

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Onkormányzata  
kötségvetési szerveinek 2023. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma:

3,1

Előirányzat megnevezése

**GAMESZ**

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

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

71,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.V.23.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
420 787 389	434 347 722	446 161 138	406 591 679	39 569 459
63 579 367	65 963 469	68 380 923	65 641 246	2 739 677
2 872 046 188	3 049 276 644	3 051 993 878	3 030 189 178	21 804 700
400 000	8 749 861	14 251 291	13 851 291	400 000
290 000 000	385 547 090	377 788 366	377 788 366	
<b>3 646 812 944</b>	<b>3 943 884 786</b>	<b>3 958 575 596</b>	<b>3 894 061 760</b>	<b>64 513 836</b>
<b>3 646 812 944</b>	<b>3 943 884 786</b>	<b>3 958 575 596</b>	<b>3 894 061 760</b>	<b>64 513 836</b>
851 005 305	850 206 236	850 206 236	850 206 236	
				0
<b>851 005 305</b>	<b>850 206 236</b>	<b>850 206 236</b>	<b>850 206 236</b>	<b>0</b>
	64 863 028	64 863 028	64 863 028	
2 795 807 639	3 028 815 522	3 043 506 332	2 978 992 496	64 513 836
<b>3 646 812 944</b>	<b>3 943 884 786</b>	<b>3 958 575 596</b>	<b>3 894 061 760</b>	<b>64 513 836</b>

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

Cimrend sorszáma:

3.2

**Albertfalvai Óvoda  
(Ezüstfenyő tér 1.)**

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)**

104,5 fő  
fő

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

561 297 173	562 102 503	573 217 003	571 638 950	1 578 053
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

83 977 266	85 423 676	88 406 061	88 200 914	205 147
221 607 228	236 794 842	236 628 405	234 095 467	2 532 938

656 250	1 587 249	1 753 686	126 624	1 627 062
---------	-----------	-----------	---------	-----------

<b>867 537 917</b>	<b>885 908 270</b>	<b>900 005 155</b>	<b>894 061 955</b>	<b>5 943 200</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

<b>867 537 917</b>	<b>885 908 270</b>	<b>900 005 155</b>	<b>894 061 955</b>	<b>5 943 200</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

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

32 199 243	32 199 243	32 199 243	32 199 243	0
------------	------------	------------	------------	---

	3 706 566	3 706 566	2 736 566	970 000
--	-----------	-----------	-----------	---------

835 338 674	850 002 461	864 099 346	859 126 146	4 973 200
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

<b>867 537 917</b>	<b>885 908 270</b>	<b>900 005 155</b>	<b>894 061 955</b>	<b>5 943 200</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

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

Cimrend sorszáma:

3.3

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

Előirányzat megnevezése

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

478 401 715	483 542 100	492 901 178	492 901 178	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

86,5 fő  
fő

70 912 949	72 635 735	75 185 987	75 185 987	
203 374 060	214 143 852	214 009 471	213 330 431	679 040

656 250	1 072 689	1 207 070	116 860	1 090 210
<b>753 344 974</b>	<b>771 394 376</b>	<b>783 303 706</b>	<b>781 534 456</b>	<b>1 769 250</b>
<b>753 344 974</b>	<b>771 394 376</b>	<b>783 303 706</b>	<b>781 534 456</b>	<b>1 769 250</b>

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

	7 481 073	7 481 073	6 881 073	600 000
712 857 303	723 425 632	735 334 962	734 165 712	1 169 250
<b>753 344 974</b>	<b>771 394 376</b>	<b>783 303 706</b>	<b>781 534 456</b>	<b>1 769 250</b>

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

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

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

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

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

100,5 fő  
fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

Cimrend sorszáma:

3.4

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

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

525 770 384	528 044 422	538 067 931	538 067 931	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

82 693 818	85 066 744	87 787 300	87 787 300	
213 259 759	226 557 107	226 626 894	225 791 894	835 000

656 250	2 016 542	2 146 755	231 505	1 915 250
---------	-----------	-----------	---------	-----------


<b>822 380 211</b>	<b>841 684 815</b>	<b>854 628 880</b>	<b>851 878 630</b>	<b>2 750 250</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

<b>822 380 211</b>	<b>841 684 815</b>	<b>854 628 880</b>	<b>851 878 630</b>	<b>2 750 250</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

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

	4 048 301	4 048 301	3 388 301	660 000
--	-----------	-----------	-----------	---------

