

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

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

Címrend sorszáma:

3.1

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

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)

GAMESZ

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

69,5 fő

420 787 389	487 418 906	486 212 113	446 642 654	39 569 459
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

63 579 367	73 199 828	73 104 945	70 365 268	2 739 677
2 872 046 188	3 163 484 677	3 170 034 952	3 148 230 252	21 804 700

400 000	49 039 655	71 772 518	71 372 518	400 000
290 000 000	232 709 203	204 727 741	204 727 741	

3 646 812 944	4 005 852 269	4 005 852 269	3 941 338 433	64 513 836
3 646 812 944	4 005 852 269	4 005 852 269	3 941 338 433	64 513 836

851 005 305	848 861 660	848 861 660	848 861 660	

				0
851 005 305	848 861 660	848 861 660	848 861 660	0

	64 863 028	64 863 028	64 863 028	
2 795 807 639	3 092 127 581	3 092 127 581	3 027 613 745	64 513 836
3 646 812 944	4 005 852 269	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

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

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)

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

561 297 173	572 494 366	572 455 342	570 877 289	1 578 053
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

83 977 266	89 128 698	89 127 322	88 922 175	205 147
221 607 228	236 914 806	238 166 226	235 233 288	2 932 938

656 250	1 867 285	1 913 573	286 511	1 627 062
867 537 917	900 405 155	901 662 463	895 319 263	6 343 200
867 537 917	900 405 155	901 662 463	895 319 263	6 343 200

32 199 243	32 199 243	33 456 551	33 456 551	

32 199 243	32 199 243	33 456 551	33 456 551	0
------------	------------	------------	------------	---

	3 706 566	3 706 566	2 736 566	970 000
835 338 674	864 499 346	864 499 346	859 126 146	5 373 200
867 537 917	900 405 155	901 662 463	895 319 263	6 343 200

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

Cimrend sorszáma:

3.3

Dél-Kelenföldi Óvoda
(Lecke u 15-19.)

Előirányzat megnevezése

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)

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

478 401 715	492 576 649	492 576 649	492 576 649	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

70 912 949	75 510 516	75 510 516	75 510 516	
203 374 060	214 329 471	214 372 092	213 373 052	999 040

656 250	1 207 070	1 264 449	174 239	1 090 210
753 344 974	783 623 706	783 723 706	781 634 456	2 089 250
753 344 974	783 623 706	783 723 706	781 634 456	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	735 654 962	735 754 962	734 265 712	1 489 250
753 344 974	783 623 706	783 723 706	781 634 456	2 089 250

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

Cimrend sorszáma:

3.4

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*100,5 fő
fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson 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)

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

525 770 384	536 926 528	536 761 475	536 761 475	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

82 693 818	88 928 703	88 923 756	88 923 756	
213 259 759	226 993 916	227 086 876	225 931 876	1 155 000

656 250	2 199 733	2 276 773	361 523	1 915 250
822 380 211	855 048 880	855 048 880	851 978 630	3 070 250
822 380 211	855 048 880	855 048 880	851 978 630	3 070 250

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

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

4 048 301	4 048 301	3 388 301	660 000	
788 722 400	817 352 908	817 352 908	814 942 658	2 410 250
822 380 211	855 048 880	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 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)

Cimrend sorszáma:

3.5

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

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

573 740 980	587 578 600	587 578 600	587 578 600	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

90 053 250	97 160 825	97 160 825	97 160 825	
239 131 642	252 864 019	252 739 859	251 741 342	998 517

656 250	4 167 256	4 291 416	174 683	4 116 733
903 582 122	941 770 700	941 770 700	936 655 450	5 115 250
903 582 122	941 770 700	941 770 700	936 655 450	5 115 250

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

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

	4 051 317	4 051 317	3 301 317	750 000
850 306 942	884 541 703	884 541 703	880 176 453	4 365 250
903 582 122	941 770 700	941 770 700	936 655 450	5 115 250

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

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 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

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend sorszáma:

3.6

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

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

381 565 519	392 116 347	392 103 672	392 103 672	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

60 393 998	64 528 775	64 541 450	64 541 450	
153 437 016	160 656 982	164 487 791	163 602 791	885 000

