

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

Címrend sorszáma:

1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

- 1.1. Táboroztatás szem.juttatása
1.2 Sportfeladatok szem.juttatása
1.3 Köznevelési feladatok személyi juttatása
1.4 Kerületi kitüntetések, és elismerések
1.5 Rendezvényekhez, önk.-i felad.-hoz kapcs. reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások
1.6 Polgármester, alpolgármesterek, képviselők, bizottsági tagok személyi juttatásai
1.7 60+ programok személyi juttatásai
1.8 Szociális és egészségügyi feladatok személyi juttatásai
1.9 Egyéb megbízási díjak
1.10 Ösztöndíjak (Papp L.,művészeti, zenei, ker. tanulmányi)
1.11 Intézményvezetők (iskolák) megbízási díja
1.12 Competence-2018-1-0242 Önk.-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat
1.14 Erasmus+ Program 2020-3-HU01-KA347-093896 pályázat
1.15 TIME 4EU It's our time, it's time for Europe pályázat
1.16 ULA 05-374 CUP Creativity pályázat
1.17 EUCF Újbuda helyi energia- és klíma céljai pályázat személyi kiadások
1.19 Munkaerő megtartást segítő juttatások
1.20 KEHOP-1.2.1.-2018. Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Újbudán projekt
1.20.1 URBACT Metacity pályázat személyi juttatása
1.21 CE1516 I Care Smart projekt személyi juttatások
1.23 Környezetvédelmi Alap személyi juttatásai

Személyi juttatások összesen

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

- 3.1 Önkormányzat dologi kiadásai
3.2. ÁFA befizetési kötelezettség
3.2.1 Fordított áfa befizetési kötelezettség
3.4 Táboroztatás dologi (nemzetközi cserediülés)
3.4.1 Nyári napközis tábor dologi kiadásai
3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai
3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai
3.7 Sport feladatok, Sportkoncepció dologi kiadásai
3.8 Szociális feladatok dologi kiadásai
3.10 KözPont Újbudai Kulturális Kft. szolgáltatásai
3.11 Kerületi vagyonbiztosítás
3.12 Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai
3.13 Budahold Kft, táborozás
3.14 Parkolási bevételek behajtásával kapcsolatos eljárási díjak
3.15 Parkolási rendszerrel kapcs. kiadások
3.16 Hitelkamat
3.17 Családbarát Újbuda program
3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai
3.19 Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemelt. ktg (Zsombolyai 4,5. Bocskai 39-41. épületek)
3.20 Kiemelt rendezvények
3.21 Városfejlesztési feladatok dologi
3.22 Kulturális feladatok dologi kiadásai
3.23 Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft szolgáltatás
3.24 60+ program dologi kiadásai
3.25 50+ program dologi kiad.
3.26 Sporttelep üzemeltetési kiad. (ÚSC)
3.27 Környezetvédelmi Alap dologi kiadások
3.28 Idősek Házából kilépők visszafizetési kötelezettség
3.29 Esélyegyenlőségi feladatok dologi
3.30 Úszásoktatás, szállítás, törptábor, 60+vizigimn.
3.31 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. fejl. Újbudán pály.
3.32 Kerületi Városfejlesztési koncepció
3.33 Zsombolyai Kft épület üzemeltetés, szolgáltatás

3 260 000	8 845 000	8 845 000		8 845 000
3 400 000	5 870 000	3 803 708	3 436 208	367 500
7 180 000	15 680 000	15 680 000	6 562 034	9 117 966
20 007 000	57 981 000	58 431 000		58 431 000
15 572 000	38 325 561	37 189 892	385 275	36 804 617
288 895 468	289 395 468	290 395 468	290 395 468	
8 710 000	8 852 000	8 852 000		8 852 000
0	4 705 882	9 411 764		9 411 764
100 000 000	100 623 125	100 623 125	100 000 000	623 125
29 125 000	29 125 000	30 563 439		30 563 439
16 320 000	17 130 080	17 130 080		17 130 080
4 500 000	6 600 000	5 324 771		5 324 771
1 110 024	1 110 024	702 083		702 083
102 721	102 721	102 721		102 721
10 180 703	10 180 703	10 180 703		10 180 703
6 500 000	5 384 220	4 942 380		4 942 380
	28 473 400	28 473 400		28 473 400
	900 000	900 000		900 000
	2 345 400	782 622		782 622
	4 500 000	4 500 000		4 500 000
		6 000 000		6 000 000
514 862 916	636 129 584	642 834 156	400 778 985	242 055 171