788 722 400	803 978 703	816 922 768	814 832 518	2 090 250
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

<b>822 380 211</b>	<b>841 684 815</b>	<b>854 628 880</b>	<b>851 878 630</b>	<b>2 750 250</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

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

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)**

Cimrend sorszáma:

3.5

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

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

573 740 980	579 704 140	589 319 947	589 319 947	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

108,5 fő  
fő

90 053 250	92 922 235	95 784 478	95 784 478	
239 131 642	251 444 975	252 233 009	251 514 492	718 517

656 250	3 915 350	4 153 266	36 533	4 116 733
<b>903 582 122</b>	<b>927 986 700</b>	<b>941 490 700</b>	<b>936 655 450</b>	<b>4 835 250</b>
<b>903 582 122</b>	<b>927 986 700</b>	<b>941 490 700</b>	<b>936 655 450</b>	<b>4 835 250</b>

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

	4 051 317	4 051 317	3 301 317	750 000
850 306 942	870 660 203	884 164 203	880 078 953	4 085 250
<b>903 582 122</b>	<b>927 986 700</b>	<b>941 490 700</b>	<b>936 655 450</b>	<b>4 835 250</b>

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

76,5 fő

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

Címrend sorszáma:

3.6

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

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

381 565 519	384 818 226	392 389 566	392 389 566	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

60 393 998	62 213 131	64 314 556	64 314 556	
153 437 016	160 398 228	160 307 982	159 712 982	595 000

656 250	2 806 190	3 181 616	465 366	2 716 250
---------	-----------	-----------	---------	-----------

<b>596 052 783</b>	<b>610 235 775</b>	<b>620 193 720</b>	<b>616 882 470</b>	<b>3 311 250</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

<b>596 052 783</b>	<b>610 235 775</b>	<b>620 193 720</b>	<b>616 882 470</b>	<b>3 311 250</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

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

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

577 047 947	587 300 857	597 258 802	594 367 552	2 891 250
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

<b>596 052 783</b>	<b>610 235 775</b>	<b>620 193 720</b>	<b>616 882 470</b>	<b>3 311 250</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

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

Címrend sorszáma:

3.7

Előirányzat megnevezése

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

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

459 308 488	462 967 607	471 742 673	471 742 673	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

84,5 fő  
fő

71 767 687	74 369 604	76 786 808	76 786 808	
192 620 696	202 356 933	202 338 690	201 153 690	1 185 000

656 250	1 552 547	1 690 790	243 790	1 447 000
<b>724 353 121</b>	<b>741 246 691</b>	<b>752 558 961</b>	<b>749 926 961</b>	<b>2 632 000</b>
<b>724 353 121</b>	<b>741 246 691</b>	<b>752 558 961</b>	<b>749 926 961</b>	<b>2 632 000</b>

**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)**

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

	4 609 836	4 609 836	3 599 836	1 010 000
685 510 418	697 794 152	709 106 422	707 484 422	1 622 000
<b>724 353 121</b>	<b>741 246 691</b>	<b>752 558 961</b>	<b>749 926 961</b>	<b>2 632 000</b>

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

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)**

Címrend sorszáma:

3.8

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

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

400 504 742	403 881 866	412 041 866	412 041 866	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

74,0 fő  
fő

60 601 818	62 471 989	64 642 789	64 642 789	
197 585 988	207 959 577	207 825 455	207 140 455	685 000

656 250	1 492 250	1 626 372	134 122	1 492 250
<b>659 348 798</b>	<b>675 805 682</b>	<b>686 136 482</b>	<b>683 959 232</b>	<b>2 177 250</b>
<b>659 348 798</b>	<b>675 805 682</b>	<b>686 136 482</b>	<b>683 959 232</b>	<b>2 177 250</b>

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

	5 085 545	5 085 545	4 575 545	510 000
622 874 358	634 245 697	644 576 497	642 909 247	1 667 250
<b>659 348 798</b>	<b>675 805 682</b>	<b>686 136 482</b>	<b>683 959 232</b>	<b>2 177 250</b>



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

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+...)****Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

Címrend sorszáma:

3.9

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

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

408 098 704	412 149 106	420 561 476	420 561 476	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

76,5 fő  
fő

64 011 178	66 097 358	68 346 523	68 346 523	
184 995 379	193 866 752	193 763 339	193 111 279	652 060

