

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

Előirányzat megnevezése

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. Szociális és egészségügyi feladatok személyi juttatásai
1.9. Egyéb megbízási díjak
1.10. Ösztöndíjak (Papp L., művészeti, zenei, ker. tanulmányi)
1.11. Intézményvezetők (iskolák) megbízási díja
1.12. Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat
1.14. Erasmus+ Program 2020-3-HU01-KA347-093896 pályázat
1.15. TIME 4EU It's our time, it's time for Europe pályázat
1.16. UIA 05-374 CUP Creativity pályázat
1.17. EUCF Újbuda helyi energia- és klíma céljai pályázat személyi kiadások
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
3.2.1. Fordított áfa befizetési kötelezettség
3.4. Táboroztatás dologi (nemzetközi csereidülés)
3.4.1. Nyári napközis tábor dologi kiadásai
3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai
3.6. Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai
3.7. Sport feladatok, Sportkonceptió dologi kiadásai
3.8. Szociális feladatok dologi kiadásai
3.10. KözPont Újbuda 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 eljárás 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) naperómu
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. Társasházai üzemeltetés kiadásai
3.35. Társasházak felújítási alap képzése
3.36. Erasmus+ Program 2020-3-HU01-KA347-093896 pályázat
3.37. Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat
3.38. TIME 4EU It's our time, it's time for Europe pályázat
3.40. UIA 05-374 CUP Creativity pályázat
3.41. Gyermekek 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. EUCF Újbuda helyi energia- és klíma céljai megvalósítását támogató beruházási koncepció kidolgozása pályázat dologi kiadások

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

Címrendi sorszáma:

1

Önkormányzat

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előír. 2023.V.23.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------------

3 260 000	7 295 000	8 845 000		8 845 000
3 400 000	3 400 000	5 900 000	3 370 000	2 530 000
7 180 000	7 180 000	15 680 000	15 680 000	0
20 007 000	20 007 000	30 731 000		30 731 000
15 572 000	26 166 627	31 877 480	189 358	31 688 122
288 895 468	288 895 468	289 395 468	289 395 468	
8 710 000	8 852 000	8 852 000		8 852 000
0	0	4 705 882		4 705 882
100 000 000	100 000 000	100 141 582	100 000 000	141 582
29 125 000	29 125 000	29 125 000		29 125 000
16 320 000	16 320 000	17 130 080		17 130 080
4 500 000	4 500 000	6 600 000		6 600 000
1 110 024	1 110 024	1 110 024		1 110 024
102 721	102 721	102 721		102 721
10 180 703	10 180 703	10 180 703		10 180 703
6 500 000	6 500 000	5 384 220		5 384 220
	21 398 150	21 398 150		21 398 150
514 862 916	551 032 693	587 159 310	408 634 826	178 524 484

5 fő

0 fő

69 694 357	74 171 010	83 357 532	58 817 565	24 539 967
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

