

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

Címrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése
-------------------------

**Önkormányzat**

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft	Teljesítés 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

3 260 000	8 845 000	8 485 000		8 485 000
3 400 000	3 803 708	2 636 298	2 584 298	52 000
7 180 000	15 680 000	14 726 216	5 608 250	9 117 966
20 007 000	58 431 000	57 461 000		57 461 000
15 572 000	37 189 892	28 556 424	385 275	28 171 149
288 895 468	290 395 468	279 472 049	279 472 049	
8 710 000	8 852 000	4 118 582		4 118 582
0	9 411 764	4 705 882		4 705 882
100 000 000	100 623 125	77 501 449	77 462 233	39 216
29 125 000	30 563 439	27 717 939		27 717 939
16 320 000	17 130 080	16 772 060		16 772 060
4 500 000	5 324 771	5 097 177		5 097 177
1 110 024	702 083	0		0
102 721	102 721	102 560		102 560
10 180 703	10 180 703	7 554 379		7 554 379
6 500 000	4 942 380	250 000		250 000
	28 473 400	26 962 950		26 962 950
	900 000	900 000		900 000
	782 622	158 581		158 581
	4 500 000	4 500 000		4 500 000
	6 000 000	0		0
<b>514 862 916</b>	<b>642 834 156</b>	<b>567 678 546</b>	<b>365 512 105</b>	<b>202 166 441</b>

- 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 cseretüdülés)
- 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+vízigimm.
- 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

5 fő

0 fő

<b>69 694 357</b>	<b>94 528 407</b>	<b>63 975 743</b>	<b>40 094 584</b>	<b>23 881 159</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

277 000 000	320 288 477	244 501 250	226 422 719	18 078 531
230 000 000	230 000 000	66 860 394	66 860 394	
0	192 345 606	192 345 606	637 551	191 708 055
20 000 000	15 660 000	5 223 810		5 223 810
43 900 000	14 900 000	2 343 500	2 343 500	
3 203 085 000	4 079 636 598	3 216 449 755	2 824 116 275	392 333 480
433 614 394	1 077 812 279	596 057 304	555 694 551	40 362 753
10 815 000	13 612 044	12 692 288	12 621 288	71 000
159 665 508	169 026 793	135 832 455	115 173 961	20 658 494
408 000 000	424 198 521	407 198 521	407 198 521	
30 000 000	31 232 824	17 517 740	17 517 740	
35 000 000	49 921 599	37 035 060		37 035 060
8 780 000	11 605 789	6 825 789		6 825 789
70 000 000	74 234 958	74 234 958	74 234 958	
1 008 572 000	1 269 193 406	1 124 309 059	1 124 309 059	
385 536 259	385 536 259	353 408 911	353 408 911	
4 095 000	1 492 734	860 050		860 050
17 213 256	75 919 849	35 299 105	33 957 505	1 341 600
630 364 147	678 734 540	623 103 162	623 103 162	
75 000 000	217 048 848	170 777 887		170 777 887
12 735 000	20 808 800	18 310 090		18 310 090
21 197 000	21 292 859	12 000 991	97 611	11 903 380
594 520 000	623 492 326	620 219 720	599 899 725	20 319 995
21 815 000	21 192 594	13 775 129		13 775 129
0	0	0		0
112 661 000	112 661 000	112 661 000	112 661 000	
126 450 939	59 345 324	30 784 078	812 033	29 972 045
25 000 000	25 000 000	14 020 645	14 020 645	
13 225 000	13 191 421	6 088 317		6 088 317
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
<b>8 225 700</b>	<b>8 225 700</b>	<b>6 691 630</b>		<b>6 691 630</b>

