

**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*69,5 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 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 célú 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)

Cinrend sorszáma:

3.1

GAMESZ

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

420 787 389	486 212 113	467 881 379	433 565 354	34 316 025
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

63 579 367	73 104 945	73 819 741	71 497 971	2 321 770
2 872 046 188	3 170 034 952	3 344 767 122	3 316 840 319	27 926 803

400 000	71 772 518	94 676 035	94 276 035	400 000
290 000 000	204 727 741	145 766 014	145 766 014	
3 646 812 944	4 005 852 269	4 126 910 291	4 061 945 693	64 964 598
3 646 812 944	4 005 852 269	4 126 910 291	4 061 945 693	64 964 598

851 005 305	848 861 660	845 846 217	845 846 217	

		40 000	40 000	
				0
851 005 305	848 861 660	845 886 217	845 886 217	0

	64 863 028	64 863 028	64 863 028	
2 795 807 639	3 092 127 581	3 216 161 046	3 151 196 448	64 964 598
3 646 812 944	4 005 852 269	4 126 910 291	4 061 945 693	64 964 598

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

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

Címrend sorszáma:

3.2

Előirányzat megnevezése

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

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

561 297 173	572 455 342	583 253 853	581 675 800	1 578 053
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

83 977 266	89 127 322	94 320 067	94 114 920	205 147
221 607 228	238 166 226	256 196 499	252 008 251	4 188 248

656 250	1 913 573	4 471 763	2 770 011	1 701 752
---------	-----------	-----------	-----------	-----------

867 537 917	901 662 463	938 242 182	930 568 982	7 673 200
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

867 537 917	901 662 463	938 242 182	930 568 982	7 673 200
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

32 199 243	33 456 551	34 456 551	34 456 551	
------------	------------	------------	------------	--

32 199 243	33 456 551	34 456 551	34 456 551	0

	3 706 566	3 706 566	2 736 566	970 000
--	-----------	-----------	-----------	---------

835 338 674	864 499 346	900 079 065	893 375 865	6 703 200
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

867 537 917	901 662 463	938 242 182	930 568 982	7 673 200
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

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

Cimrend sorszáma:

3.3

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)

Dél-Kelenföldi Óvoda
(Lecke u 15-19.)

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

478 401 715	492 576 649	501 738 432	501 738 432	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

86,5 fő

70 912 949	75 510 516	79 648 190	79 648 190	
203 374 060	214 372 092	223 837 391	221 980 256	1 857 135

656 250	1 264 449	3 567 755	2 335 640	1 232 115
753 344 974	783 723 706	808 791 768	805 702 518	3 089 250
753 344 974	783 723 706	808 791 768	805 702 518	3 089 250

40 487 671	40 487 671	41 487 671	41 487 671	

40 487 671	40 487 671	41 487 671	41 487 671	0

	7 481 073	7 481 073	6 881 073	600 000
712 857 303	735 754 962	759 823 024	757 333 774	2 489 250
753 344 974	783 723 706	808 791 768	805 702 518	3 089 250

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

Címrend 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

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.XII.19.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------------

525 770 384	536 761 475	552 416 304	552 416 304	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

82 693 818	88 923 756	94 005 090	94 005 090	
213 259 759	227 086 876	238 508 066	236 813 066	1 695 000

656 250	2 276 773	4 905 845	2 990 595	1 915 250
---------	-----------	-----------	-----------	-----------

822 380 211	855 048 880	889 835 305	886 225 055	3 610 250
822 380 211	855 048 880	889 835 305	886 225 055	3 610 250

33 657 811	33 647 671	34 352 192	34 352 192	
------------	------------	------------	------------	--

33 657 811	33 647 671	34 352 192	34 352 192	0

	4 048 301	4 048 301	3 388 301	660 000
788 722 400	817 352 908	851 434 812	848 484 562	2 950 250
822 380 211	855 048 880	889 835 305	886 225 055	3 610 250

**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*

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:

3.5

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

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

573 740 980	587 578 600	592 591 891	592 591 891	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

108,5 fő

90 053 250	97 160 825	102 269 574	102 269 574	
239 131 642	252 739 859	259 282 453	257 153 936	2 128 517

656 250	4 291 416	5 581 416	1 464 683	4 116 733

903 582 122	941 770 700	959 725 334	953 480 084	6 245 250

903 582 122	941 770 700	959 725 334	953 480 084	6 245 250
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

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	902 496 337	897 001 087	5 495 250
903 582 122	941 770 700	959 725 334	953 480 084	6 245 250

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

Cimrend sorszáma:

3.6

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)

