 | 2 621 832 459 | 339 765 285 |
|---------------|---------------|---------------|-------------|

|             |             |             |            |
|-------------|-------------|-------------|------------|
| 442 252 163 | 461 357 730 | 412 056 723 | 49 301 007 |
|-------------|-------------|-------------|------------|

|               |               |               |             |
|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 211 288 478 | 1 287 058 294 | 1 088 600 789 | 198 457 505 |
|---------------|---------------|---------------|-------------|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|

|   |            |            |   |
|---|------------|------------|---|
| 0 | 19 087 916 | 19 087 916 | 0 |
|---|------------|------------|---|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|

|           |            |           |            |
|-----------|------------|-----------|------------|
| 9 675 000 | 16 688 209 | 6 564 026 | 10 124 183 |
|-----------|------------|-----------|------------|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|

|                      |                      |                      |                    |
|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>4 550 017 994</b> | <b>4 745 789 893</b> | <b>4 148 141 913</b> | <b>597 647 980</b> |
|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

|                      |                      |                      |                    |
|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>4 550 017 994</b> | <b>4 745 789 893</b> | <b>4 148 141 913</b> | <b>597 647 980</b> |
|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|

|   |           |           |   |
|---|-----------|-----------|---|
| 0 | 2 105 700 | 2 105 700 | 0 |
|---|-----------|-----------|---|

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 527 376 211 | 527 283 491 | 394 213 492 | 133 069 999 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|

|           |           |   |           |
|-----------|-----------|---|-----------|
| 1 312 046 | 1 312 046 | 0 | 1 312 046 |
|-----------|-----------|---|-----------|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|

|                    |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>528 688 257</b> | <b>530 701 237</b> | <b>396 319 192</b> | <b>134 382 045</b> |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|

|   |            |            |           |
|---|------------|------------|-----------|
| 0 | 63 233 493 | 61 530 856 | 1 702 637 |
|---|------------|------------|-----------|

|               |               |               |             |
|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 4 021 329 737 | 4 151 855 163 | 3 690 291 865 | 461 563 298 |
|---------------|---------------|---------------|-------------|

|                      |                      |                      |                    |
|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>4 550 017 994</b> | <b>4 745 789 893</b> | <b>4 148 141 913</b> | <b>597 647 980</b> |
|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési szerveinek 2023. évi**  
**kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend 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)**

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

|             |             |             |  |
|-------------|-------------|-------------|--|
| 408 775 545 | 434 302 420 | 434 302 420 |  |
|-------------|-------------|-------------|--|

57 fő

fő

|             |             |             |  |
|-------------|-------------|-------------|--|
| 61 041 001  | 65 255 760  | 65 255 760  |  |
| 125 545 113 | 133 961 626 | 133 961 626 |  |
|             |             |             |  |
|             |             |             |  |
|             |             |             |  |
|             |             |             |  |
|             |             |             |  |
|             |             |             |  |

|                    |                    |                    |                  |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 8 953 500          | 16 920 759         | 7 967 259          | 8 953 500        |
|                    |                    |                    |                  |
|                    |                    |                    |                  |
|                    |                    |                    |                  |
|                    |                    |                    |                  |
|                    |                    |                    |                  |
|                    |                    |                    |                  |
|                    |                    |                    |                  |
| <b>604 315 159</b> | <b>650 440 565</b> | <b>641 487 065</b> | <b>8 953 500</b> |

|                    |                    |                    |                  |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>604 315 159</b> | <b>650 440 565</b> | <b>641 487 065</b> | <b>8 953 500</b> |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|

|            |            |            |  |
|------------|------------|------------|--|
|            |            |            |  |
| 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |  |
|            |            |            |  |

|                   |                   |                   |          |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
|                   |                   |                   |          |
|                   |                   | 0                 |          |
|                   |                   |                   |          |
| <b>20 000 000</b> | <b>20 000 000</b> | <b>20 000 000</b> | <b>0</b> |

|                    |                    |                    |                  |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|                    | 7 286 688          | 7 286 688          |                  |
| 584 315 159        | 623 153 877        | 614 200 377        | 8 953 500        |
| <b>604 315 159</b> | <b>650 440 565</b> | <b>641 487 065</b> | <b>8 953 500</b> |

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési szerveinek 2023. évi**  
**kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma:

3

**GAMESZ Összesen**  
**(3.1-3.14)**

|                         |
|-------------------------|
| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|

