

**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*

70,5 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 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 célú 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:

3.1

GAMESZ				
---------------	--	--	--	--

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

420 787 389	446 161 138	487 418 906	447 849 447	39 569 459
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

63 579 367	68 380 923	73 199 828	70 460 151	2 739 677
2 872 046 188	3 051 993 878	3 163 484 677	3 141 679 977	21 804 700

400 000	14 251 291	49 039 655	48 639 655	400 000
290 000 000	377 788 366	232 709 203	232 709 203	
3 646 812 944	3 958 575 596	4 005 852 269	3 941 338 433	64 513 836
3 646 812 944	3 958 575 596	4 005 852 269	3 941 338 433	64 513 836

851 005 305	850 206 236	848 861 660	848 861 660	

				0
851 005 305	850 206 236	848 861 660	848 861 660	0

	64 863 028	64 863 028	64 863 028	
2 795 807 639	3 043 506 332	3 092 127 581	3 027 613 745	64 513 836
3 646 812 944	3 958 575 596	4 005 852 269	3 941 338 433	64 513 836

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

Címrend sorszáma:

3.2

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

104,5 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 belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

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

9. Finanszírozási kiadások

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

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

561 297 173	573 217 003	572 494 366	570 916 313	1 578 053
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

83 977 266	88 406 061	89 128 698	88 923 551	205 147
221 607 228	236 628 405	236 914 806	233 981 868	2 932 938

656 250	1 753 686	1 867 285	240 223	1 627 062
867 537 917	900 005 155	900 405 155	894 061 955	6 343 200
867 537 917	900 005 155	900 405 155	894 061 955	6 343 200

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	864 099 346	864 499 346	859 126 146	5 373 200
867 537 917	900 005 155	900 405 155	894 061 955	6 343 200

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

Címrend sorszáma:

3.3

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

86,5 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 belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

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

9. Finanszírozási kiadások

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

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

478 401 715	492 901 178	492 576 649	492 576 649	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

70 912 949	75 185 987	75 510 516	75 510 516	
203 374 060	214 009 471	214 329 471	213 330 431	999 040

656 250	1 207 070	1 207 070	116 860	1 090 210
753 344 974	783 303 706	783 623 706	781 534 456	2 089 250
753 344 974	783 303 706	783 623 706	781 534 456	2 089 250

40 487 671	40 487 671	40 487 671	40 487 671	

40 487 671	40 487 671	40 487 671	40 487 671	0

	7 481 073	7 481 073	6 881 073	600 000
712 857 303	735 334 962	735 654 962	734 165 712	1 489 250
753 344 974	783 303 706	783 623 706	781 534 456	2 089 250

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

Cimrend sorszáma:

3.4

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

100,5 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)

Észak-Kelenföldi Óvoda (Tétényi út 46-48.)				
---	--	--	--	--

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

525 770 384	538 067 931	536 926 528	536 926 528	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

82 693 818	87 787 300	88 928 703	88 928 703	
213 259 759	226 626 894	226 993 916	225 838 916	1 155 000

656 250	2 146 755	2 199 733	284 483	1 915 250
822 380 211	854 628 880	855 048 880	851 978 630	3 070 250
822 380 211	854 628 880	855 048 880	851 978 630	3 070 250

33 657 811	33 657 811	33 647 671	33 647 671	

33 657 811	33 657 811	33 647 671	33 647 671	0

	4 048 301	4 048 301	3 388 301	660 000
788 722 400	816 922 768	817 352 908	814 942 658	2 410 250
822 380 211	854 628 880	855 048 880	851 978 630	3 070 250

**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*

108,5 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 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:

3.5

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

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

573 740 980	589 319 947	587 578 600	587 578 600	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

90 053 250	95 784 478	97 160 825	97 160 825	
239 131 642	252 233 009	252 864 019	251 865 502	998 517

656 250	4 153 266	4 167 256	50 523	4 116 733
---------	-----------	-----------	--------	-----------

903 582 122	941 490 700	941 770 700	936 655 450	5 115 250
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