656 250	1 744 559	1 847 972	218 042	1 629 930
<b>657 761 511</b>	<b>673 857 775</b>	<b>684 519 310</b>	<b>682 237 320</b>	<b>2 281 990</b>
<b>657 761 511</b>	<b>673 857 775</b>	<b>684 519 310</b>	<b>682 237 320</b>	<b>2 281 990</b>

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

	7 254 533	7 254 533	6 714 533	540 000
623 204 668	632 046 399	642 707 934	640 965 944	1 741 990
<b>657 761 511</b>	<b>673 857 775</b>	<b>684 519 310</b>	<b>682 237 320</b>	<b>2 281 990</b>

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

Cimrend sorszáma:

**Óvodák Összesen**  
**(3.2-3.9)**

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

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

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

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

711,5 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 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)**

3 788 687 705	3 817 209 970	3 890 241 640	3 888 663 587	1 578 053
---------------	---------------	---------------	---------------	-----------

584 411 964	601 200 472	621 254 502	621 049 355	205 147
1 606 011 768	1 693 522 266	1 693 733 245	1 685 850 690	7 882 555
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	0	0
0	0	0	0	0
5 250 000	16 187 376	17 607 527	1 572 842	16 034 685
0	0	0	0	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>6 222 836 914</b>	<b>6 197 136 474</b>	<b>25 700 440</b>
<b>5 984 361 437</b>	<b>6 128 120 084</b>	<b>6 222 836 914</b>	<b>6 197 136 474</b>	<b>25 700 440</b>

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

0	40 167 253	40 167 253	34 707 253	5 460 000
5 695 862 710	5 799 454 104	5 894 170 934	5 873 930 494	20 240 440
<b>5 984 361 437</b>	<b>6 128 120 084</b>	<b>6 222 836 914</b>	<b>6 197 136 474</b>	<b>25 700 440</b>

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

Előirányzat megnevezése

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

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

264,0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

**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)**

Cimrend sorszáma:

3.10

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

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

1 673 521 481	1 685 837 232	1 719 085 384	1 686 526 389	32 558 995
---------------	---------------	---------------	---------------	------------

253 119 000	260 057 111	268 357 294	264 281 519	4 075 775
327 662 386	345 592 206	345 681 114	340 681 114	5 000 000

2 000 000	2 300 360	2 856 255	0	2 856 255

<b>2 256 302 867</b>	<b>2 293 786 909</b>	<b>2 335 980 047</b>	<b>2 291 489 022</b>	<b>44 491 025</b>

<b>2 256 302 867</b>	<b>2 293 786 909</b>	<b>2 335 980 047</b>	<b>2 291 489 022</b>	<b>44 491 025</b>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

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

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

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

2 112 262 273	2 144 442 961	2 186 636 099	2 148 282 085	38 354 014
---------------	---------------	---------------	---------------	------------

<b>2 256 302 867</b>	<b>2 293 786 909</b>	<b>2 335 980 047</b>	<b>2 291 489 022</b>	<b>44 491 025</b>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

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

Cimrend sorszáma:

3.11

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

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

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

**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)**

619 741 050	649 852 790	688 317 888	594 598 175	93 719 713
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

96 509 467	102 142 035	108 961 153	97 134 488	11 826 665
606 191 588	645 739 281	645 468 712	619 483 385	25 985 327

1 600 000	3 850 026	4 420 595	4 134 595	286 000
<b>1 324 042 105</b>	<b>1 401 584 132</b>	<b>1 447 168 348</b>	<b>1 315 350 643</b>	<b>131 817 705</b>
<b>1 324 042 105</b>	<b>1 401 584 132</b>	<b>1 447 168 348</b>	<b>1 315 350 643</b>	<b>131 817 705</b>

	2 105 700	4 370 600	4 370 600	
233 643 478	233 643 478	233 643 478	225 327 190	8 316 288
		2 350 000	2 350 000	

<b>233 643 478</b>	<b>235 749 178</b>	<b>240 364 078</b>	<b>232 047 790</b>	<b>8 316 288</b>
	28 611 124	28 611 124	28 045 498	565 626
1 090 398 627	1 137 223 830	1 178 193 146	1 055 257 355	122 935 791
<b>1 324 042 105</b>	<b>1 401 584 132</b>	<b>1 447 168 348</b>	<b>1 315 350 643</b>	<b>131 817 705</b>

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

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

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

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

64,0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson 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)**

Cimrend sorszáma:

3.12

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

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

342 077 307	361 366 724	383 369 679	377 617 467	5 752 212
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

53 643 036	57 549 115	61 323 873	60 576 085	747 788
78 514 289	86 386 585	93 146 018	93 146 018	
	19 087 916	19 087 916	19 087 916	