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

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

381 565 519	392 103 672	402 408 058	402 408 058	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

60 393 998	64 541 450	68 379 674	68 379 674	
153 437 016	164 487 791	175 242 157	173 257 157	1 985 000

656 250	3 702 175	3 702 175	985 925	2 716 250
596 052 783	624 835 088	649 732 064	645 030 814	4 701 250
596 052 783	624 835 088	649 732 064	645 030 814	4 701 250

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

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

	3 930 082	3 930 082	3 510 082	420 000
577 047 947	597 648 802	622 545 778	618 264 528	4 281 250
596 052 783	624 835 088	649 732 064	645 030 814	4 701 250

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

Címrend sorszáma:

3.7

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

84,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

459 308 488	470 934 968	486 245 581	486 245 581	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

71 767 687	77 594 513	82 483 590	82 483 590	
192 620 696	203 924 703	213 413 173	211 488 173	1 925 000

656 250	1 772 130	2 785 120	1 338 120	1 447 000
724 353 121	754 226 314	784 927 464	781 555 464	3 372 000
724 353 121	754 226 314	784 927 464	781 555 464	3 372 000

38 842 703	39 750 056	40 750 056	40 750 056	

38 842 703	39 750 056	40 750 056	40 750 056	0

	4 609 836	4 609 836	3 599 836	1 010 000
685 510 418	709 866 422	739 567 572	737 205 572	2 362 000
724 353 121	754 226 314	784 927 464	781 555 464	3 372 000

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:

3.8

Sasadi Óvoda
(Dayka Gábor u. 4.)

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

400 504 742	411 501 038	419 847 134	419 847 134	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

74,0 fő

60 601 818	65 183 617	68 590 238	68 590 238	
197 585 988	208 295 455	215 872 026	214 227 026	1 645 000

656 250	1 626 372	3 244 619	1 752 369	1 492 250
659 348 798	686 606 482	707 554 017	704 416 767	3 137 250
659 348 798	686 606 482	707 554 017	704 416 767	3 137 250

36 474 440	36 474 440	37 102 633	37 102 633	

36 474 440	36 474 440	37 102 633	37 102 633	0

	5 085 545	5 085 545	4 575 545	510 000
622 874 358	645 046 497	665 365 839	662 738 589	2 627 250
659 348 798	686 606 482	707 554 017	704 416 767	3 137 250

**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*

76,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend sorszáma:

3.9

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

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

408 098 704	419 622 698	430 254 176	430 254 176	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

64 011 178	69 285 301	73 451 369	73 451 369	
184 995 379	193 929 325	198 990 701	197 729 631	1 261 070

656 250	1 971 986	2 372 085	678 155	1 693 930

657 761 511	684 809 310	705 068 331	702 113 331	2 955 000

657 761 511	684 809 310	705 068 331	702 113 331	2 955 000
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

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	663 263 975	660 848 975	2 415 000

657 761 511	684 809 310	705 068 331	702 113 331	2 955 000
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

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

**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:

**Óvodák Összesen
(3.2-3.9)**

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

3 788 687 705	3 883 534 442	3 968 755 429	3 967 177 376	1 578 053
---------------	---------------	---------------	---------------	-----------

711,5 fő

584 411 964	627 327 300	663 147 792	662 942 645	205 147
1 606 011 768	1 703 002 327	1 781 342 466	1 764 657 496	16 684 970
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	0	0
0	0	0	0	0
5 250 000	18 818 874	30 630 778	14 315 498	16 315 280
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
5 984 361 437	6 232 682 943	6 443 876 465	6 409 093 015	34 783 450
5 984 361 437	6 232 682 943	6 443 876 465	6 409 093 015	34 783 450

0	0	0	0	0
288 498 727	294 800 096	299 132 810	299 132 810	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
288 498 727	294 800 096	299 132 810	299 132 810	0

0	40 167 253	40 167 253	34 707 253	5 460 000
5 695 862 710	5 897 715 594	6 104 576 402	6 075 252 952	29 323 450
5 984 361 437	6 232 682 943	6 443 876 465	6 409 093 015	34 783 450

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

Cimrend sorszáma:

3.10

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

264,0 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 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 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. Kölségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

1 673 521 481	1 721 397 742	1 768 035 894	1 732 052 613	35 983 281
---------------	---------------	---------------	---------------	------------

253 119 000	274 089 496	287 931 614	283 542 039	4 389 575
327 662 386	381 227 177	386 647 547	379 567 825	7 079 722

2 000 000	3 329 801	3 035 721	0	3 035 721

2 256 302 867	2 380 044 216	2 445 650 776	2 395 162 477	50 488 299
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