903 582 122	941 490 700	941 770 700	936 655 450	5 115 250
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

53 275 180	53 275 180	53 177 680	53 177 680	
------------	------------	------------	------------	--

53 275 180	53 275 180	53 177 680	53 177 680	0
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------

	4 051 317	4 051 317	3 301 317	750 000
--	-----------	-----------	-----------	---------

850 306 942	884 164 203	884 541 703	880 176 453	4 365 250
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

903 582 122	941 490 700	941 770 700	936 655 450	5 115 250
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

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

Cimrend sorszáma:

3.6

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

76,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

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

9. Finanszírozási kiadások

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

381 565 519	392 389 566	392 116 347	392 116 347	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

60 393 998	64 314 556	64 528 775	64 528 775	
153 437 016	160 307 982	160 656 982	159 771 982	885 000

656 250	3 181 616	3 181 616	465 366	2 716 250
596 052 783	620 193 720	620 483 720	616 882 470	3 601 250
596 052 783	620 193 720	620 483 720	616 882 470	3 601 250

19 004 836	19 004 836	19 004 836	19 004 836	

19 004 836	19 004 836	19 004 836	19 004 836	0

	3 930 082	3 930 082	3 510 082	420 000
577 047 947	597 258 802	597 548 802	594 367 552	3 181 250
596 052 783	620 193 720	620 483 720	616 882 470	3 601 250

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

Címrend sorszáma:

3.7

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

84,5 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 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.IX.19.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

459 308 488	471 742 673	470 934 968	470 934 968	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

71 767 687	76 786 808	77 594 513	77 594 513	
192 620 696	202 338 690	202 652 940	201 137 940	1 515 000

656 250	1 690 790	1 706 540	259 540	1 447 000
724 353 121	752 558 961	752 888 961	749 926 961	2 962 000
724 353 121	752 558 961	752 888 961	749 926 961	2 962 000

38 842 703	38 842 703	38 842 703	38 842 703	

38 842 703	38 842 703	38 842 703	38 842 703	0

	4 609 836	4 609 836	3 599 836	1 010 000
685 510 418	709 106 422	709 436 422	707 484 422	1 952 000
724 353 121	752 558 961	752 888 961	749 926 961	2 962 000

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

Cimrend sorszáma:

3.8

**Sasadi Óvoda
(Dayka Gábor u. 4.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*74,0 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 belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

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

9. Finanszírozási kiadások

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

400 504 742	412 041 866	411 528 613	411 528 613	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

60 601 818	64 642 789	65 156 042	65 156 042	
197 585 988	207 825 455	208 295 455	207 340 455	955 000

656 250	1 626 372	1 626 372	134 122	1 492 250
659 348 798	686 136 482	686 606 482	684 159 232	2 447 250
659 348 798	686 136 482	686 606 482	684 159 232	2 447 250

36 474 440	36 474 440	36 474 440	36 474 440	

36 474 440	36 474 440	36 474 440	36 474 440	0

	5 085 545	5 085 545	4 575 545	510 000
622 874 358	644 576 497	645 046 497	643 109 247	1 937 250
659 348 798	686 136 482	686 606 482	684 159 232	2 447 250

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

Cimrend sorszáma:

3,9

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 belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

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

9. Finanszírozási kiadások

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

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

408 098 704	420 561 476	419 623 719	419 623 719	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

64 011 178	68 346 523	69 284 280	69 284 280	
184 995 379	193 763 339	194 010 859	193 095 789	915 070

656 250	1 847 972	1 890 452	260 522	1 629 930
657 761 511	684 519 310	684 809 310	682 264 310	2 545 000
657 761 511	684 519 310	684 809 310	682 264 310	2 545 000

34 556 843	34 556 843	34 549 823	34 549 823	

34 556 843	34 556 843	34 549 823	34 549 823	0

	7 254 533	7 254 533	6 714 533	540 000
623 204 668	642 707 934	643 004 954	640 999 954	2 005 000
657 761 511	684 519 310	684 809 310	682 264 310	2 545 000

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

Cimrend sorszáma:

**Óvodák Összesen
(3.2-3.9)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

711,5 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 belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

3 788 687 705	3 890 241 640	3 883 779 790	3 882 201 737
---------------	---------------	---------------	---------------

584 411 964	621 254 502	627 292 352	627 087 205
1 606 011 768	1 693 733 245	1 696 718 448	1 686 362 883
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	17 607 527	17 846 324	1 811 639
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
5 984 361 437	6 222 836 914	6 225 636 914	6 197 463 464
5 984 361 437	6 222 836 914	6 225 636 914	6 197 463 464

0	0	0	0
288 498 727	288 498 727	288 384 067	288 384 067
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
288 498 727	288 498 727	288 384 067	288 384 067

0	40 167 253	40 167 253	34 707 253
5 695 862 710	5 894 170 934	5 897 085 594	5 874 372 144
5 984 361 437	6 222 836 914	6 225 636 914	6 197 463 464

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



Előirányzat megnevezése	Önként vállalt feladat Ft
-------------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

1 578 053

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

205 147

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

10 355 565

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5. Egyéb működési célú kiadások

0

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

0

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

0

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

0

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

16 034 685

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

0

8. Egyéb felhalmozási kiadások

0

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

0

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

0

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

28 173 450

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

28 173 450

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

0

11. Működési bevételek

0

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

0

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

0

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

0

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

0

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

5 460 000

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

22 713 450

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

28 173 450

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

Cimrend sorszáma:

3.10

Előirányzat megnevezése

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

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

Engedélyezett létszám

264,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson 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)

1 673 521 481	1 719 085 384	1 720 153 072	1 685 169 791	34 983 281
---------------	---------------	---------------	---------------	------------

253 119 000	268 357 294	273 931 461	269 821 886	4 109 575
327 662 386	345 681 114	346 578 216	341 578 216	5 000 000

2 000 000	2 856 255	3 449 153	0	3 449 153
2 256 302 867	2 335 980 047	2 344 111 902	2 296 569 893	47 542 009
2 256 302 867	2 335 980 047	2 344 111 902	2 296 569 893	47 542 009

144 040 594	143 947 874	144 867 189	138 067 189	6 800 000

144 040 594	143 947 874	144 867 189	138 067 189	6 800 000
	5 396 074	5 396 074	4 259 063	1 137 011
2 112 262 273	2 186 636 099	2 193 848 639	2 154 243 641	39 604 998
2 256 302 867	2 335 980 047	2 344 111 902	2 296 569 893	47 542 009

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

123,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson 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:

3.11

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.IX.19.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------

619 741 050	688 317 888	710 554 041	613 834 328
-------------	-------------	-------------	-------------

96 509 467	108 961 153	112 686 522	100 859 857
606 191 588	645 468 712	644 309 231	618 351 197

1 600 000	4 420 595	6 080 076	5 766 783
1 324 042 105	1 447 168 348	1 473 629 870	1 338 812 165
1 324 042 105	1 447 168 348	1 473 629 870	1 338 812 165

	4 370 600	6 776 000	6 776 000
233 643 478	233 643 478	233 643 478	223 422 570
	2 350 000	2 350 000	2 350 000

233 643 478	240 364 078	242 769 478	232 548 570
	28 611 124	28 611 124	28 045 498
1 090 398 627	1 178 193 146	1 202 249 268	1 078 218 097
1 324 042 105	1 447 168 348	1 473 629 870	1 338 812 165

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

Előirányzat megnevezése	Önként vállalt feladat Ft
KIADÁSOK	
Működési költségvetés kiadásai	
1. Személyi juttatások	96 719 713
<i>Engedélyezett létszám</i>	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	
2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.	11 826 665
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	25 958 034
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)	313 293
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)	134 817 705
9. Finanszírozási kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)	134 817 705
BEVÉTELEK	
Működési költségvetés bevételei	
10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	
11. Működési bevételek	10 220 908
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)	10 220 908
Finanszírozási bevételek	
16. Költségvetési maradvány	565 626
17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	124 031 171
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)	134 817 705