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

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

1 336,0 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)**

|               |               |               |             |
|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 7 505 052 992 | 7 647 457 856 | 7 277 046 248 | 370 411 608 |
|---------------|---------------|---------------|-------------|

|               |               |               |             |
|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 151 284 495 | 1 193 777 431 | 1 141 701 005 | 52 076 426  |
| 5 814 891 547 | 6 163 818 830 | 5 935 603 964 | 228 214 866 |
| 0             | 0             |               |             |
| 0             | 0             | 0             | 0           |
| 0             | 0             | 0             | 0           |
| 0             | 0             | 0             | 0           |
| 0             | 19 087 916    | 19 087 916    | 0           |

|                       |                       |                       |                    |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 24 278 500            | 58 546 205            | 23 440 933            | 35 105 272         |
| 290 000 000           | 385 547 090           | 385 547 090           | 0                  |
| 0                     | 0                     | 0                     | 0                  |
| 0                     | 0                     | 0                     | 0                  |
| 0                     | 0                     | 0                     | 0                  |
| <b>14 785 507 534</b> | <b>15 468 235 328</b> | <b>14 782 427 156</b> | <b>685 808 172</b> |
| <b>14 785 507 534</b> | <b>15 468 235 328</b> | <b>14 782 427 156</b> | <b>685 808 172</b> |

|               |               |               |             |
|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 0             | 2 105 700     | 2 105 700     | 0           |
| 1 686 880 243 | 1 685 988 454 | 1 552 918 455 | 133 069 999 |
| 1 312 046     | 1 312 046     | 0             | 1 312 046   |

|                      |                      |                      |                    |
|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 0                    | 0                    | 0                    | 0                  |
| 0                    | 0                    | 0                    | 0                  |
| 0                    | 0                    | 0                    | 0                  |
| <b>1 688 192 289</b> | <b>1 689 406 200</b> | <b>1 555 024 155</b> | <b>134 382 045</b> |

|                       |                       |                       |                    |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 0                     | 175 550 462           | 168 387 825           | 7 162 637          |
| 13 097 315 245        | 13 603 278 666        | 13 059 015 176        | 544 263 490        |
| <b>14 785 507 534</b> | <b>15 468 235 328</b> | <b>14 782 427 156</b> | <b>685 808 172</b> |

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési szerveinek 2023. évi**  
**kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma:

**Önkormányzat költségvetési szervei összesen (2-3)**

| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|
|-------------------------|

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

1 637,0 fő

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 belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön nyújtása

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Közhatalmi bevételek

12. Működési bevételek

13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

14. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

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

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)**

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

|                |                |                |             |
|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 10 398 031 990 | 10 561 963 029 | 10 151 385 201 | 410 577 828 |
|----------------|----------------|----------------|-------------|

|               |               |               |             |
|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 566 143 236 | 1 610 877 250 | 1 551 338 138 | 59 539 112  |
| 6 204 391 547 | 6 570 739 010 | 6 342 524 144 | 228 214 866 |
| 0             | 0             | 0             | 0           |
| 36 333 724    | 36 333 724    | 36 333 724    | 0           |
| 0             | 0             | 0             | 0           |
| 0             | 19 087 916    | 19 087 916    | 0           |

|             |             |             |            |
|-------------|-------------|-------------|------------|
| 53 278 500  | 89 607 268  | 54 501 996  | 35 105 272 |
| 290 000 000 | 385 547 090 | 385 547 090 | 0          |

|            |            |   |            |
|------------|------------|---|------------|
| 0          | 0          | 0 | 0          |
| 0          | 0          | 0 | 0          |
| 10 000 000 | 11 500 000 | 0 | 11 500 000 |

|                       |                       |                       |                    |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>18 558 178 997</b> | <b>19 285 655 287</b> | <b>18 540 718 209</b> | <b>744 937 078</b> |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|

|                       |                       |                       |                    |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>18 558 178 997</b> | <b>19 285 655 287</b> | <b>18 540 718 209</b> | <b>744 937 078</b> |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|

|               |               |               |             |
|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 45 387 828    | 47 493 528    | 2 105 700     | 45 387 828  |
| 6 670 000     | 6 670 000     | 6 670 000     | 0           |
| 1 734 160 243 | 1 733 268 454 | 1 600 198 455 | 133 069 999 |
| 1 312 046     | 1 312 046     | 0             | 1 312 046   |

|           |           |   |           |
|-----------|-----------|---|-----------|
| 0         | 0         | 0 | 0         |
| 0         | 0         | 0 | 0         |
| 0         | 0         | 0 | 0         |
| 5 175 000 | 5 175 000 | 0 | 5 175 000 |

|                      |                      |                      |                    |
|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>1 792 705 117</b> | <b>1 793 919 028</b> | <b>1 608 974 155</b> | <b>184 944 873</b> |
|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|

|            |             |             |           |
|------------|-------------|-------------|-----------|
| 71 766 880 | 267 122 908 | 259 960 271 | 7 162 637 |
|------------|-------------|-------------|-----------|

|                |                |                |             |
|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 16 693 707 000 | 17 224 613 351 | 16 671 783 783 | 552 829 568 |
|----------------|----------------|----------------|-------------|

|                       |                       |                       |                    |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>18 558 178 997</b> | <b>19 285 655 287</b> | <b>18 540 718 209</b> | <b>744 937 078</b> |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|