656 250	3 181 616	3 702 175	985 925	2 716 250
596 052 783	620 483 720	624 835 088	621 233 838	3 601 250
596 052 783	620 483 720	624 835 088	621 233 838	3 601 250

19 004 836	19 004 836	23 256 204	23 256 204	

19 004 836	19 004 836	23 256 204	23 256 204	0
------------	------------	------------	------------	---

577 047 947	597 548 802	597 648 802	594 467 552	3 181 250
596 052 783	620 483 720	624 835 088	621 233 838	3 601 250

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

Címrend sorszáma:

3.7

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

84,5 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 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. Kivülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

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

459 308 488	470 934 968	470 934 968	470 934 968	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

71 767 687	77 594 513	77 594 513	77 594 513	
192 620 696	202 652 940	203 924 703	202 409 703	1 515 000

656 250	1 706 540	1 772 130	325 130	1 447 000
724 353 121	752 888 961	754 226 314	751 264 314	2 962 000
724 353 121	752 888 961	754 226 314	751 264 314	2 962 000

38 842 703	38 842 703	39 750 056	39 750 056	

38 842 703	38 842 703	39 750 056	39 750 056	0

	4 609 836	4 609 836	3 599 836	1 010 000
685 510 418	709 436 422	709 866 422	707 914 422	1 952 000
724 353 121	752 888 961	754 226 314	751 264 314	2 962 000

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

Cimrend sorszáma:

3.8

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

74,0 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)

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

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

400 504 742	411 528 613	411 501 038	411 501 038	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

60 601 818	65 156 042	65 183 617	65 183 617	
197 585 988	208 295 455	208 295 455	207 340 455	955 000

656 250	1 626 372	1 626 372	134 122	1 492 250
659 348 798	686 606 482	686 606 482	684 159 232	2 447 250
659 348 798	686 606 482	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	645 046 497	645 046 497	643 109 247	1 937 250
659 348 798	686 606 482	686 606 482	684 159 232	2 447 250

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

Címrend sorszáma:

3.9

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)

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

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

408 098 704	419 623 719	419 622 698	419 622 698	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

64 011 178	69 284 280	69 285 301	69 285 301	
184 995 379	194 010 859	193 929 325	193 014 255	915 070

656 250	1 890 452	1 971 986	342 056	1 629 930
657 761 511	684 809 310	684 809 310	682 264 310	2 545 000
657 761 511	684 809 310	684 809 310	682 264 310	2 545 000

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

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

	7 254 533	7 254 533	6 714 533	540 000
623 204 668	643 004 954	643 004 954	640 999 954	2 005 000
657 761 511	684 809 310	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

711,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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.XI.23	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft
------------------------	--	---------------------------	---------------------

3 788 687 705	3 883 779 790	3 883 534 442	3 881 956 389
---------------	---------------	---------------	---------------

584 411 964	627 292 352	627 327 300	627 122 153
1 606 011 768	1 696 718 448	1 703 002 327	1 692 646 762
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
5 250 000	17 846 324	18 818 874	2 784 189
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
5 984 361 437	6 225 636 914	6 232 682 943	6 204 509 493
5 984 361 437	6 225 636 914	6 232 682 943	6 204 509 493

0	0	0	0
288 498 727	288 384 067	294 800 096	294 800 096
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
288 498 727	288 384 067	294 800 096	294 800 096

0	40 167 253	40 167 253	34 707 253
5 695 862 710	5 897 085 594	5 897 715 594	5 875 002 144
5 984 361 437	6 225 636 914	6 232 682 943	6 204 509 493

**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
<i>Engedélyezett létszám</i>	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	
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 belülré	0
5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré	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 belülré	0
8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré	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**

Címrend sorszáma:

3.10

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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

9. Finanszírozási kiadások

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

264,0 fő

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

1 673 521 481	1 720 153 072	1 721 397 742	1 686 414 461	34 983 281
---------------	---------------	---------------	---------------	------------

253 119 000	273 931 461	274 089 496	269 979 921	4 109 575
327 662 386	346 578 216	381 227 177	376 107 825	5 119 352

