

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

Címrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

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

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

1.1. Táboroztatás szem.juttatása	3 260 000	8 845 000	8 845 000		8 845 000
1.2 Sportfeladatok szem.juttatása	3 400 000	5 870 000	5 870 000	3 340 000	2 530 000
1.3 Köznevelési feladatok személyi juttatása	7 180 000	15 680 000	15 680 000	15 680 000	0
1.4 Kerületi kitüntetések, és elismerések	20 007 000	57 981 000	57 981 000		57 981 000
1.5 Rendezvényekhez, önk.-i felad.-hoz kapcs. reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások	15 572 000	35 023 460	38 325 561	1 166 774	37 158 787
1.6 Polgármester, alpolgármesterek, képviselők, bizottsági tagok személyi juttatásai	288 895 468	289 395 468	289 395 468	289 395 468	
1.7 60+ programok személyi juttatásai	8 710 000	8 852 000	8 852 000		8 852 000
1.8 Szociális és egészségügyi feladatok személyi juttatásai	0	4 705 882	4 705 882		4 705 882
1.9 Egyéb megbízási díjak	100 000 000	100 236 582	100 623 125	100 000 000	623 125
1.10 Ösztöndíjak (Papp L.,művészeti, zenei, ker. tanulmányi)	29 125 000	29 125 000	29 125 000		29 125 000
1.11 Intézményvezetők (iskolák) megbízási díja	16 320 000	17 130 080	17 130 080		17 130 080
1.12 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat	4 500 000	6 600 000	6 600 000		6 600 000
1.14 Erasmus+ Program 2020-3-HU01-KA347-093896 pályázat	1 110 024	1 110 024	1 110 024		1 110 024
1.15 TIME 4EU It's our time, it's time for Europe pályázat	102 721	102 721	102 721		102 721
1.16 UIA 05-374 CUP Creativity pályázat	10 180 703	10 180 703	10 180 703		10 180 703
1.17 EUFC Újbuda helyi energia- és klíma céljai pályázat személyi kiadások	6 500 000	5 384 220	5 384 220		5 384 220
1.19 Munkaerő megtartást segítő juttatások		28 473 400	28 473 400		28 473 400
1.20 KEHOP-1.2.1.-2018. Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Újbudán projekt		900 000	900 000		900 000
1.20.1 URBACT Metacity pályázat személyi juttatása		2 345 400	2 345 400		2 345 400
1.21 CEI516 I Care Smart projekt személyi juttatások		4 500 000	4 500 000		4 500 000
Személyi juttatások összesen	514 862 916	632 440 940	636 129 584	409 582 242	226 547 342

5 fő

0 fő

Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma****2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális. hozzájár.****3. Dologi kiadások (ÁFA-val)**