5 fő

0 fő

69 694 357	92 061 757	94 528 407	58 926 477	35 601 930
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

277 000 000	326 665 642	320 288 477	292 112 452	28 176 025
230 000 000	230 000 000	230 000 000	230 000 000	
0	192 345 606	192 345 606	637 551	191 708 055
20 000 000	15 660 000	15 660 000		15 660 000
43 900 000	14 900 000	14 900 000	14 900 000	
3 203 085 000	3 874 234 694	4 079 636 598	3 383 651 169	695 985 429
433 614 394	950 198 329	1 077 812 279	912 871 122	164 941 157
10 815 000	10 309 775	13 612 044	13 541 044	71 000
159 665 508	171 999 497	169 026 793	142 746 321	26 280 472
408 000 000	424 198 521	424 198 521	424 198 521	
30 000 000	31 232 824	31 232 824	31 232 824	
35 000 000	50 209 498	49 921 599		49 921 599
8 780 000	23 080 000	11 605 789		11 605 789
70 000 000	72 278 664	74 234 958	74 234 958	
1 008 572 000	1 262 844 045	1 269 193 406	1 269 193 406	
385 536 259	385 536 259	385 536 259	385 536 259	
4 095 000	1 492 734	1 492 734		1 492 734
17 213 256	76 069 849	75 919 849	58 001 188	17 918 661
630 364 147	659 966 721	678 734 540	678 734 540	
75 000 000	217 048 848	217 048 848		217 048 848
12 735 000	20 808 800	20 808 800		20 808 800
21 197 000	21 650 859	21 292 859	1 895 000	19 397 859
594 520 000	623 492 326	623 492 326	601 458 827	22 033 499
21 815 000	27 353 270	21 192 594		21 192 594
0	0	0		0
112 661 000	112 661 000	112 661 000	112 661 000	
126 450 939	82 731 114	59 345 324	12 844 000	46 501 324
25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	
13 225 000	13 191 421	13 191 421		13 191 421
161 260 000	161 260 000	161 260 000	37 166 000	124 094 000
3 000 000	2 946 400	2 946 400		2 946 400
0	0	0		0
8 225 700	8 225 700	8 225 700		8 225 700

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

Címrend sorszáma:

I

Előirányzat megnevezése

- 3.34 Társasházi üzemeltetés kiadásai
3.35 Társasházak felújítási alap képzése
3.36 Erasmus+ Program 2020-3-HU01-KA347-093896 pályázat
3.37 Competence-2018-1-0242 Onk-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 EUFC 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 belülről
6.1 Rendőrségi, rendvédelmi feladatok támogatása
6.2 Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása
6.3 Helyi nemzetiségi önkormányzatok feladatlapú támogatás
6.4 Ösztöndíjak (Bursa)
6.5 Egyéb műk. támogatás áht-n belülről
6.6 Rendvédelmi szervek állományának jutalmazása
6.7 BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése
6.8 Kulturális pályázatok működési célú támogatása ÁHTB
6.9 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. fejl. Újbudán pály. támog. átadás PH részére
6.10 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat
6.11 CE1516- I CARE SMART projekt visszafizetési kötelezettség (nemzeti társfinanszírozásnak)
6.12 VEKOP 5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. Fejl. Újbudán pályázat támogatás visszafizetés
6.13 Környezetvédelmi Alap működési célú támogatása ÁHTB
6.14 URBACT Metacity pályázat
6.17 Újbudai Szakkollégiumok működési célú támogatása ÁHTB
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről össz.
7. Egyéb működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre
7.1 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása
7.2 Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülről (FŐTÁV)
7.3 Sportszervezetek támogatása (egyesületek, diákspport)
7.4 VICUS XI. Közalapítvány
7.5 Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft tám.
7.6 Szent Kristóf Szakrendelő Nonprof. Kft támogatása
7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások
7.8 Kulturális közszolgáltatási szerződések
7.9 BUDA-HOLD Kft soltvadkertüi üdülők, 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