1 300 000	5 661 490	5 661 490	3 000 000	2 661 490
<b>475 534 632</b>	<b>530 051 830</b>	<b>562 588 976</b>	<b>553 427 486</b>	<b>9 161 490</b>
<b>475 534 632</b>	<b>530 051 830</b>	<b>562 588 976</b>	<b>553 427 486</b>	<b>9 161 490</b>

0		695 133	695 133	

		5 000	5 000	
<b>0</b>		<b>700 133</b>	<b>700 133</b>	<b>0</b>
	24 595 900	24 595 900	24 595 900	
475 534 632	505 455 930	537 292 943	528 131 453	9 161 490
<b>475 534 632</b>	<b>530 051 830</b>	<b>562 588 976</b>	<b>553 427 486</b>	<b>9 161 490</b>

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

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)**

Cimrend sorszáma:

3.13

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

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

251 462 515	264 540 998	281 327 702	56 265 540	225 062 162
-------------	-------------	-------------	------------	-------------

45,0 fő  
fő

38 980 660	41 609 469	44 466 741	8 893 348	35 573 393
198 920 215	209 340 222	209 103 773	41 820 755	167 283 018

4 775 000	4 876 333	5 112 782	0	5 112 782
<b>494 138 390</b>	<b>520 367 022</b>	<b>540 010 998</b>	<b>106 979 643</b>	<b>433 031 355</b>
<b>494 138 390</b>	<b>520 367 022</b>	<b>540 010 998</b>	<b>106 979 643</b>	<b>433 031 355</b>

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

0		0	0	
<b>151 004 185</b>	<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	4 630 395	
343 134 205	364 732 442	384 376 418	72 410 820	311 965 598
<b>494 138 390</b>	<b>520 367 022</b>	<b>540 010 998</b>	<b>106 979 643</b>	<b>433 031 355</b>

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Onkormányzata  
kötségvetési szerveinek 2023. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend sorszáma:

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

Előirányzat megnevezése

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

**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)**

2 886 802 353	2 961 597 744	3 072 100 653	2 715 007 571	357 093 082
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

442 252 163	461 357 730	483 109 061	430 885 440	52 223 621
1 211 288 478	1 287 058 294	1 293 399 617	1 095 131 272	198 268 345
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	19 087 916	19 087 916	19 087 916	0
0	0	0	0	0
9 675 000	16 688 209	18 051 122	7 134 595	10 916 527
0	0	0	0	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>4 885 748 369</b>	<b>4 267 246 794</b>	<b>618 501 575</b>
<b>4 550 017 994</b>	<b>4 745 789 893</b>	<b>4 885 748 369</b>	<b>4 267 246 794</b>	<b>618 501 575</b>

0	2 105 700	4 370 600	4 370 600	0
527 376 211	527 283 491	527 978 624	394 908 625	133 069 999
1 312 046	1 312 046	3 662 046	2 350 000	1 312 046
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	5 000	5 000	0
0	0	0	0	0
<b>528 688 257</b>	<b>530 701 237</b>	<b>536 016 270</b>	<b>401 634 225</b>	<b>134 382 045</b>
0	0	0	0	0
0	63 233 493	63 233 493	61 530 856	1 702 637
4 021 329 737	4 151 855 163	4 286 498 606	3 804 081 713	482 416 893
<b>4 550 017 994</b>	<b>4 745 789 893</b>	<b>4 885 748 369</b>	<b>4 267 246 794</b>	<b>618 501 575</b>

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

Címrend sorszáma:

3.14

Újbudai Közterület-felügyelet

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

57 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 belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

408 775 545	434 302 420	440 774 875	440 774 875	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

61 041 001	65 255 760	66 955 196	66 955 196	
125 545 113	133 961 626	133 388 852	133 388 852	

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

8 953 500	16 920 759	17 493 533	8 540 033	8 953 500
<b>604 315 159</b>	<b>650 440 565</b>	<b>658 612 456</b>	<b>649 658 956</b>	<b>8 953 500</b>

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

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)**

<b>604 315 159</b>	<b>650 440 565</b>	<b>658 612 456</b>	<b>649 658 956</b>	<b>8 953 500</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	

**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)**

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>
	7 286 688	7 286 688	7 286 688	
584 315 159	623 153 877	631 325 768	622 372 268	8 953 500
<b>604 315 159</b>	<b>650 440 565</b>	<b>658 612 456</b>	<b>649 658 956</b>	<b>8 953 500</b>