2 000 000	3 449 153	3 329 801	0	3 329 801
2 256 302 867	2 344 111 902	2 380 044 216	2 332 502 207	47 542 009
2 256 302 867	2 344 111 902	2 380 044 216	2 332 502 207	47 542 009

144 040 594	144 867 189	178 466 798	171 666 798	6 800 000

144 040 594	144 867 189	178 466 798	171 666 798	6 800 000
	5 396 074	5 396 074	4 259 063	1 137 011
2 112 262 273	2 193 848 639	2 196 181 344	2 156 576 346	39 604 998
2 256 302 867	2 344 111 902	2 380 044 216	2 332 502 207	47 542 009

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson 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.)**

123,0 fő
fő

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

619 741 050	710 554 041	718 469 427	620 825 714	97 643 713
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

96 509 467	112 686 522	113 689 554	101 612 889	12 076 665
606 191 588	644 309 231	677 361 106	651 403 072	25 958 034

1 600 000	6 080 076	7 983 944	7 670 651	313 293
-----------	-----------	-----------	-----------	---------

1 324 042 105	1 473 629 870	1 517 504 031	1 381 512 326	135 991 705
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

1 324 042 105	1 473 629 870	1 517 504 031	1 381 512 326	135 991 705
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

	6 776 000	7 766 800	7 766 800	
233 643 478	233 643 478	267 749 221	257 528 313	10 220 908
	2 350 000	2 350 000	2 350 000	

		780 000	780 000	
233 643 478	242 769 478	278 646 021	268 425 113	10 220 908
	28 611 124	28 611 124	28 045 498	565 626
1 090 398 627	1 202 249 268	1 210 246 886	1 085 041 715	125 205 171
1 324 042 105	1 473 629 870	1 517 504 031	1 381 512 326	135 991 705

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

Címrend sorszáma:

3.12

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson 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)

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

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

342 077 307	396 649 642	401 477 357	395 725 145	5 752 212
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

64,0 fő
fő

53 643 036	63 457 706	64 090 185	63 342 397	747 788
78 514 289	98 870 378	98 167 878	98 167 878	
	19 087 916	19 087 916	19 087 916	

1 300 000	5 728 490	7 760 490	5 099 000	2 661 490
475 534 632	583 794 132	590 583 826	581 422 336	9 161 490
475 534 632	583 794 132	590 583 826	581 422 336	9 161 490

0	939 494	939 494	939 494	

	5 000	5 000	5 000	
0	944 494	944 494	944 494	0
	24 595 900	24 595 900	24 595 900	
475 534 632	558 253 738	565 043 432	555 881 942	9 161 490
475 534 632	583 794 132	590 583 826	581 422 336	9 161 490

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

45,0 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)

Címrend sorszáma:

3.13

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

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

251 462 515	292 145 977	295 810 299	59 162 060	236 648 239
-------------	-------------	-------------	------------	-------------

38 980 660	46 222 368	46 699 728	9 339 946	37 359 782
198 920 215	208 916 324	214 608 198	47 519 139	167 089 059

4 775 000	5 956 961	6 011 961	1 202 392	4 809 569
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

494 138 390	553 241 630	563 130 186	117 223 537	445 906 649
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

494 138 390	553 241 630	563 130 186	117 223 537	445 906 649
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

149 692 139	149 692 139	155 439 013	35 685 302	119 753 711
1 312 046	1 312 046	1 312 046	0	1 312 046

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

151 004 185	151 004 185	156 751 059	35 685 302	121 065 757
-------------	-------------	-------------	------------	-------------

	4 630 395	4 630 395	4 630 395	
--	-----------	-----------	-----------	--

343 134 205	397 607 050	401 748 732	76 907 840	324 840 892
-------------	-------------	-------------	------------	-------------

494 138 390	553 241 630	563 130 186	117 223 537	445 906 649
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend sorszáma:

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

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

2 886 802 353	3 119 502 732	3 137 154 825	2 762 127 380	375 027 445
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

496,0 fő
fő

442 252 163	496 298 057	498 568 963	444 275 153	54 293 810
1 211 288 478	1 298 674 149	1 371 364 359	1 173 197 914	198 166 445
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	19 087 916	19 087 916	19 087 916	0
0	0	0	0	0
9 675 000	21 214 680	25 086 196	13 972 043	11 114 153
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4 550 017 994	4 954 777 534	5 051 262 259	4 412 660 406	638 601 853
4 550 017 994	4 954 777 534	5 051 262 259	4 412 660 406	638 601 853