Önkormányzat				
Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előír. 2023.XII.19.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
296 500 000	296 500 000	296 500 000	296 500 000	
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	16 127 675		16 127 675
345 000	345 000	345 000		345 000
45 367 655	56 123 179	55 703 179		55 703 179
3 143 250	4 376 654	4 376 654		4 376 654
1 700 000	3 470 441	5 182 921		5 182 921
318 021 984	338 826 394	333 299 354		333 299 354
45 715 000	51 483 578	45 590 000		45 590 000
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		5 318 170
8 981 116 321	10 982 646 424	11 278 244 113	9 085 116 182	2 193 127 931
353 502 400	329 395 690	323 623 160	41 954 870	281 668 290
353 502 400	329 395 690	323 623 160	41 954 870	281 668 290
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	26 408 000	23 458 000	2 950 000
18 000 000	20 000 000	40 000 000		40 000 000
39 000 000	41 465 300	31 465 300		31 465 300
	200 000	600 000		600 000
187 828	0	0		0
45 200 000	45 200 000	40 242 549		40 242 549
1 374 000	1 500 000	1 363 703		1 363 703
	897 828	897 828		897 828
	1 250 000	1 250 000		1 250 000
		1 765 939		1 765 939
	1 140 000	1 140 000		1 140 000
139 829 828	199 871 128	207 743 319	28 658 000	179 085 319
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	96 089 910		96 089 910
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	576 469 354	337 345 595	239 123 759
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	54 860 000	54 860 000	
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	58 544 750	65 044 750		65 044 750
7 900 000	7 900 000	7 900 000		7 900 000
10 000 000	9 800 000	9 800 000		9 800 000

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

Címrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

Önkormányzat

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.XII.19.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
7.18 UIA05-374 CUP4Creativity projekt pénzeszköz átadás KözPont Újbudai Kulturális Kft önrész	18 200 514	18 200 514		18 200 514
7.19 Szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. átadás	69 260 000	38 942 353	33 624 706	33 624 706
7.20 Egyházak támogatása	6 000 000	8 455 815	5 955 815	5 955 815
7.21 Kulturális pályázatok	30 000 000	29 600 100	29 200 100	29 200 100
7.22 Civil szervezetek támogatása	20 000 000	19 022 510	18 892 510	18 892 510
7.23 KözPont Újbudai Kulturális Kft támogatása		38 363 197	37 578 197	37 379 577
7.24 UIA projektpartnerek visszatérítendő támogatása		900 000	900 000	900 000
7.25 Játszva, Sportolva Megelőző Alapítvány működési támogatása		4 802 774	4 802 774	4 802 774
7.27 Újbudai Szakkollégiumok működési célú támogatása ÁHTK		9 710 000	10 210 000	10 210 000
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. Fejlt. Újbudán pály.tám.átad.BKK részére		6 354 491	0	0
Egyéb működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen	1 129 823 516	1 436 458 964	1 482 111 463	555 509 938
8. Tartalékok				
8.1. Céltartalékok	1 129 690 285	1 612 556 324	1 236 613 863	821 975 208
8.2. Általános tartalék	0	0	0	0
Tartalékok összesen	1 129 690 285	1 612 556 324	1 236 613 863	821 975 208
Egyéb működési célú kiadások összesen	5 511 012 688	6 380 852 298	6 058 434 527	4 538 109 028
I. Működési költségvetés kiadásai összesen (1+...+8)	15 430 188 682	18 421 085 753	18 397 664 363	14 124 885 542
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai				
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	5 369 609 095	4 990 587 316	4 885 890 692	2 572 922 504
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	2 028 823 238	2 360 766 621	2 262 849 272	2 129 719 858
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülre				
11.1 Budaörs Önkormányzata felh. c. támogatás	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
11.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.	500 000	500 000	500 000	500 000
11.3 Dél-Budai Katasztrófavédelmi Ig. eszközbesz., infrastrukt.fejlt.	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
11.4 Újbudai Szakkollégiumok felhalmozási célú támogatása ÁHTB		60 000	60 000	60 000
11.5 Fővárosi Önkormányzat - Feneketlen tó rehabilitáció felhalm.tám.		91 000 000	91 000 000	91 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart.beliére össz.	35 500 000	126 560 000	126 560 000	91 500 000
12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre				
12.1 Bérleti jog megváltás	0	0	0	0
12.2 Lakóházfelújítási pályázatok	155 000 000	266 308 786	266 541 502	266 541 502
12.3 Újbuda Prizma lakásvédelmi akcióterv	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
12.4 Életjáradék szerződések	31 200 000	31 200 000	31 200 000	31 200 000
12.5 Szt Kristóf Szakrendelő Kft fejlesztési támogatás	79 500 000	821 600 000	821 600 000	45 457 572
12.6 Játszva, Sportolva Megelőző Alapítvány (Tao önrész)	0	80 046 240	80 046 240	80 046 240
12.7 Kiemelt sportfeladatok támogatása	0	15 000 000	25 000 000	25 000 000
12.8 Civil szervezetek támogatása	0	1 277 490	1 407 490	1 407 490
12.11. Egyházak támogatása	0	3 044 185	5 544 185	5 544 185
12.12 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	8 500 000	17 851 925	17 851 925
12.13 Újbudai Szakkollégiumok felhalmozási célú támogatása ÁHTB	0	2 090 000	2 090 000	2 090 000
12.16 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása	0	300 000	300 000	300 000
12.17 Örökségvédelmi keret	25 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
12.18. Újbuda Prizma Kft. eszköz, munkagép beszerzés	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000
12.19 Újbuda SMART II Nonprofit Kft. informatikai fejlesztések támogatás	185 900 000	185 900 000	223 400 000	223 400 000
12.20 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Madárhegyi Gyerekcentrum megvalósítására	1 820 000 000	1 820 000 000	1 702 020 000	1 702 020 000
12.21 Újbuda Sportjáért Kft. napelemes rendszer telepítése	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
12.22. Környezetvédelmi Alap felhalmozási célú támogatása		1 359 928	1 359 928	1 359 928
12.23. Kulturális pályázatok felhalmozási célú támogatása		199 900	199 900	199 900
12.24. Táboroztatás felhalmozási célú támogatása		200 000	200 000	200 000
12.25. Közösségi fejlesztés felhalmozási támogatása		8 000 000	8 000 000	8 000 000
12.26. UIA projektpartnerek visszatérítendő felhalmozási célú támogatása		2 100 000	2 100 000	2 100 000
Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre összesen	2 472 600 000	3 473 126 529	3 414 861 170	70 457 572
13. Lakástámogatás önk.helyi támogatás, kölcsön	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
14. Munkáltatói kölcsön közalkalmazottak	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	2 518 100 000	3 609 686 529	3 551 421 170	161 957 572
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	9 916 532 333	10 961 040 466	10 700 161 134	4 864 599 934
KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	25 346 721 015	29 382 126 219	29 097 825 497	18 989 485 476
III. Finanszírozási kiadások				
16. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	412 500 000	412 500 000	412 500 000	412 500 000
17. Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	16 693 707 000	17 646 984 622	18 190 267 129	17 570 961 276
18. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
19. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2023. évi állami támogatás előleg)	290 938 393	647 758 415	843 678 586	843 678 586