3.1 Önkormányzat dologi kiadásai	277 000 000	326 069 634	326 665 642	318 920 268	7 745 374
3.2 ÁFA befizetési kötelezettség	230 000 000	230 000 000	230 000 000	230 000 000	
3.2.1 Fordított áfa befizetési kötelezettség	0	127 785 664	192 345 606		192 345 606
3.4 Táboroztatás dologi (nemzetközi csereüdülés)	20 000 000	15 660 000	15 660 000		15 660 000
3.4.1 Nyári napközis tábor dologi kiadásai	43 900 000	14 900 000	14 900 000	14 900 000	
3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai	3 203 085 000	3 885 139 194	3 874 234 694	3 216 647 615	657 587 079
3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai	433 614 394	854 896 958	950 198 329	878 030 951	72 167 378
3.7 Sport feladatok, Sportkoncepció dologi kiadásai	10 815 000	10 625 772	10 309 775	10 249 775	60 000
3.8 Szociális feladatok dologi kiadásai	159 665 508	173 021 701	171 999 497	155 883 029	16 116 468
3.10 KözPont Újbudai Kulturális Kft. szolgáltatásai	408 000 000	424 198 521	424 198 521	424 198 521	
3.11 Kerületi vagyonbiztosítás	30 000 000	31 232 824	31 232 824	31 232 824	
3.12 Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	35 000 000	43 822 738	50 209 498		50 209 498
3.13 Budahold Kft, táborozás	8 780 000	23 080 000	23 080 000		23 080 000
3.14. Parkolási bevételek behajtásával kapcsolatos eljárás díjak	70 000 000	72 278 664	72 278 664	72 278 664	
3.15. Parkolási rendszerrel kapcs. kiadások	1 008 572 000	1 262 844 045	1 262 844 045	1 262 844 045	
3.16 Hitelkamat	385 536 259	385 536 259	385 536 259	385 536 259	
3.17 Családbarát Újbuda program	4 095 000	1 492 734	1 492 734		1 492 734
3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai	17 213 256	76 069 849	76 069 849	16 213 256	59 856 593
3.19 Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemelt. ktg (Zsombolyai 4,5. Bocskai 39-41. épületek)	630 364 147	659 966 721	659 966 721	659 966 721	
3.20 Kiemelt rendezvények	75 000 000	202 048 848	217 048 848		217 048 848
3.21 Városfejlesztési feladatok dologi	12 735 000	20 808 800	20 808 800		20 808 800
3.22 Kulturális feladatok dologi kiadásai	21 197 000	25 822 236	21 650 859	1 895 000	19 755 859
3.23 Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft szolgáltatás	594 520 000	623 492 326	623 492 326	594 520 000	28 972 326
3.24 60+ program dologi kiadásai	21 815 000	29 156 548	27 353 270		27 353 270
3.25 50+ program dologi kiad.	0	0	0		0
3.26 Sporttelep üzemeltetési kiad. (ÚSC)	112 661 000	112 661 000	112 661 000	112 661 000	
3.27 Környezetvédelmi Alap dologi kiadások	126 450 939	82 731 114	82 731 114	7 700 000	75 031 114
3.28 Idősek Házából kilépők visszafizetési kötelezettség	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	
3.29 Esélyegyenlőségi feladatok dologi	13 225 000	13 191 421	13 191 421		13 191 421
3.30 Úszásoktatás, szállítás, törptábor, 60+vizigimm.	161 260 000	161 260 000	161 260 000		161 260 000
3.31 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. fejl. Újbudán pály.	3 000 000	2 946 400	2 946 400		2 946 400
3.32 Kerületi Városfejlesztési koncepció	0	0	0		0
3.33 Zsombolyai Kft épület üzemeltetés, szolgáltatás	8 225 700	8 225 700	8 225 700		8 225 700
3.34 Társasházi üzemeltetés kiadásai	296 500 000	296 500 000	296 500 000	296 500 000	

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

Címrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

- 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
3.45 EU CF Újbuda helyi energia- és klíma céljai megvalósítását támogató beruházási koncepció kidolgozása pályázat dologi kiadások
3.46 URBACT Metacity pályázat dologi kiadások
3.47 Kerületi Klímastratégiát és Környezetvédelmi Program megvalósítását támogató 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 Föv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása
6.3 Helyi nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú 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 Kérékpárosbarát 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 Kérékpárosbarát 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 pénzeszköztáadás államháztart. kívülre
7.1 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása
7.2. Kezességvállalásból származó kifiz. államh.külvire (FŐTÁV)
7.3 Sportszervezetek támogatása (egyesületek, diáksport)
7.4 VICUS XI. Kőzalapítvány
7.5. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. tám.
7.6 Szent Kristóf Szakrendelő Nonprof. Kft támogatása
7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszköztáadások
7.8 Kulturális közszolgáltatási szerződések
7.9 BUDA-HOLD Kft soltvadkertü üdülő, Közalkalmaz. Háza műk. tám.
7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása ÚSN Kft (sport rendezvények, sport beruházások)
7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft
7.12 UIA05-374 CUP4Creativity projekt pénzeszköz átadás Újbuda Smart 11 Kft önrész
7.13 Magyar Nyelvért Díj pénzeszköz átadás
7.14 Budapesti Vonások pénzeszköz átadás
7.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás
7.16 BUDA-HOLD Kft Közalkalmaz. Házában rendőrök lakbértámog.
7.17 Táborozási pályázat
7.18 UIA05-374 CUP4Creativity projekt pénzeszköz átadás KözPont Újbudai Kulturális Kft önrész
7.19 Szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. átadás