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

Cimrend sorszáma:

3.12

Előirányzat megnevezése

Újbudai Humán Szolgáltató Központ (Bogdányf u. 7/D)

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

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

64,0 fő

fő

342 077 307	383 369 679	396 649 642	390 897 430	5 752 212
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

53 643 036	61 323 873	63 457 706	62 709 918	747 788
78 514 289	93 146 018	98 870 378	98 870 378	
	19 087 916	19 087 916	19 087 916	

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)

1 300 000	5 661 490	5 728 490	3 067 000	2 661 490
475 534 632	562 588 976	583 794 132	574 632 642	9 161 490
475 534 632	562 588 976	583 794 132	574 632 642	9 161 490

0	695 133	939 494	939 494	

	5 000	5 000	5 000	
0	700 133	944 494	944 494	0
	24 595 900	24 595 900	24 595 900	
475 534 632	537 292 943	558 253 738	549 092 248	9 161 490
475 534 632	562 588 976	583 794 132	574 632 642	9 161 490

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

Címrend sorszáma:

3.13

Előirányzat megnevezése

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

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)45,0 fő
fő

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

251 462 515	281 327 702	292 145 977	58 429 195	233 716 782
-------------	-------------	-------------	------------	-------------

38 980 660	44 466 741	46 222 368	9 244 474	36 977 894
198 920 215	209 103 773	208 916 324	41 783 265	167 133 059

4 775 000	5 112 782	5 956 961	1 191 392	4 765 569
494 138 390	540 010 998	553 241 630	110 648 326	442 593 304
494 138 390	540 010 998	553 241 630	110 648 326	442 593 304

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	
151 004 185	151 004 185	151 004 185	29 938 428	121 065 757
	4 630 395	4 630 395	4 630 395	
343 134 205	384 376 418	397 607 050	76 079 503	321 527 547
494 138 390	540 010 998	553 241 630	110 648 326	442 593 304

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

Címrend sorszáma:

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

496,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson 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)

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.IX.19.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------

2 886 802 353	3 072 100 653	3 119 502 732	2 748 330 744
---------------	---------------	---------------	---------------

442 252 163	483 109 061	496 298 057	442 636 135
1 211 288 478	1 293 399 617	1 298 674 149	1 100 583 056
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
9 675 000	18 051 122	21 214 680	10 025 175
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
4 550 017 994	4 885 748 369	4 954 777 534	4 320 663 026
4 550 017 994	4 885 748 369	4 954 777 534	4 320 663 026

0	4 370 600	6 776 000	6 776 000
527 376 211	527 978 624	529 142 300	392 367 681
1 312 046	3 662 046	3 662 046	2 350 000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	5 000	5 000	5 000
0	0	0	0
528 688 257	536 016 270	539 585 346	401 498 681
0	0	0	0
0	63 233 493	63 233 493	61 530 856
4 021 329 737	4 286 498 606	4 351 958 695	3 857 633 489
4 550 017 994	4 885 748 369	4 954 777 534	4 320 663 026

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

Előirányzat megnevezése	Önként vállalt feladat Ft
KIADÁSOK	
Működési költségvetés kiadásai	
1. Személyi juttatások	371 171 988
<i>Engedélyezett létszám</i>	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	
2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.	53 661 922
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	198 091 093
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0
5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről	0
5.3 Egyéb elvonások, befizetések	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai	
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	11 189 505
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0
8. Egyéb felhalmozási kiadások	0
8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)	634 114 508
9. Finanszírozási kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)	634 114 508
BEVÉTELEK	
Működési költségvetés bevételei	
10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0
11. Működési bevételek	136 774 619
12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	1 312 046
Felhalmozási költségvetés bevételei	
13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)	138 086 665
Finanszírozási bevételek	
16. Költségvetési maradvány	1 702 637
17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	494 325 206
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)	634 114 508

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

Cimrend sorszáma:

3.14

Előirányzat megnevezése

Újbudai Közterület-felügyelet

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

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*57 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 belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

408 775 545	440 774 875	440 429 445	440 429 445	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