277 000 000	321 123 758	322 777 011	317 427 805	5 349 206
230 000 000	230 000 000	230 000 000	230 000 000	
0	0	127 785 664		127 785 664
20 000 000	20 000 000	15 660 000		15 660 000
43 900 000	43 900 000	14 900 000	14 900 000	
3 203 085 000	3 925 936 333	3 905 981 457	3 246 823 578	659 157 879
433 614 394	504 492 251	605 083 676	541 672 948	63 410 728
10 815 000	11 201 374	10 597 701	10 597 701	
159 665 508	175 607 330	175 607 330	155 883 029	19 724 301
408 000 000	424 198 521	424 198 521	424 198 521	
30 000 000	31 232 824	31 232 824	31 232 824	
35 000 000	36 796 060	31 683 608		31 683 608
8 780 000	23 080 000	23 080 000		23 080 000
70 000 000	72 278 664	72 278 664	72 278 664	
1 008 572 000	1 262 844 045	1 262 844 045	1 262 844 045	
385 536 259	385 536 259	385 536 259	385 536 259	
4 095 000	4 095 000	2 178 755		2 178 755
17 213 256	31 069 849	76 069 849	16 213 256	59 856 593
630 364 147	650 266 490	650 266 490	650 266 490	
75 000 000	195 648 848	199 248 848		199 248 848
12 735 000	22 522 300	20 808 800		20 808 800
21 197 000	20 713 898	27 618 941	1 895 000	25 723 941
594 520 000	621 778 826	623 492 326	594 520 000	28 972 326
21 815 000	29 957 151	29 484 630		29 484 630
0	0	0		0
112 661 000	112 661 000	112 661 000	112 661 000	
126 450 939	110 746 214	92 980 914	7 700 000	85 280 914
25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	
13 225 000	13 225 000	13 225 000		13 225 000
161 260 000	161 260 000	161 260 000		161 260 000
3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000
0	0	0		0
8 225 700	8 225 700	8 225 700		8 225 700
296 500 000	296 500 000	296 500 000	296 500 000	
75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000	
2 938 229	2 984 582	2 984 582		2 984 582
25 000 000	25 000 000	22 627 000		22 627 000
345 000	345 000	345 000		345 000
45 367 655	46 123 179	46 123 179		46 123 179
3 143 250	3 143 250	3 143 250		3 143 250
1 700 000	1 700 000	2 200 000		2 200 000
318 021 984	330 026 860	330 026 860		330 026 860
45 715 000	53 904 455	54 621 942		54 621 942
16 655 000	16 655 000	17 915 830		17 915 830
8 981 116 321	10 329 780 021	10 536 255 656	8 473 151 120	2 063 104 536

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

Előirányzat megnevezése

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 Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása

6.3 Helyi nemzeti önkormányzatok feladat alapú 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 belülrre össz.**7. Egyéb működési célú pénzeszköztartás 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 pénzeszköztartások

7.8 Kulturális közszolgáltatási szerződések

7.9 BUDA-HOLD Kft soltvadkertü üdülő, Közalkalmaz. Háza műk.

tám.

7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása ÚSN Kft (sport

rendezvények, sport beruházások)

7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft

7.12 UIA05-374 CUP4Creativity projekt pénzeszköz átadás Újbuda

Smart 11 Kft önrész

7.13 Magyar Nyelvért Díj pénzeszköz átadás

7.14 Budapesti 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

7.25 Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány működési támogatása

7.27 Újbudai Szakkollégiumok működési célú támogatása ÁHTK

7.30 Környezetvédelmi Alap működési támogatásai

7.31 VEKOP-5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. Fejl. Újbudán pály.tám.átad.BKK részére

Egyéb működési célú pénzeszköztartás államházt. kívülre összesen**8. Tartalékok**

8.1. Céltartalékok

8.2. Általános tartalék

Tartalékok összesen**Egyéb működési célú kiadások összesen****I. Működési költségvetés kiadásai összesen (1+...+8)****II. Felhalmozási költségvetés kiadásai**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

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

11.1 Budaörs Önkormányzata felh. c. támogatás

11.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.

11.3 Dél-Budai Katasztrófavédelmi Ig. eszközbesz., infrastrukt. fejl.

11.4 Újbudai Szakkollégiumok felhalmozási célú támogatása ÁHTB

11.5 Fővárosi Önkormányzat - Feneketlen tó rehabilitáció felhalm.tám.

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart. belülrre össz.**12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztartás 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

Címrend sorszáma:

1

Önkormányzat				
Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.V.23.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft

353 502 400	341 010 611	335 810 611	43 002 400	292 808 211
353 502 400	341 010 611	335 810 611	43 002 400	292 808 211

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

1 000 000	51 000 000	51 000 000		51 000 000
500 000	500 000	500 000		500 000
5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	
5 910 000	5 910 000	5 910 000		5 910 000
23 458 000	23 958 000	25 108 000	23 458 000	1 650 000
18 000 000	20 000 000	20 000 000		20 000 000
39 000 000	41 465 300	41 465 300		41 465 300
	200 000	200 000		200 000
187 828	187 828	187 828		187 828
45 200 000	45 200 000	45 200 000		45 200 000
1 374 000	1 374 000	1 374 000		1 374 000
	1 140 000	1 140 000		1 140 000
139 829 828	196 135 128	197 285 128	28 658 000	168 627 128