2 256 302 867	2 380 044 216	2 445 650 776	2 395 162 477	50 488 299
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

144 040 594	178 466 798	178 466 798	170 774 363	7 692 435

144 040 594	178 466 798	178 466 798	170 774 363	7 692 435

	5 396 074	5 396 074	4 259 063	1 137 011
--	-----------	-----------	-----------	-----------

2 112 262 273	2 196 181 344	2 261 787 904	2 220 129 051	41 658 853
---------------	---------------	---------------	---------------	------------

2 256 302 867	2 380 044 216	2 445 650 776	2 395 162 477	50 488 299
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

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

Címrend sorszáma:

3.11

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

Előirányzat megnevezése

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

619 741 050	718 469 427	739 423 192	637 979 479	101 443 713
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

123,0 fő

96 509 467	113 689 554	121 560 642	108 703 977	12 856 665
606 191 588	677 361 106	676 899 141	651 141 107	25 758 034

1 600 000	7 983 944	9 502 456	8 896 703	605 753
-----------	-----------	-----------	-----------	---------

1 324 042 105	1 517 504 031	1 547 385 431	1 406 721 266	140 664 165
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

--	--	--	--	--

1 324 042 105	1 517 504 031	1 547 385 431	1 406 721 266	140 664 165
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

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)

	7 766 800	10 288 900	10 288 900	
233 643 478	267 749 221	267 749 221	253 870 117	13 879 104
	2 350 000	2 350 000	2 350 000	

		550 000	550 000	
	780 000	780 000	780 000	
233 643 478	278 646 021	281 718 121	267 839 017	13 879 104

	28 611 124	28 611 124	28 045 498	565 626
1 090 398 627	1 210 246 886	1 237 056 186	1 110 836 751	126 219 435
1 324 042 105	1 517 504 031	1 547 385 431	1 406 721 266	140 664 165

**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

64,0 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 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:

3.12

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

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

342 077 307	401 477 357	405 997 353	402 948 759	3 048 594
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

53 643 036	64 090 185	68 289 838	67 893 521	396 317
78 514 289	98 167 878	119 198 188	116 212 087	2 986 101
	19 087 916	19 087 916	19 087 916	

1 300 000	7 760 490	8 634 168	5 903 690	2 730 478
475 534 632	590 583 826	621 207 463	612 045 973	9 161 490
475 534 632	590 583 826	621 207 463	612 045 973	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	565 043 432	595 667 069	586 505 579	9 161 490
475 534 632	590 583 826	621 207 463	612 045 973	9 161 490

**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:

3.13

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

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

45,0 fő
fő

251 462 515	295 810 299	307 116 748	61 423 350	245 693 398
-------------	-------------	-------------	------------	-------------

38 980 660	46 699 728	50 091 563	10 018 313	40 073 250
198 920 215	214 608 198	214 522 855	42 904 571	171 618 284

4 775 000	6 011 961	7 753 804	1 550 761	6 203 043
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

494 138 390	563 130 186	579 484 970	115 896 995	463 587 975
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

494 138 390	563 130 186	579 484 970	115 896 995	463 587 975
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

		356 500	71 300	285 200
149 692 139	155 439 013	156 439 013	31 287 803	125 151 210
1 312 046	1 312 046	1 312 046	0	1 312 046

0		0	0	

151 004 185	156 751 059	158 107 559	31 359 103	126 748 456
-------------	-------------	-------------	------------	-------------

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

343 134 205	401 748 732	416 747 016	79 907 497	336 839 519
-------------	-------------	-------------	------------	-------------

494 138 390	563 130 186	579 484 970	115 896 995	463 587 975
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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

496,0 fő

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson 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)

Címrend sorszáma:

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

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

2 886 802 353	3 137 154 825	3 220 573 187	2 834 404 201	386 168 986
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

442 252 163	498 568 963	527 873 657	470 157 850	57 715 807
1 211 288 478	1 371 364 359	1 397 267 731	1 189 825 590	207 442 141
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	25 086 196	28 926 149	16 351 154	12 574 995
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4 550 017 994	5 051 262 259	5 193 728 640	4 529 826 711	663 901 929

4 550 017 994	5 051 262 259	5 193 728 640	4 529 826 711	663 901 929
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

0	7 766 800	10 645 400	10 360 200	285 200
527 376 211	602 594 526	603 594 526	456 871 777	146 722 749
1 312 046	3 662 046	3 662 046	2 350 000	1 312 046
0	0	0	0	0
0	0	550 000	550 000	0
0	785 000	785 000	785 000	0
0	0	0	0	0
528 688 257	614 808 372	619 236 972	470 916 977	148 319 995
0	0	0	0	0
0	63 233 493	63 233 493	61 530 856	1 702 637
4 021 329 737	4 373 220 394	4 511 258 175	3 997 378 878	513 879 297
4 550 017 994	5 051 262 259	5 193 728 640	4 529 826 711	663 901 929