**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 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat  
3.38 TIME 4EU It's our time, it's time for Europe pályázat  
3.40 UIA 05-374 CUP Creativity pályázat  
3.41 Gyermekek 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 EUCF Újbuda helyi energia- és klíma céljai megvalósítását támogató beruházási koncepció kidolgozása pályázat dologi kiadások  
3.46 URBACT Metacity pályázat dologi kiadások  
3.47 Kerületi Klímastratégiát és Környezetvédelmi Program megvalósítását támogató dologi kiadások  
**Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen**  
**4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**  
4.1 Önk. által folyósított szociális ellátások  
**Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen**  
**Egyéb működési célú kiadások**  
**5. Elvonások és befizetések kp-i költségvetésbe**  
**5.1 Szolidaritási hozzájárulás**  
**6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre**  
6.1 Rendőrségi, rendvédelmi feladatok támogatása  
6.2 Föv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása  
6.3 Helyi nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatás  
6.4 Ösztöndíjak (Bursa)  
6.5 Egyéb műk. támogatás áht-n belülre  
6.6 Rendvédelmi szervek állományának jutalmazása  
6.7 BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése  
6.8 Kulturális pályázatok működési célú támogatása ÁHTB  
6.9 VEKOP -5.3.1-15-2016 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 belülre össz.**  
**7. Egyéb működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre**  
7.1 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása  
7.2 Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FÖTÁV)  
7.3 Sportszervezetek támogatása ( egyesületek, diáksport)  
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 üdülő, Közalkalmaz. Háza műk. tám.  
7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása ÚSN Kft ( sport rendezvények, sport beruházások)  
7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft  
7.12 UIA05-374 CUP4Creativity projekt pénzeszköz átadás Újbuda Smart 11 Kft önrész  
7.13 Magyar Nyelvért Díj pénzeszköz átadás  
7.14 Budapesti Vonások pénzeszköz átadás  
7.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás  
7.16 BUDA-HOLD Kft Közalkalmaz.Házában rendőrök lakbértámog.  
7.17 Táborozási pályázat

Önkormányzat				
Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
296 500 000	296 500 000	296 032 782	296 032 782	0
75 000 000	86 000 000	85 932 003	85 932 003	0
2 938 229	2 984 582	2 347 628		2 347 628
25 000 000	16 127 675	15 968 564		15 968 564
345 000	345 000	338 003		338 003
45 367 655	55 703 179	21 395 908		21 395 908
3 143 250	4 376 654	1 233 404		1 233 404
1 700 000	5 182 921	4 495 477		4 495 477
318 021 984	333 299 354	317 204 783		317 204 783
45 715 000	45 590 000	43 625 031		43 625 031
16 655 000	17 915 830	17 915 830		17 915 830
	7 083 200	522 337		522 337
	5 318 170	0		0
<b>8 981 116 321</b>	<b>11 278 244 113</b>	<b>9 128 646 354</b>	<b>7 584 221 894</b>	<b>1 544 424 460</b>
353 502 400	323 623 160	259 225 942	38 546 295	220 679 647
<b>353 502 400</b>	<b>323 623 160</b>	<b>259 225 942</b>	<b>38 546 295</b>	<b>220 679 647</b>
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	31 421 387		31 421 387
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	5 410 000		5 410 000
23 458 000	26 408 000	26 362 624	23 412 879	2 949 745
18 000 000	40 000 000	37 903 553		37 903 553
39 000 000	31 465 300	28 865 300		28 865 300
	600 000	595 910		595 910
187 828	0	0		0
45 200 000	40 242 549	40 242 549		40 242 549
1 374 000	1 363 703	1 363 703		1 363 703
	897 828	897 828		897 828
	1 250 000	0		0
	1 765 939	1 765 939		1 765 939
	1 140 000	1 140 000		1 140 000
<b>139 829 828</b>	<b>207 743 319</b>	<b>181 668 793</b>	<b>28 612 879</b>	<b>153 055 914</b>
2 000 000	1 700 000	1 700 000		1 700 000
20 000 000	4 000 000	336 733	336 733	
73 000 000	96 089 910	93 600 000		93 600 000
40 000 000	56 000 000	56 000 000		56 000 000
94 000 000	94 000 000	94 000 000		94 000 000
435 929 627	576 469 354	564 793 113	325 669 354	239 123 759
103 684 766	112 684 766	110 105 812	84 345 812	25 760 000
16 800 000	19 800 000	18 300 000		18 300 000
33 700 000	33 700 000	33 700 000		33 700 000
36 000 000	54 860 000	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	65 044 750	56 162 842		56 162 842
7 900 000	7 900 000	7 900 000		7 900 000
10 000 000	9 800 000	8 841 727		8 841 727

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

Címrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése
-------------------------

7.18 UIA05-374 CUP4Creativity projekt pénzeszköz átadás KözPont Újbudai Kulturális Kft önrész

7.19 Szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. átadás

7.20 Egyházak támogatása

7.21 Kulturális pályázatok

7.22 Civil szervezetek támogatása

7.23 KözPont Újbudai Kulturális Kft támogatása

7.24 UIA projektpartnerek visszatérítendő támogatása

7.25 Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány működési támogatása

7.27 Újbudai Szakkollégiumok működési célú támogatása ÁHTK

7.30 Környezetvédelmi Alap működési támogatásai

7.31 VEKOP-5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. Fejl. Újbudán

pály.tám.átad.BKK részére

**Egyéb működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen**

**8. Tartalékok**

8.1. Céltartalékok

8.2. Általános tartalék

**Tartalékok összesen**

**Egyéb működési célú kiadások összesen**

**I. Működési költségvetés kiadásai összesen (1+...+8)**

**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Egyéb felhalmozási célú kiadások**

**11. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülre**

11.1 Budaörs Önkormányzata felh. c. támogatás

11.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.