61 041 001	66 955 196	67 300 626	67 300 626	
125 545 113	133 388 852	132 760 052	132 760 052	

8 953 500	17 493 533	18 122 333	9 168 833	8 953 500
-----------	------------	------------	-----------	-----------

604 315 159	658 612 456	658 612 456	649 658 956	8 953 500
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

604 315 159	658 612 456	658 612 456	649 658 956	8 953 500
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

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

			0	

20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------

	7 286 688	7 286 688	7 286 688	
--	-----------	-----------	-----------	--

584 315 159	631 325 768	631 325 768	622 372 268	8 953 500
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

604 315 159	658 612 456	658 612 456	649 658 956	8 953 500
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

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

Cimrend sorszáma:

3

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

1 335,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

GAMESZ Összesen (3.1-3.14)				
---	--	--	--	--

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

7 505 052 992	7 849 278 306	7 931 130 873	7 518 811 373	412 319 500
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

1 151 284 495	1 239 699 682	1 264 090 863	1 207 484 117	56 606 746
---------------	---------------	---------------	---------------	------------

5 814 891 547	6 172 515 592	6 291 637 326	6 061 385 968	230 251 358
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

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
---	------------	------------	------------	---

24 278 500	67 403 473	106 222 992	69 645 302	36 577 690
------------	------------	-------------	------------	------------

290 000 000	377 788 366	232 709 203	232 709 203	0
-------------	-------------	-------------	-------------	---

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

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

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

14 785 507 534	15 725 773 335	15 844 879 173	15 109 123 879	735 755 294
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

--	--	--	--	--

14 785 507 534	15 725 773 335	15 844 879 173	15 109 123 879	735 755 294
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

0	4 370 600	6 776 000	6 776 000	0
---	-----------	-----------	-----------	---

1 686 880 243	1 686 683 587	1 686 388 027	1 549 613 408	136 774 619
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

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

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

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

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

1 688 192 289	1 694 721 233	1 696 831 073	1 558 744 408	138 086 665
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

--	--	--	--	--

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

13 097 315 245	13 855 501 640	13 972 497 638	13 381 991 646	590 505 992
----------------	----------------	----------------	----------------	-------------

14 785 507 534	15 725 773 335	15 844 879 173	15 109 123 879	735 755 294
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

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

Cimrend sorszáma:

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

1 636,0 fő

0,0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön nyújtása

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Közhatalmi bevételek

12. Működési bevételek

13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

14. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

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

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

Önkormányzat költségvetési szervei összesen (2-3)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előír. 2023.IX.19.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
10 398 031 990	10 792 071 410	10 869 257 757	10 416 938 257	452 319 500
1 566 143 236	1 664 750 101	1 688 534 674	1 626 727 928	61 806 746
6 204 391 547	6 579 542 841	6 698 664 575	6 468 413 217	230 251 358
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	98 464 536	137 284 055	100 706 365	36 577 690
290 000 000	377 788 366	232 709 203	232 709 203	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
10 000 000	11 500 000	11 500 000	0	11 500 000
18 558 178 997	19 579 538 894	19 693 371 904	18 900 916 610	792 455 294
18 558 178 997	19 579 538 894	19 693 371 904	18 900 916 610	792 455 294
45 387 828	49 758 428	51 976 000	6 776 000	45 200 000
6 670 000	6 670 000	6 670 000	6 670 000	0
1 734 160 243	1 733 963 587	1 733 668 027	1 596 893 408	136 774 619
1 312 046	3 662 046	3 662 046	2 350 000	1 312 046
0	0	0	0	0
0	5 000	5 000	5 000	0
0	0	0	0	0
5 175 000	5 175 000	5 175 000	0	5 175 000
1 792 705 117	1 799 234 061	1 801 156 073	1 612 694 408	188 461 665
71 766 880	267 122 908	267 122 908	259 960 271	7 162 637
16 693 707 000	17 513 181 925	17 625 092 923	17 028 261 931	596 830 992
18 558 178 997	19 579 538 894	19 693 371 904	18 900 916 610	792 455 294