0	6 776 000	7 766 800	7 766 800	0
527 376 211	529 142 300	602 594 526	465 819 907	136 774 619
1 312 046	3 662 046	3 662 046	2 350 000	1 312 046
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	5 000	785 000	785 000	0
0	0	0	0	0
528 688 257	539 585 346	614 808 372	476 721 707	138 086 665
0	0	0	0	0
0	63 233 493	63 233 493	61 530 856	1 702 637
4 021 329 737	4 351 958 695	4 373 220 394	3 874 407 843	498 812 551
4 550 017 994	4 954 777 534	5 051 262 259	4 412 660 406	638 601 853

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson 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)

Címrend sorszáma:

3.14

Újbudai Közterület-felügyelet

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

408 775 545	440 429 445	440 429 445	440 429 445	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

57 fő

fő

61 041 001	67 300 626	67 300 626	67 300 626	
125 545 113	132 760 052	132 760 052	132 760 052	

8 953 500	18 122 333	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**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Cimrend sorszáma:

3

**GAMESZ Összesen
(3.1-3.14)**

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

7 505 052 992	7 931 130 873	7 947 330 825	7 531 155 868	416 174 957
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

1 334,0 fő
fő

1 151 284 495	1 264 090 863	1 266 301 834	1 209 063 200	57 238 634
5 814 891 547	6 291 637 326	6 377 161 690	6 146 834 980	230 326 710
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	106 222 992	133 799 921	97 297 583	36 502 338
290 000 000	232 709 203	204 727 741	204 727 741	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
14 785 507 534	15 844 879 173	15 948 409 927	15 208 167 288	740 242 639
14 785 507 534	15 844 879 173	15 948 409 927	15 208 167 288	740 242 639

0	6 776 000	7 766 800	7 766 800	0
1 686 880 243	1 686 388 027	1 766 256 282	1 629 481 663	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	785 000	785 000	0
0	0	0	0	0
1 688 192 289	1 696 831 073	1 778 470 128	1 640 383 463	138 086 665
0	175 550 462	175 550 462	168 387 825	7 162 637
13 097 315 245	13 972 497 638	13 994 389 337	13 399 396 000	594 993 337
14 785 507 534	15 844 879 173	15 948 409 927	15 208 167 288	740 242 639

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

Címrend sorszáma:

Előirányzat megnevezése

Önkormányzat költségvetési szervei összesen (2-3)

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

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*1 635,0 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 belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön nyújtása

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

9. Finanszírozási kiadások

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Közhatalmi bevételek

12. Működési bevételek

13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

14. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

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

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

10 398 031 990	10 869 257 757	10 885 096 289	10 428 921 332	456 174 957
----------------	----------------	----------------	----------------	-------------

1 566 143 236	1 688 534 674	1 690 745 645	1 628 307 011	62 438 634
6 204 391 547	6 698 664 575	6 784 550 359	6 554 223 649	230 326 710
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	137 284 055	164 860 984	128 358 646	36 502 338
290 000 000	232 709 203	204 727 741	204 727 741	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	19 693 371 904	19 796 902 658	18 999 960 019	796 942 639
18 558 178 997	19 693 371 904	19 796 902 658	18 999 960 019	796 942 639

45 387 828	51 976 000	52 966 800	7 766 800	45 200 000
6 670 000	6 670 000	6 670 000	6 670 000	0
1 734 160 243	1 733 668 027	1 813 536 282	1 676 761 663	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	785 000	785 000	0
0	0	0	0	0
5 175 000	5 175 000	5 175 000	0	5 175 000
1 792 705 117	1 801 156 073	1 882 795 128	1 694 333 463	188 461 665

71 766 880	267 122 908	267 122 908	258 460 271	8 662 637
16 693 707 000	17 625 092 923	17 646 984 622	17 047 166 285	599 818 337
18 558 178 997	19 693 371 904	19 796 902 658	18 999 960 019	796 942 639