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

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

Előirányzat megnevezése

19. Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2024. évi állami támogatás előleg)

20. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

III. Finanszírozási kiadások összesen

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)

Címrend sorszáma:

1

Önkormányzat

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.XII.19.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
0	0	327 206 843	327 206 843	
0	0	0		0
17 397 145 393	18 707 243 037	19 773 652 558	19 154 346 705	619 305 853
42 743 866 408	48 089 369 256	48 871 478 055	38 143 832 181	10 727 645 874

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

Címrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

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

19. Elvonások és befizetések bevételei

20. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről

20.1 Jelzőrendszeres Házi Segítő Szolgálat

20.2 Egyéb működési célú támogatások áht-n belül

20.3. KEHOP-5.4.1-16-2016-00828 Energiafordulat - Lakossági

energiatudatosságai szemléletform.kamp. Újbudán

20.4 KEHOP -1.2.1-18-2018-00001. Helyi klímastratégia elkészítése és

komplex szemléletformálás Újbudán projekt

20.5 CE1516 I-CARE Smart projekt bevételei

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

21. Közhatalmi bevételek

21.1 Iparüzési adó

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

21.3 Idegenforgalmi adó

21.4 Egyéb közhatalmi bevételek

21.5 Közterület használat

21.6 Reklám és filmforgatási célú közterület hasznosítás

Közhatalmi bevételek összesen

22. Működési bevételek

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

22.2 Lakbér és kapcsolódó üzemeltetési díjak

22.3 Földterület mg-i haszonbérbeadás

22.4 Parkolási bevételek (nettó)

22.5 Telckingatlan 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

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 visszatérülés

áht.-on kívülről

Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről össz.

I. Működési költségvetés bevételei összesen

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből

24.1 Fejlesztési célú kiegészítő támogatások

24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből össz.

25. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart. belülről

25.1 Egyéb felhalmozási c. támogatás

25.2 Közösségi költségvetési projektek felhalm. célú tám. Föv. Önk.-tól

25.3 Gyermek Egészségügyi Központ Egynapos Sebészet támogatása

Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz.