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**



dapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat  
 költségvetési szerveinek 2023. évi  
 kiadási, bevételi előirányzatai

Cimrend sorszáma:

3

GAMESZ Összesen  
 (3.1-3.14)

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

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

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

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

##### 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 belül

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívül

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

7 505 052 992	7 647 457 856	7 849 278 306	7 451 037 712	398 240 594
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

1 151 284 495	1 193 777 431	1 239 699 682	1 184 531 237	55 168 445
---------------	---------------	---------------	---------------	------------

5 814 891 547	6 163 818 830	6 172 515 592	5 944 559 992	227 955 600
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

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

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

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

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

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

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson b

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson ki

24 278 500	58 546 205	67 403 473	31 098 761	36 304 712
------------	------------	------------	------------	------------

290 000 000	385 547 090	377 788 366	377 788 366	0
-------------	-------------	-------------	-------------	---

0	0	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>15 725 773 335</b>	<b>15 008 103 984</b>	<b>717 669 351</b>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

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

<b>14 785 507 534</b>	<b>15 468 235 328</b>	<b>15 725 773 335</b>	<b>15 008 103 984</b>	<b>717 669 351</b>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

**BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belül

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívül

0	2 105 700	4 370 600	4 370 600	0
---	-----------	-----------	-----------	---

1 686 880 243	1 685 988 454	1 686 683 587	1 553 613 588	133 069 999
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

1 312 046	1 312 046	3 662 046	2 350 000	1 312 046
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson be

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülr

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

0	0	5 000	5 000	0
---	---	-------	-------	---

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

<b>1 688 192 289</b>	<b>1 689 406 200</b>	<b>1 694 721 233</b>	<b>1 560 339 188</b>	<b>134 382 045</b>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (****Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

0	175 550 462	175 550 462	168 387 825	7 162 637
---	-------------	-------------	-------------	-----------

13 097 315 245	13 603 278 666	13 855 501 640	13 279 376 971	576 124 669
----------------	----------------	----------------	----------------	-------------

<b>14 785 507 534</b>	<b>15 468 235 328</b>	<b>15 725 773 335</b>	<b>15 008 103 984</b>	<b>717 669 351</b>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

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

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

## 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)**

Címrend sorszáma:

<b>Önkormányzat költségvetési szervei összesen (2-3)</b>
--

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

10 398 031 990	10 561 963 029	10 792 071 410	10 353 664 596	438 406 814
----------------	----------------	----------------	----------------	-------------

1 637,0 fő  
0,0 fő

1 566 143 236	1 610 877 250	1 664 750 101	1 594 168 370	70 581 731
6 204 391 547	6 570 739 010	6 579 542 841	6 351 587 241	227 955 600
0	0	0	0	0
36 333 724	36 333 724	36 333 724	36 333 724	0
0	0	0	0	0
0	19 087 916	19 087 916	19 087 916	0

53 278 500	89 607 268	98 464 536	62 159 824	36 304 712
290 000 000	385 547 090	377 788 366	377 788 366	0

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
10 000 000	11 500 000	11 500 000	0	11 500 000
<b>18 558 178 997</b>	<b>19 285 655 287</b>	<b>19 579 538 894</b>	<b>18 794 790 037</b>	<b>784 748 857</b>

<b>18 558 178 997</b>	<b>19 285 655 287</b>	<b>19 579 538 894</b>	<b>18 794 790 037</b>	<b>784 748 857</b>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

45 387 828	47 493 528	49 758 428	4 370 600	45 387 828
6 670 000	6 670 000	6 670 000	6 670 000	0
1 734 160 243	1 733 268 454	1 733 963 587	1 600 893 588	133 069 999
1 312 046	1 312 046	3 662 046	2 350 000	1 312 046

0	0	0	0	0
0	0	5 000	5 000	0
0	0	0	0	0
5 175 000	5 175 000	5 175 000	0	5 175 000
<b>1 792 705 117</b>	<b>1 793 919 028</b>	<b>1 799 234 061</b>	<b>1 614 289 188</b>	<b>184 944 873</b>

71 766 880	267 122 908	267 122 908	259 960 271	7 162 637
16 693 707 000	17 224 613 351	17 513 181 925	16 920 540 578	592 641 347
<b>18 558 178 997</b>	<b>19 285 655 287</b>	<b>19 579 538 894</b>	<b>18 794 790 037</b>	<b>784 748 857</b>