11.3 Dél-Budai Katasztrófavédelmi Ig. eszközbesz., infrastrukt.fejl.

11.4 Újbudai Szakkollégiumok felhalmozási célú támogatása ÁHTB

11.5 Fővárosi Önkormányzat - Feneketlen tó rehabilitáció felhalm.tám.

**Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart.belülre össz.**

**12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre**

12.1 Bérleti jog megváltás

12.2 Lakóházfelújítási pályázatok

12.3 Újbuda Prizma lakásvédelmi akcióterv

12.4 Életjáradék szerződések

12.5 Szt Kristóf Szakrendelő Kft fejlesztési támogatás

12.6 Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány (Tao önrész)

12.7 Kiemelt sportfeladatok támogatása

12.8 Civil szervezetek támogatása

12.11. Egyházak támogatása

12.12 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás

12.13 Újbudai Szakkollégiumok felhalmozási célú támogatása ÁHTB

12.16 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása

12.17 Örökségvédelmi keret

12.18. Újbuda Prizma Kft. eszköz, munkagép beszerzés

12.19 Újbuda SMART 11 Nonprofit Kft. informatikai fejlesztések támogatás

12.20 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Madárhegyi Gyerekcentrum megvalósítására

12.21 Újbuda Sportjáért Kft. napelemes rendszer telepítése

12.22. Környezetvédelmi Alap felhalmozási célú támogatása

12.23. Kulturális pályázatok felhalmozási célú támogatása

12.24. Táboroztatás felhalmozási célú támogatása

12.25. Közösségi fejlesztés felhalmozási támogatása

12.26. UIA projektpartnerek visszatérítendő felhalmozási célú támogatása

**Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. kívülre összesen:**

13. Lakástámogatás önk.helyi támogatás, kölcsön

14. Munkáltatói kölcsön közalkalmazottak

**Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen**

**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen**

**KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)**

**III. Finanszírozási kiadások**

16. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

17. Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás

18. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
18 200 514	18 200 514	18 200 514		18 200 514
69 260 000	33 624 706	21 091 105		21 091 105
6 000 000	5 955 815	3 245 103		3 245 103
30 000 000	29 200 100	28 600 100		28 600 100
20 000 000	18 892 510	17 351 910		17 351 910
	37 578 197	37 379 577	37 379 577	
	900 000	900 000		900 000
	4 802 774	4 802 774		4 802 774
	10 210 000	2 760 000		2 760 000
	20 349 458	11 311 720		11 311 720
	0	0		0
<b>1 129 823 516</b>	<b>1 482 111 463</b>	<b>1 416 291 639</b>	<b>537 591 476</b>	<b>878 700 163</b>
1 129 690 285	1 236 613 863	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>1 129 690 285</b>	<b>1 236 613 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 511 012 688</b>	<b>6 058 434 527</b>	<b>4 729 926 314</b>	<b>3 698 170 237</b>	<b>1 031 756 077</b>
<b>15 430 188 682</b>	<b>18 397 664 363</b>	<b>14 749 452 899</b>	<b>11 726 545 115</b>	<b>3 022 907 784</b>

5 369 609 095	4 885 890 692	2 381 398 292	1 150 837 918	1 230 560 374
<b>2 028 823 238</b>	<b>2 262 849 272</b>	<b>1 021 166 955</b>	<b>997 249 277</b>	<b>23 917 678</b>

30 000 000	30 000 000	0		0
500 000	500 000	0	0	
5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000
	60 000	60 000		60 000
	91 000 000	91 000 000	91 000 000	0
<b>35 500 000</b>	<b>126 560 000</b>	<b>96 060 000</b>	<b>91 000 000</b>	<b>5 060 000</b>