26. Felhalmozási bevételek

26.1 Immateriális javak értékesítése

26.2 Telek, épület, nem lakás célú helyiség értékesítés (nettó)

26.3 Lakás értékesítés

26.4 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Felhalmozási bevételek összesen

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

27.1. Felhalm. c. visszatér.tám., kölcsön visszatérülése áh-n kívülről

27.2. Településfejlesztési hozzájárulások bevételei

Önkormányzat				
--------------	--	--	--	--

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

7 198 250 562	7 219 550 263	7 372 366 045	7 372 366 045	
75 209 245	977 937 095	1 097 969 490	1 097 969 490	
27 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	
7 300 459 807	8 232 487 358	8 505 335 535	8 505 335 535	0
0	19 087 916	19 087 916	19 087 916	0

3 452 000	3 452 000	4 436 000		4 436 000
0	0	222 342	0	222 342
0	0	157 912		157 912
8 450 195	8 450 195	8 657 886		8 657 886
	31 562 142	31 562 142		31 562 142
11 902 195	43 464 337	45 036 282	0	45 036 282

16 879 765 000	16 879 765 000	16 470 442 766	16 470 442 766	
6 290 000 000	6 290 000 000	6 707 605 174	6 707 605 174	
83 000 000	83 000 000	122 446 451	122 446 451	
162 870 000	162 870 000	227 187 391	227 187 391	
365 000 000	365 000 000	260 148 615	260 148 615	
127 040 000	127 040 000	119 844 603	119 844 603	
23 907 675 000	23 907 675 000	23 907 675 000	23 907 675 000	0

521 000 000	521 000 000	521 000 000	521 000 000	
406 000 000	406 000 000	406 000 000	406 000 000	
38 500 000	38 500 000	38 500 000	38 500 000	
1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	
25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	
323 595 000	323 595 000	323 595 000	323 595 000	
225 000	225 000	0	0	
299 695 000	299 695 000	332 081 928	332 081 928	
3 114 015 000	3 114 015 000	3 146 176 928	3 146 176 928	0

20 000 000	20 000 000	3 600 602	3 600 602	
138 200 975	21 966 391	0	0	0
16 800 000	16 800 000	16 358 160		16 358 160
50 000 000	50 000 000	37 119 686		37 119 686
35 141 404	3 579 262	0		0
1 194 564	1 194 564	786 623		786 623
0	0	8 714 162		8 714 162
3 758 880	3 758 880	3 488 882		3 488 882
33 000 000	33 000 000	32 630 717		32 630 717
298 095 823	150 299 097	102 698 832	3 600 602	99 098 230
34 632 147 825	35 467 028 708	35 726 010 493	35 581 875 981	144 134 512

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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

0	0	0		0
130 300 000	130 300 000	129 792 000		129 792 000
2 000 000	2 000 000	2 508 000	2 508 000	
0	0	0		0
132 300 000	132 300 000	132 300 000	2 508 000	129 792 000

13 500 000	13 500 000	13 500 000		13 500 000
75 000 000	75 000 000	75 000 000		75 000 000

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

Címrend sorszáma:

1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

27.4 UJA 05-374 CUP Creativity pályázat támogatás

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)**III. Finanszírozási bevételek****28. Költségvetési hiány belső finanszírozása**

28.1 Költségvetési maradvány

28.2 Lekötött bankbetétek megszüntetése

28.3 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása

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

29.1 Működési célú hitel

29.2 Felhalmozási célú hitel

30. Államháztartáson belüli megelőlegezések

30.1 Államháztartáson belüli megelőlegezések (2023. évi megelőlegezés)

30.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések (2024. évi megelőlegezés)

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.XII.19.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
	116 234 584	116 234 584		116 234 584
88 500 000	204 734 584	204 734 584	0	204 734 584
220 800 000	1 097 034 584	1 097 034 584	2 508 000	1 094 526 584
34 852 947 825	36 564 063 292	36 823 045 077	35 584 383 981	1 238 661 096
3 411 613 618	6 689 180 977	6 689 180 977	5 454 888 023	1 234 292 954
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	5 454 888 023	5 713 597 919
0	0	0		0
0	0	0		0
0	356 820 022	552 740 193	552 740 193	0
0	0	327 206 843	327 206 843	0
0	356 820 022	879 947 036	879 947 036	0
7 890 918 583	11 525 305 964	12 048 432 978	6 334 835 059	5 713 597 919
42 743 866 408	48 089 369 256	48 871 478 055	41 919 219 040	6 952 259 015