**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 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:

3.14

Újbudai Közterület-felügyelet

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

408 775 545	440 429 445	421 427 061	421 427 061	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

57 fő
fő

61 041 001	67 300 626	67 188 548	67 188 548	
125 545 113	132 760 052	133 872 792	133 872 792	

8 953 500	18 122 333	32 009 593	23 056 093	8 953 500
604 315 159	658 612 456	654 497 994	645 544 494	8 953 500

604 315 159	658 612 456	654 497 994	645 544 494	8 953 500
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

20 000 000	20 000 000	11 825 961	11 825 961	

			0	
20 000 000	20 000 000	11 825 961	11 825 961	0
	7 286 688	7 286 688	7 286 688	
584 315 159	631 325 768	635 385 345	626 431 845	8 953 500
604 315 159	658 612 456	654 497 994	645 544 494	8 953 500

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

Címrend sorszáma:

3

Előirányzat megnevezése

GAMESZ Összesen
(3.1-3.14)

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

7 505 052 992	7 947 330 825	8 078 637 056	7 656 573 992	422 063 064
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

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)

1 334,0 fő
fő

1 151 284 495	1 266 301 834	1 332 029 738	1 271 787 014	60 242 724
5 814 891 547	6 377 161 690	6 657 250 111	6 405 196 197	252 053 914
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
24 278 500	133 799 921	186 242 555	147 998 780	38 243 775
290 000 000	204 727 741	145 766 014	145 766 014	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
14 785 507 534	15 948 409 927	16 419 013 390	15 646 409 913	772 603 477
14 785 507 534	15 948 409 927	16 419 013 390	15 646 409 913	772 603 477

0	7 766 800	10 645 400	10 360 200	285 200
1 686 880 243	1 766 256 282	1 760 399 514	1 613 676 765	146 722 749
1 312 046	3 662 046	3 662 046	2 350 000	1 312 046

0	0	550 000	550 000	0
0	785 000	825 000	825 000	0
0	0	0	0	0
1 688 192 289	1 778 470 128	1 776 081 960	1 627 761 965	148 319 995
0	175 550 462	175 550 462	168 387 825	7 162 637
13 097 315 245	13 994 389 337	14 467 380 968	13 850 260 123	617 120 845
14 785 507 534	15 948 409 927	16 419 013 390	15 646 409 913	772 603 477

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

Címrend sorszáma:

Előirányzat megnevezése

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 belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön nyújtása

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

9. Finanszírozási kiadások

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Közhatalmi bevételek

12. Működési bevételek

13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

14. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

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

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)**Önkormányzat költségvetési szervei összesen (2-3)**

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

10 398 031 990	10 885 096 289	11 068 610 474	10 609 371 757	459 238 717
----------------	----------------	----------------	----------------	-------------

1 566 143 236	1 690 745 645	1 771 414 480	1 706 338 921	65 075 559
6 204 391 547	6 784 550 359	7 064 589 259	6 812 535 345	252 053 914
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	164 860 984	217 303 618	179 059 843	38 243 775
290 000 000	204 727 741	145 766 014	145 766 014	0

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
10 000 000	11 500 000	7 464 378	0	7 464 378

18 558 178 997	19 796 902 658	20 330 569 863	19 508 493 520	822 076 343
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

18 558 178 997	19 796 902 658	20 330 569 863	19 508 493 520	822 076 343
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

45 387 828	52 966 800	52 653 888	10 360 200	42 293 688
6 670 000	6 670 000	3 746 450	3 746 450	0
1 734 160 243	1 813 536 282	1 807 461 631	1 660 737 382	146 724 249
1 312 046	3 662 046	3 662 046	2 350 000	1 312 046

0	0	550 000	550 000	0
0	785 000	1 327 941	1 327 941	0
0	0	0	0	0

5 175 000	5 175 000	3 777 870	0	3 777 870
-----------	-----------	-----------	---	-----------

1 792 705 117	1 882 795 128	1 873 179 826	1 679 071 973	194 107 853
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

71 766 880	267 122 908	267 122 908	258 460 271	8 662 637
16 693 707 000	17 646 984 622	18 190 267 129	17 570 961 276	619 305 833
18 558 178 997	19 796 902 658	20 330 569 863	19 508 493 520	822 076 343