2 000 000	2 200 000	2 000 000		2 000 000
20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
73 000 000	73 000 000	95 090 000		95 090 000
40 000 000	56 000 000	56 000 000		56 000 000
94 000 000	94 000 000	94 000 000		94 000 000
435 929 627	521 729 627	522 929 627	387 329 627	135 600 000
103 684 766	103 684 766	112 684 766	86 924 766	25 760 000
16 800 000	18 300 000	19 800 000		19 800 000
33 700 000	33 700 000	33 700 000		33 700 000
36 000 000	21 000 000	28 500 000	28 500 000	
75 000 000	95 000 000	124 000 000		124 000 000
10 748 609	10 748 609	10 748 609		10 748 609
600 000	600 000	600 000		600 000
27 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	
0	6 062 083	25 671 000		25 671 000
7 900 000	7 900 000	7 900 000		7 900 000
10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000
18 200 514	18 200 514	18 200 514		18 200 514
69 260 000	89 260 000	38 942 353		38 942 353
6 000 000	9 355 815	9 355 815		9 355 815
30 000 000	29 800 000	29 800 000		29 800 000
20 000 000	19 409 510	19 409 510		19 409 510
	42 379 577	42 379 577		42 379 577
	0	4 802 774		4 802 774
	9 710 000	9 710 000		9 710 000
	1 712 375	20 349 458		20 349 458
	0	6 354 491		6 354 491
1 129 823 516	1 328 752 876	1 397 928 494	557 754 393	840 174 101

1 129 690 285	2 148 682 668	1 814 976 112	695 150 662	1 119 825 450
0		0	0	0
1 129 690 285	2 148 682 668	1 814 976 112	695 150 662	1 119 825 450
5 511 012 688	6 805 536 554	6 542 155 616	4 413 528 937	2 128 626 679
15 430 188 682	18 101 530 889	18 084 738 725	13 397 134 848	4 687 603 877

5 369 609 095	5 804 880 054	5 463 135 264	2 862 071 026	2 601 064 238
2 028 823 238	2 253 964 622	2 210 020 842	2 147 984 043	62 036 799

30 000 000	30 000 000	30 000 000		30 000 000
500 000	500 000	500 000	500 000	
5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000
	60 000	60 000	60 000	0
		91 000 000		91 000 000
35 500 000	35 560 000	126 560 000	560 000	126 000 000

0	0	0	0	
155 000 000	266 308 786	266 308 786		266 308 786
6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000
31 200 000	31 200 000	31 200 000		31 200 000
79 500 000	111 600 000	111 600 000		111 600 000

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

Címrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

12.6 Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány (Tao önrész)	0
12.7 Kiemelt sportfeladatok támogatása	0
12.8 Civil szervezetek támogatása	0
12.11. Egyházak támogatása	0
12.12 Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztáadás	0
12.13 Újbudai Szakkollégiumok felhalmozási célú támogatása ÁHTB	0
12.17 Örökségvédelmi keret	25 000 000
12.18. Újbuda Prizma Kft. eszköz, munkagép beszerzés	150 000 000
12.19 Újbuda SMART 11 Nonprofit Kft. informatikai fejlesztések támogatás	185 900 000
12.20 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Madárhegyi Gyerekcentrum megvalósítására	1 820 000 000
12.21 Újbuda Sportjáért Kft. napelemes rendszer telepítése	20 000 000
12.22 Környezetvédelmi Alap felhalmozási célú támogatása	378 450
<i>Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. kívülre összesen</i>	2 472 600 000
13. Lakástámogatás önk.helyi támogatás, kölcsön	5 000 000
14. Munkáltatói kölcsön közalkalmazottak	5 000 000
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</i>	2 518 100 000
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	9 916 532 333
KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	25 346 721 015
III. Finanszírozási kiadások	
16. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	412 500 000
17. Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	16 693 707 000
18. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
19. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2023. évi állami támogatás előleg)	290 938 393
20. Forgatási célú beföldli értékpapírok vásárlása	0
III. Finanszírozási kiadások összesen	17 397 145 393
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	42 743 866 408

