

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

Cimrend sorszáma:

1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előír. 2023.IX.19.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

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

- 1.1. Táboroztatás szem.juttatása
1.2. Sportfeladatok szem.juttatása
1.3. Köznevelési feladatok személyi juttatása
1.4. Kerületi kintuteltések, 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. Ősztündíjak (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. EUFCF Újbuda helyi energia- és klíma céljai pályázat személyi kiadások
1.19. Munkaerő megtartást segítő juttatások
1.20. KEHOP-1.2.1.-2018. Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Újbudán projekt
1.20.1. URBACT Metacity pályázat személyi juttatása
1.21. CE15161 Care Smart projekt személyi 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 cseretúléás)
3.4.1. Nyári napközis tábor dologi kiadásai
3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai
3.6. Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai
3.7. Sport feladatok, Sportkoncepció dologi kiadásai
3.8. Szociális feladatok dologi kiadásai
3.10. KözPont Újbudai Kulturális Kft. szolgáltatásai
3.11. Kerületi vagyonbiztosítás
3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai
3.13. Budahold Kft, táborozás
3.14. Parkolási bevételek behajtásával kapcsolatos eljárási díjak
3.15. Parkolási rendszerrel kapcs. kiadások
3.16. Hitelkamat
3.17. Családbarát Újbuda program
3.18. Egészségügyi feladatok dologi kiadásai
3.19. Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemelt. ktg (Zsombolyai 4,5. Boecsai 39-41. épületek) naperőmű
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. Esetlegyenlőségi feladatok dologi
3.30. Úszásoktatás, szállítás, törptábor, 60+vízigmim.
3.31. VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. fejl. Újbudán pály.
3.32. Kerületi Városfejlesztési koncepció
3.33. Zsombolyai Kft épület üzemeltetés, szolgáltatás
3.34. Társasházi üzemeltetés kiadásai
3.35. Társasházak felújítási alap képzése
3.36. Erasmus+ Program 2020-3-HU01-KA347-093896 pályázat
3.37. Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat
3.38. TIME 4EU It's our time,it's time for Europe pályázat
3.40. UIA 05-374 CUP Creativity pályázat
3.41. Gyermek Egészségügyi Centrum dologi kiadásai (Kőrösy J. u 3.) pályázat
3.42. Partnervárosi feladatok dologi
3.43. Média 11. Kft szolgáltatásai
3.44. Köznevelési és ifjúsági feladatok dologi kiadások

3 260 000	8 845 000	8 845 000		8 845 000
3 400 000	5 900 000	5 870 000	3 340 000	2 530 000
7 180 000	15 680 000	15 680 000	15 680 000	0
20 007 000	30 731 000	57 981 000		57 981 000
15 572 000	31 877 480	35 023 460	1 161 884	33 861 576
288 895 468	289 395 468	289 395 468	289 395 468	
8 710 000	8 852 000	8 852 000		8 852 000
0	4 705 882	4 705 882		4 705 882
100 000 000	100 141 582	100 236 582	100 000 000	236 582
29 125 000	29 125 000	29 125 000		29 125 000
16 320 000	17 130 080	17 130 080		17 130 080
4 500 000	6 600 000	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	5 384 220	5 384 220		5 384 220
	21 398 150	28 473 400		28 473 400
		900 000		900 000
		2 345 400		2 345 400
		4 500 000		4 500 000
514 862 916	587 159 310	632 440 940	409 577 352	222 863 588

5 fő
0 fő

69 694 357	83 357 532	90 673 150	58 922 147	31 751 003
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

277 000 000	322 777 011	326 069 634	319 564 761	6 504 873
230 000 000	230 000 000	230 000 000	230 000 000	
0	127 785 664	127 785 664		127 785 664
20 000 000	15 660 000	15 660 000		15 660 000
43 900 000	14 900 000	14 900 000	14 900 000	
3 203 085 000	3 905 981 457	3 885 139 194	3 226 647 615	658 491 579
433 614 394	605 083 676	854 896 958	790 984 580	63 912 378
10 815 000	10 597 701	10 625 772	10 565 772	60 000
159 665 508	175 607 330	173 021 701	155 883 029	17 138 672
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	31 683 608	43 822 738		43 822 738
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	2 178 755	1 492 734		1 492 734
17 213 256	76 069 849	76 069 849	16 213 256	59 856 593
630 364 147	650 266 490	659 966 721	659 966 721	
75 000 000	199 248 848	202 048 848		202 048 848
12 735 000	20 808 800	20 808 800		20 808 800
21 197 000	27 618 941	25 822 236	1 895 000	23 927 236
594 520 000	623 492 326	623 492 326	594 520 000	28 972 326
21 815 000	29 484 630	29 156 548		29 156 548
0	0	0		0
112 661 000	112 661 000	112 661 000	112 661 000	
126 450 939	92 980 914	82 731 114	7 700 000	75 031 114
25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	
13 225 000	13 225 000	13 191 421		13 191 421
161 260 000	161 260 000	161 260 000		161 260 000
3 000 000	3 000 000	2 946 400		2 946 400
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	86 000 000	86 000 000	
2 938 229	2 984 582	2 984 582		2 984 582
25 000 000	22 627 000	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	4 376 654		4 376 654
1 700 000	2 200 000	2 200 000		2 200 000
318 021 984	330 026 860	338 826 394		338 826 394
45 715 000	54 621 942	54 131 168		54 131 168