0	0	0	0	
155 000 000	266 541 502	129 919 985		129 919 985
6 000 000	6 000 000	0		0
31 200 000	31 200 000	26 369 220		26 369 220
79 500 000	821 600 000	157 057 572	45 457 572	111 600 000
0	80 046 240	80 046 240		80 046 240
0	25 000 000	25 000 000	25 000 000	
0	1 407 490	1 314 240		1 314 240
0	5 544 185	3 144 185		3 144 185
0	17 851 925	11 701 925		11 701 925
0	2 090 000	1 940 000		1 940 000
0	300 000	300 000		300 000
25 000 000	50 000 000	0		0
150 000 000	150 000 000	150 000 000		150 000 000
185 900 000	223 400 000	223 400 000		223 400 000
1 820 000 000	1 702 020 000	0		0
20 000 000	20 000 000	20 000 000		20 000 000
	1 359 928	1 337 428		1 337 428
	199 900	199 900		199 900
	200 000	0		0
	8 000 000	8 000 000		8 000 000
	2 100 000	2 100 000		2 100 000
<b>2 472 600 000</b>	<b>3 414 861 170</b>	<b>841 830 695</b>	<b>70 457 572</b>	<b>771 373 123</b>
5 000 000	5 000 000	800 000		800 000
5 000 000	5 000 000	1 000 000		1 000 000
<b>2 518 100 000</b>	<b>3 551 421 170</b>	<b>939 690 695</b>	<b>161 457 572</b>	<b>778 233 123</b>
<b>9 916 532 333</b>	<b>10 700 161 134</b>	<b>4 342 255 942</b>	<b>2 309 544 767</b>	<b>2 032 711 175</b>
<b>25 346 721 015</b>	<b>29 097 825 497</b>	<b>19 091 708 841</b>	<b>14 036 089 882</b>	<b>5 055 618 959</b>

412 500 000	412 500 000	412 500 000	412 500 000	
16 693 707 000	18 190 267 129	17 020 291 782	16 467 200 641	553 091 141
0	0	27 702 274 846		27 702 274 846

5. melléklet a 11/2024. (V. 8.) XI.ÖK rendelethez

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

Címrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

19. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2023. évi állami támogatás előleg)  
19. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2024. évi állami támogatás előleg)  
20. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása  
III. Finanszírozási kiadások összesen  
**KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)**

**Önkormányzat**

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
290 938 393	843 678 586	843 678 586	843 678 586	
0	327 206 843	0	0	
0	0	0		0
<b>17 397 145 393</b>	<b>19 773 652 558</b>	<b>45 978 745 214</b>	<b>17 723 379 227</b>	<b>28 255 365 987</b>
<b>42 743 866 408</b>	<b>48 871 478 055</b>	<b>65 070 454 055</b>	<b>31 759 469 109</b>	<b>33 310 984 946</b>

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

Címrand 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 Vonások)

**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 támogatás áht-n belül  
20.3 KEHOP-5.4.1-16-2016-00828. Energiafordulat Lakossági energiatudatossági 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 bevétele

**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 Telekingatlan bérbeadás, egyéb terület hasznosítás  
22.6 Kiszámlázott Áfa bevételek  
22.8 Vagyonkezelésbe adásból 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 (FŐTÁV)  
23.2 UIA 05-374 CUP Creativity pályázat támogatás  
23.3 EUCF 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 felhalmozási célú támogatása Fővárosi Önkormányzattól  
25.3 Gyermekek 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  
26.6 Részvétel értékesítése, megszűnéshez kapcsolódó bevétel