Önkormányzat				
Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.XI.23	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
75 000 000	86 000 000	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	56 123 179		56 123 179
3 143 250	4 376 654	4 376 654		4 376 654
1 700 000	2 200 000	3 470 441		3 470 441
318 021 984	338 826 394	338 826 394		338 826 394
45 715 000	54 131 168	51 483 578		51 483 578
16 655 000	17 915 830	17 915 830		17 915 830
	7 083 200	7 083 200		7 083 200
		5 318 170		5 318 170
8 981 116 321	10 805 078 678	10 982 646 424	8 801 177 928	2 181 468 496
353 502 400	330 570 690	329 395 690	43 502 400	285 893 290
353 502 400	330 570 690	329 395 690	43 502 400	285 893 290
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	25 608 000	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	0	0		0
45 200 000	45 200 000	45 200 000		45 200 000
1 374 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000
	897 828	897 828		897 828
	1 250 000	1 250 000		1 250 000
	1 140 000	1 140 000		1 140 000
139 829 828	199 871 128	199 871 128	28 658 000	171 213 128
2 000 000	1 700 000	1 700 000		1 700 000
20 000 000	4 000 000	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	526 829 627	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	51 360 000	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	53 894 750	58 544 750		58 544 750
7 900 000	7 900 000	7 900 000		7 900 000
10 000 000	9 800 000	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

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

Címrend sorszáma:

I

Előirányzat megnevezése

7.20 Egyházak támogatása	6 000 000	9 355 815	8 455 815		8 455 815
7.21 Kulturális pályázatok	30 000 000	29 600 100	29 600 100		29 600 100
7.22 Civil szervezetek támogatása	20 000 000	19 022 510	19 022 510		19 022 510
7.23 KözPont Újbudai Kulturális Kft támogatása		39 263 197	38 363 197		38 363 197
7.24 UIA projektpartnerek visszatérítendő támogatása		900 000	900 000		900 000
7.25 Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány működési támogatása		4 802 774	4 802 774		4 802 774
7.27 Újbudai Szakkollégiumok működési célú támogatása ÁHTK		9 710 000	9 710 000		9 710 000
7.30 Környezetvédelmi Alap működési támogatásai		20 349 458	20 349 458		20 349 458
7.31 VEKOP-5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. Fejl. Újbudán pály.tám.átad.BKK részére		6 354 491	6 354 491		6 354 491

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.

11.4 Újbudai Szakkollégiumok felhalmozási célú támogatása ÁHTB

11.5 Fővárosi Önkormányzat - Fenekeleten to rehabilitáció felhalm.tám.

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart.beliülre össz.

12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztáradás 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 pénzeszköztáradás

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. UIA projektpartnerek visszatérítendő felhalmozási célú támogatása

UIA 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 szervezetek folyósított támogatás

18. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

19. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2023. évi állami támogatás előleg)

20. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

III. Finanszírozási kiadások összesen

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)

Önkormányzat					
Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.XI.23	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft	
6 000 000	9 355 815	8 455 815			8 455 815
30 000 000	29 600 100	29 600 100			29 600 100
20 000 000	19 022 510	19 022 510			19 022 510
	39 263 197	38 363 197			38 363 197
	900 000	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	1 433 608 964	1 436 458 964	568 514 393		867 944 571
1 129 690 285	1 653 457 118	1 612 556 324	568 160 356		1 044 395 968
0	0	0	0		0
1 129 690 285	1 653 457 118	1 612 556 324	568 160 356		1 044 395 968
5 511 012 688	6 418 903 092	6 380 852 298	4 297 298 631		2 083 553 667
15 430 188 682	18 277 666 550	18 421 085 753	13 610 485 400		4 810 600 353
5 369 609 095	5 416 867 449	4 990 587 316	2 489 726 355		2 500 860 961
2 028 823 238	2 080 680 691	2 360 766 621	2 241 291 786		119 474 835
30 000 000	30 000 000	30 000 000			30 000 000
500 000	500 000	500 000	500 000		500 000
5 000 000	5 000 000	5 000 000			5 000 000
	60 000	60 000	60 000		0
	91 000 000	91 000 000			91 000 000
35 500 000	126 560 000	126 560 000	560 000		126 000 000
0	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	821 600 000			821 600 000
0	80 046 240	80 046 240			80 046 240
0	15 000 000	15 000 000			15 000 000
0	1 277 490	1 277 490			1 277 490
0	2 144 185	3 044 185			3 044 185
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			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			199 900
	200 000	200 000			200 000
	8 000 000	8 000 000			8 000 000
	2 100 000	2 100 000			2 100 000
2 472 600 000	2 762 226 529	3 473 126 529	0		3 473 126 529
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	2 898 786 529	3 609 686 529	560 000		3 609 126 529
9 916 532 333	10 396 334 669	10 961 040 466	4 731 578 141		6 229 462 325
25 346 721 015	28 674 001 219	29 382 126 219	18 342 063 541		11 040 062 678
412 500 000	412 500 000	412 500 000	412 500 000		
16 693 707 000	17 625 092 923	17 646 984 622	17 047 166 285		599 818 337
0	0	0			0
290 938 393	647 758 415	647 758 415	647 758 415		
0	0	0			0
17 397 145 393	18 685 351 338	18 707 243 037	18 107 424 700		599 818 337
42 743 866 408	47 359 352 557	48 089 369 256	36 449 488 241		11 639 881 015