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

Cimrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

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

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

4.1 Önk. által folyósított szociális ellátások

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

6.1 Rendőrségi, rendvédelmi feladatok támogatása

6.2 Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása

6.3 Helyi nemzeti önkormányzatok feladatlapú 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)

6.12 VEKOP 5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. Fejl. Újbudán pályázat támogatás visszafizetés

6.13 Környezetvédelmi Alap működési célú támogatása ÁHTB

6.17 Újbudai Szakkollégiumok működési célú támogatása ÁHTB

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre össz.**7. Egyéb működési célú pénzeszköztáradás 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 pénzeszköztáradások

7.8 Kulturális közszolgáltatási szerződések

7.9 BUDA-HOLD Kft softvarkerti 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

7.24 UIA projektpartnerk visszaterítendő 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 pénzeszköztáradás 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.

Önkormányzat				
Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előír. 2023.IX.19.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
16 655 000	17 915 830	17 915 830		17 915 830
		7 083 200		7 083 200
8 981 116 321	10 536 255 656	10 805 078 678	8 725 092 047	2 079 986 631
353 502 400	335 810 611	330 570 690	43 502 400	287 068 290
353 502 400	335 810 611	330 570 690	43 502 400	287 068 290
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	25 108 000	25 608 000	23 458 000	2 150 000
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	0		0
45 200 000	45 200 000	45 200 000		45 200 000
1 374 000	1 374 000	1 500 000		1 500 000
		897 828		897 828
		1 250 000		1 250 000
	1 140 000	1 140 000		1 140 000
139 829 828	197 285 128	199 871 128	28 658 000	171 213 128
2 000 000	2 000 000	1 700 000		1 700 000
20 000 000	20 000 000	4 000 000	4 000 000	
73 000 000	95 090 000	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	522 929 627	526 829 627	391 229 627	135 600 000
103 684 766	112 684 766	112 684 766	86 924 766	25 760 000
16 800 000	19 800 000	19 800 000		19 800 000
33 700 000	33 700 000	33 700 000		33 700 000
36 000 000	28 500 000	51 360 000	51 360 000	
75 000 000	124 000 000	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	25 671 000	53 894 750		53 894 750
7 900 000	7 900 000	7 900 000		7 900 000
10 000 000	10 000 000	9 800 000		9 800 000
18 200 514	18 200 514	18 200 514		18 200 514
69 260 000	38 942 353	38 942 353		38 942 353
6 000 000	9 355 815	9 355 815		9 355 815
30 000 000	29 800 000	29 600 100		29 600 100
20 000 000	19 409 510	19 022 510		19 022 510
	42 379 577	39 263 197		39 263 197
		900 000		900 000
	4 802 774	4 802 774		4 802 774
	9 710 000	9 710 000		9 710 000
	20 349 458	20 349 458		20 349 458
	6 354 491	6 354 491		6 354 491
1 129 823 516	1 397 928 494	1 433 608 964	568 514 393	865 094 571
1 129 690 285	1 814 976 112	1 653 457 118	598 478 526	1 054 978 592
0		0	0	0
1 129 690 285	1 814 976 112	1 653 457 118	598 478 526	1 054 978 592
5 511 012 688	6 542 155 616	6 418 903 092	4 327 616 801	2 091 286 291
15 430 188 682	18 084 738 725	18 277 666 550	13 564 710 747	4 712 955 803
5 369 609 095	5 463 135 264	5 416 867 449	2 762 278 138	2 654 589 311
2 028 823 238	2 210 020 842	2 080 680 691	2 018 643 892	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

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

Cimrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

11.4 Újbudai Szakkollégiumok felhalmozási célú támogatása AHTB
11.5 Fővárosi Önkormányzat - Feneketlen tó rehabilitáció felhalm.tám.

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart.belülre össz.

12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

12.1 Bérleti jog megváltás
12.2 Lakóházfelújítási pályázatok
12.3 Újbuda Prizma lakásvédelmi akcióterv
12.4 Életjáradék szerződések
12.5 Szt Kristóf Szakrendelő Kft fejlesztési támogatás
12.6 Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány (Tao önrész)
12.7 Kiemelt sportfeladatok támogatása
12.8 Civil szervezetek támogatása
12.11. Egyházak támogatása
12.12 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás
12.13 Újbudai Szakkollégiumok felhalmozási célú támogatása ÁHTB
12.16 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása
12.17 Örökségvédelmi keret
12.18. Újbuda Prizma Kft. eszköz, munkagép beszerzés
12.19 Újbuda SMART 11 Nonprofit Kft. informatikai fejlesztések támogatás
12.20 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Madárhegyi Gyerekcentrum megvalósítására
12.21 Újbuda Sportjáért Kft. napelemes rendszer telepítése
12.22. Környezetvédelmi Alap felhalmozási célú támogatása
12.23. Kulturális pályázatok felhalmozási célú támogatása
12.24. Táboroztatás felhalmozási célú támogatása
12.25. Közösségi fejlesztés felhalmozási támogatása
12.26. ULA projektpartnerek visszatérítendő felhalmozási célú támogatása