Önkormányzat				
Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.V.23.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
0	0	80 046 240		80 046 240
0	15 000 000	15 000 000		15 000 000
0	890 490	890 490		890 490
0	2 144 185	2 144 185		2 144 185
0	5 981 478	8 500 000		8 500 000
0	2 090 000	2 090 000		2 090 000
25 000 000	50 000 000	50 000 000		50 000 000
150 000 000	150 000 000	150 000 000		150 000 000
185 900 000	185 900 000	185 900 000		185 900 000
1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000		1 820 000 000
20 000 000	20 000 000	20 000 000		20 000 000
	378 450	1 359 928		1 359 928
2 472 600 000	2 667 493 389	2 751 039 629	0	2 751 039 629
5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000
5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000
2 518 100 000	2 713 053 389	2 887 599 629	560 000	2 887 039 629
9 916 532 333	10 771 898 065	10 560 755 735	5 010 615 069	5 550 140 666
25 346 721 015	28 873 428 954	28 645 494 460	18 407 749 917	10 237 744 543
412 500 000	412 500 000	412 500 000	412 500 000	
16 693 707 000	17 224 613 351	17 513 181 925	16 920 540 578	592 641 347
0	0	0		0
290 938 393	417 038 312	477 523 158	477 523 158	
0	0	0		0
17 397 145 393	18 054 151 663	18 403 205 083	17 810 563 736	592 641 347
42 743 866 408	46 927 580 617	47 048 699 543	36 218 313 653	10 830 385 890

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

Címrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

Önkormányzat				
Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.V.23.	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 Vagyongazdálkodás 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. EU CF 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

27.4 UIA 05-374 CUP Creativity pályázat támogatás

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)

7 198 250 562	7 198 552 688	7 198 552 688	7 198 552 688	
75 209 245	827 866 134	888 500 214	888 500 214	
27 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	
7 300 459 807	8 061 418 822	8 122 052 902	8 122 052 902	0
0	19 087 916	19 087 916	19 087 916	0

3 452 000	3 452 000	3 452 000		3 452 000
0	0	0	0	0
8 450 195	8 450 195	8 450 195		8 450 195
11 902 195	11 902 195	11 902 195	0	11 902 195

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

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

20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
138 200 975	138 200 975	21 966 391		21 966 391
16 800 000	16 800 000	16 800 000		16 800 000
50 000 000	50 000 000	50 000 000		50 000 000
35 141 404	35 141 404	35 141 404		35 141 404
1 194 564	1 194 564	1 194 564		1 194 564
0	0	0		0
3 758 880	3 758 880	3 758 880		3 758 880
33 000 000	33 000 000	33 000 000		33 000 000
298 095 823	298 095 823	181 861 239	20 000 000	161 861 239
34 632 147 825	35 412 194 756	35 356 594 252	35 182 830 818	173 763 434

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

0	0	0		0
130 300 000	130 300 000	130 300 000		130 300 000
2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
0	0	0		0
132 300 000	132 300 000	132 300 000	2 000 000	130 300 000

13 500 000	13 500 000	13 500 000		13 500 000
75 000 000	75 000 000	75 000 000		75 000 000
		116 234 584		116 234 584
88 500 000	88 500 000	204 734 584	0	204 734 584

220 800 000	220 800 000	337 034 584	2 000 000	335 034 584
34 852 947 825	35 632 994 756	35 693 628 836	35 184 830 818	508 798 018

3 411 613 618	6 689 180 977	6 689 180 977	6 689 180 977	0
4 479 304 965	4 479 304 965	4 479 304 965		4 479 304 965
0	0	0		0
7 890 918 583	11 168 485 942	11 168 485 942	6 689 180 977	4 479 304 965

0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
0	126 099 919	186 584 765	186 584 765	0
0	0	0		0

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

Címrend sorszáma:

1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

III. Finanszírozási bevételek összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.V.23.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
0	126 099 919	186 584 765	186 584 765	0
7 890 918 583	11 294 585 861	11 355 070 707	6 875 765 742	4 479 304 965
42 743 866 408	46 927 580 617	47 048 699 543	42 060 596 560	4 988 102 983