**Felhalmozási bevételek összesen****27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről**

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

Önkormányzat				
Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
7 198 250 562	7 372 366 045	7 372 366 045	7 372 366 045	
75 209 245	1 097 969 490	1 097 969 490	1 097 969 490	
27 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	
<b>7 300 459 807</b>	<b>8 505 335 535</b>	<b>8 505 335 535</b>	<b>8 505 335 535</b>	<b>0</b>
0	19 087 916	19 087 916	19 087 916	
3 452 000	4 436 000	4 436 000		4 436 000
0	222 342	222 342	0	222 342
0	157 912	157 912	0	157 912
8 450 195	8 657 886	8 657 886		8 657 886
	31 562 142	31 562 142		31 562 142
<b>11 902 195</b>	<b>45 036 282</b>	<b>45 036 282</b>	<b>0</b>	<b>45 036 282</b>
16 879 765 000	16 470 442 766	16 470 442 766	16 470 442 766	
6 290 000 000	6 707 605 174	6 707 605 174	6 707 605 174	
83 000 000	122 446 451	122 446 451	122 446 451	
162 870 000	227 187 391	235 653 294	235 653 294	
365 000 000	260 148 615	260 148 615	260 148 615	
127 040 000	119 844 603	119 844 603	119 844 603	
<b>23 907 675 000</b>	<b>23 907 675 000</b>	<b>23 916 140 903</b>	<b>23 916 140 903</b>	<b>0</b>
521 000 000	521 000 000	551 605 061	551 605 061	
406 000 000	406 000 000	474 164 128	474 164 128	
38 500 000	38 500 000	41 878 885	41 878 885	
1 500 000 000	1 500 000 000	1 829 718 687	1 829 718 687	
25 000 000	25 000 000	79 162 177	79 162 177	
323 595 000	323 595 000	427 224 310	396 036 190	31 188 120
	225 000	0	0	0
299 695 000	332 081 928	1 993 992 310	1 664 933 198	329 059 112
<b>3 114 015 000</b>	<b>3 146 176 928</b>	<b>5 397 745 558</b>	<b>5 037 498 326</b>	<b>360 247 232</b>
20 000 000	3 600 602	3 600 602	3 600 602	
138 200 975	0	0	0	0
16 800 000	16 358 160	16 358 160		16 358 160
50 000 000	37 119 686	37 119 686		37 119 686
35 141 404	0	0		0
1 194 564	786 623	786 623		786 623
0	8 714 162	8 714 162		8 714 162
3 758 880	3 488 882	3 488 882		3 488 882
33 000 000	32 630 717	32 630 717		32 630 717
<b>298 095 823</b>	<b>102 698 832</b>	<b>102 698 832</b>	<b>3 600 602</b>	<b>99 098 230</b>
<b>34 632 147 825</b>	<b>35 726 010 493</b>	<b>37 986 045 026</b>	<b>37 481 663 282</b>	<b>504 381 744</b>
0	0	0	0	0
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
<b>0</b>	<b>760 000 000</b>	<b>760 000 000</b>	<b>0</b>	<b>760 000 000</b>
0	0	0		0
130 300 000	129 792 000	129 792 000		129 792 000
2 000 000	2 508 000	17 670 165	17 670 165	
0	0	0		0
0	0	773 551		773 551
<b>132 300 000</b>	<b>132 300 000</b>	<b>148 235 716</b>	<b>17 670 165</b>	<b>130 565 551</b>
13 500 000	13 500 000	13 700 091		13 700 091

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

Címrend sorszáma:

1

**Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése
-------------------------

27.2 Településfejlesztési hozzájárulások bevétele  
27.4 UIA 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 belföldi értékpapírok beváltása

**Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen**

**29. Költségvetési hiány külső finanszírozása**

29.1 Működési célú hitel  
29.2 Felhalmozási célú hitel  
30. Államháztartáson belüli megelőlegezések  
30.1 Államháztartáson belüli megelőlegezések (2023. évi megelőlegezés)  
30.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések (2024. évi megelőlegezés)

**Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen**

**III. Finanszírozási bevételek összesen**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)**

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
75 000 000	75 000 000	220 000 000		220 000 000
	116 234 584	116 234 584		116 234 584
<b>88 500 000</b>	<b>204 734 584</b>	<b>349 934 675</b>	<b>0</b>	<b>349 934 675</b>
<b>220 800 000</b>	<b>1 097 034 584</b>	<b>1 258 170 391</b>	<b>17 670 165</b>	<b>1 240 500 226</b>
<b>34 852 947 825</b>	<b>36 823 045 077</b>	<b>39 244 215 417</b>	<b>37 499 333 447</b>	<b>1 744 881 970</b>

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	27 709 579 965		27 709 579 965
0	0			0
<b>7 890 918 583</b>	<b>11 168 485 942</b>	<b>34 398 760 942</b>	<b>5 454 888 023</b>	<b>28 943 872 919</b>

0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
0	552 740 193	552 740 193	552 740 193	0
0	327 206 843	327 206 843	327 206 843	0
0	<b>879 947 036</b>	<b>879 947 036</b>	<b>879 947 036</b>	<b>0</b>
<b>7 890 918 583</b>	<b>12 048 432 978</b>	<b>35 278 707 978</b>	<b>6 334 835 059</b>	<b>28 943 872 919</b>
<b>42 743 866 408</b>	<b>48 871 478 055</b>	<b>74 522 923 395</b>	<b>43 834 168 506</b>	<b>30 688 754 889</b>