ULA projektpartnerek visszatérítendő felhalmozási célú támogatása

13. Lakástámogatás önk.helyi támogatás, kölcsön

14. Munkáltatói kölcsön közalkalmazottak

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen

KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)

III. Finanszírozási kiadások

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

III. Finanszírozási kiadások összesen

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)

Önkormányzat				
Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előír. 2023.IX.19.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
	60 000	60 000	60 000	0
	91 000 000	91 000 000		91 000 000
35 500 000	126 560 000	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
0	80 046 240	80 046 240		80 046 240
0	15 000 000	15 000 000		15 000 000
0	890 490	1 277 490		1 277 490
0	2 144 185	2 144 185		2 144 185
0	8 500 000	8 500 000		8 500 000
0	2 090 000	2 090 000		2 090 000
0		300 000		300 000
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
	1 359 928	1 359 928		1 359 928
		199 900		199 900
		200 000		200 000
		8 000 000		8 000 000
		2 100 000		2 100 000
2 472 600 000	2 751 039 629	2 762 226 529	0	2 762 226 529
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	2 887 599 629	2 898 786 529	560 000	2 898 226 529
9 916 532 333	10 560 755 735	10 396 334 669	4 781 482 030	5 614 852 639
25 346 721 015	28 645 494 460	28 674 001 219	18 346 192 777	10 327 808 442
412 500 000	412 500 000	412 500 000	412 500 000	
16 693 707 000	17 513 181 925	17 625 092 923	17 028 261 931	596 830 992
0	0	0		0
290 938 393	477 523 158	647 758 415	647 758 415	
0	0	0		0
17 397 145 393	18 403 205 083	18 685 351 338	18 088 520 346	596 830 992
42 743 866 408	47 048 699 543	47 359 352 557	36 434 713 123	10 924 639 434

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

Cimrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

Önkormányzat

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.IX.19.	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 támogat. (Budapesti Vonások)

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 - I.2.1-18-2018-00001. Helyi klímastratégia elkészítése és

komplex szemléletformálás Újbudán projekt

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

21.1 Iparüzési adó

21.2 Építmény, telek adó (5 550 M Ft+ 740 M Ft)

21.3 Idegenforgalmi adó

21.4 Egyéb közhatalmi bevételek

21.5 Közterület használat

21.6 Reklám és filmforgatási célú közterület hasznosítás

Közhatalmi bevételek összesen**22. Működési bevételek**

22.1 Nem lakás célú helyiségek bérleti díja és kapcs. üz.díjak

22.2 Lakbér és kapcsolódó üzemeltetési díjak

22.3 Földterület mg-i haszonbérbeadás

22.4 Parkolási bevételek (nettó)

22.5 Telekingatlan bérbeadás, egyéb terület hasznosítás

22.6 Kiszámlázott Áfa bevételek

22.8 Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel

22.9 Egyéb működési bevételek (továbbszámlázott szolg. is)

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

23.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FŐTÁV)

23.2 UIA 05-374 CUP Creativity pályázat támogatás

23.3. EUUF 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

25.2 Községi költségvetési projektek felhalmozási célú támogatása Fővárosi Ö

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 áht-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 beföldi értékpapírok beváltása

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

29.1 Működési célú hitel

29.2 Felhalmozási célú hitel

30. Államháztartáson belüli megelőlegezések

30.1 Államháztartáson belüli megelőlegezések (2023. évi megelőlegezés)

30.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések (2024. évi megelőlegezés)

Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

7 198 250 562	7 198 552 688	7 219 550 263	7 219 550 263	
75 209 245	888 500 214	957 920 396	957 920 396	
27 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	
7 300 459 807	8 122 052 902	8 212 470 659	8 212 470 659	0
0	19 087 916	19 087 916	19 087 916	

3 452 000	3 452 000	3 452 000		3 452 000
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	21 966 391	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	181 861 239	181 861 239	20 000 000	161 861 239
34 632 147 825	35 356 594 252	35 447 012 009	35 273 248 575	173 763 434

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

0	0	0	0	0
0	0	50 000 000	0	50 000 000
0	0	50 000 000	0	50 000 000

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		116 234 584
88 500 000	204 734 584	204 734 584	0	204 734 584
220 800 000	337 034 584	387 034 584	2 000 000	385 034 584
34 852 947 825	35 693 628 836	35 834 046 593	35 275 248 575	558 798 018

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	186 584 765	356 820 022	356 820 022	0
0	0	0		0
0	186 584 765	356 820 022	356 820 022	0

5. melléklet az 1/2023. (I. 31.) XI.ÖK rendelethez

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

Cimrend sorszáma:

1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

III. Finanszírozási bevételek összesen
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.IX.19.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
7 890 918 583	11 355 070 707	11 525 305 964	7 046 000 999	4 479 304 965
42 743 866 408	47 048 699 543	47 359 352 557	42 321 249 574	5 038 102 983