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

Címrend sorszáma:

1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

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

BEVÉTELEK

I. Működési költségvetés bevételei

18. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

- 18.1 Önk. általános működési és ágazati felad. támogatása
18.2 Önkormányzatok műk. célú kiegészítő támogatásai
18.3 Előadó-művészeti szervezetek támog. (Budapesti Vonósok)

Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

7 198 250 562	7 219 550 263	7 219 550 263	7 219 550 263	
75 209 245	957 920 396	977 937 095	977 937 095	
27 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	
7 300 459 807	8 212 470 659	8 232 487 358	8 232 487 358	0
0	19 087 916	19 087 916	19 087 916	0

19. Elvonások és befizetések bevételei

20. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről

- 20.1 Jelzőrendszeres Házi Segítő Szolgálat
20.2 Egyéb működési célú támogatás áht-n belül
20.4 KEHOP -1.2.1-18-2018-00001. Helyi klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Újbudán projekt
20.5 CE1516 I-CARE Smart projekt bevétele

Egyéb működési célú támog. bev. államháztart. belülről össz.

3 452 000	3 452 000	3 452 000		3 452 000
0	0	0	0	0
8 450 195	8 450 195	8 450 195		8 450 195
		31 562 142		31 562 142
11 902 195	11 902 195	43 464 337	0	43 464 337

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

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

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 Vagyongazdálkodásból származó bevétel
22.9 Egyéb működési bevételek (továbbszámlázott szolg. is)

Működési bevételek összesen

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

23. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

- 23.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FÖTÁV)
23.2 UIA 05-374 CUP Creativity pályázat támogatás
23.3. EUFC 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 visszatérülése áht-on kívülről

Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről össz.

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	3 579 262		3 579 262
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	150 299 097	20 000 000	130 299 097
34 632 147 825	35 447 012 009	35 467 028 708	35 293 265 274	173 763 434

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.

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

25. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart. belülről

- 25.1 Egyéb felhalmozási c. támogatás
25.2 Közösségi költségvetési projektek felhalmozási célú támogatása Fővárosi Önkormányzat
25.3 Gyermekek Egészségügyi Központ Egynapos Sebészeti támogatása

Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz.

0	0	0	0	0
0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000
0		710 000 000	0	710 000 000
0	50 000 000	760 000 000	0	760 000 000

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

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

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

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

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

Címrend sorszáma:

1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)

III. Finanszírozási bevételek**28. Költségvetési hiány belső finanszírozása**

28.1 Költségvetési maradvány

28.2 Lekötött bankbetétek megszüntetése

28.3 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

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

29.1 Működési célú hitel

29.2 Felhalmozási célú hitel

30. Államháztartáson belüli megelőlegezések

30.1 Államháztartáson belüli megelőlegezések (2023. évi megelőlegezés)

30.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések (2024. évi megelőlegezés)

Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen**III. Finanszírozási bevételek összesen****BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)**

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előír. 2023.XI.23	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
220 800 000	387 034 584	1 097 034 584	2 000 000	1 095 034 584
34 852 947 825	35 834 046 593	36 564 063 292	35 295 265 274	1 268 798 018
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	356 820 022	356 820 022	356 820 022	0
0	0	0		0
0	356 820 022	356 820 022	356 820 022	0
7 890 918 583	11 525 305 964	11 525 305 964	7 046 000 999	4 479 304 965
42 743 866 408	47 359 352 557	48 089 369 256	42 341 266 273	5 748 102 983