

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

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

Címrend sorszáma:

3.1

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

69,5 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 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)

GAMESZ				
---------------	--	--	--	--

Eredeti előirányzat Ft	Jóváagyott módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	--------------------------------------	---------------	---------------------	---------------------------

420 787 389	467 881 379	453 299 123	421 263 991	32 035 132
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

63 579 367	73 819 741	61 983 311	60 141 203	1 842 108
2 872 046 188	3 344 767 122	3 017 062 547	2 990 005 544	27 057 003

400 000	94 676 035	94 530 604	94 276 035	254 569
290 000 000	145 766 014	130 191 673	130 191 673	

3 646 812 944	4 126 910 291	3 757 067 258	3 695 878 446	61 188 812
3 646 812 944	4 126 910 291	3 757 067 258	3 695 878 446	61 188 812

851 005 305	845 846 217	845 846 217	845 846 217	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

	40 000	40 000	40 000	
				0
851 005 305	845 886 217	845 886 217	845 886 217	0

	64 863 028	64 863 028	64 863 028	
2 795 807 639	3 216 161 046	3 044 576 437	2 983 387 625	61 188 812
3 646 812 944	4 126 910 291	3 955 325 682	3 894 136 870	61 188 812

**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 kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Cinrend sorszáma:

3.2

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváahagyott módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	--	---------------	---------------------	---------------------------

561 297 173	583 253 853	573 224 640	573 224 640	0
-------------	-------------	-------------	-------------	---

104,5 fő
fő

83 977 266	94 320 067	84 866 495	84 866 495	0
221 607 228	256 196 499	207 039 227	204 721 068	2 318 159

656 250	4 471 763	3 865 871	2 164 119	1 701 752
867 537 917	938 242 182	868 996 233	864 976 322	4 019 911
867 537 917	938 242 182	868 996 233	864 976 322	4 019 911

32 199 243	34 456 551	37 817 469	37 817 469	

32 199 243	34 456 551	37 817 469	37 817 469	0
------------	------------	------------	------------	---

	3 706 566	3 706 566	2 736 566	970 000
835 338 674	900 079 065	852 634 970	849 585 059	3 049 911
867 537 917	938 242 182	894 159 005	890 139 094	4 019 911

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

Címrend 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 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)

**Dél-Kelenföldi Óvoda
(Lecke u 15-19.)**

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------------------------	---------------	---------------------	---------------------------

478 401 715	501 738 432	495 710 318	495 710 318	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

86,5 fő
fő

70 912 949	79 648 190	74 578 819	74 578 819	
203 374 060	223 837 391	183 623 524	183 084 201	539 323

656 250	3 567 755	3 110 045	1 877 930	1 232 115
---------	-----------	-----------	-----------	-----------

753 344 974	808 791 768	757 022 706	755 251 268	1 771 438
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

753 344 974	808 791 768	757 022 706	755 251 268	1 771 438
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

40 487 671	41 487 671	41 991 880	41 991 880	

40 487 671	41 487 671	41 991 880	41 991 880	0

712 857 303	759 823 024	727 710 195	726 538 757	1 171 438
753 344 974	808 791 768	777 183 148	775 411 710	1 771 438

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

**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
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 előirányzat Ft	Tejlesztés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------------------------	---------------	---------------------	---------------------------

525 770 384	552 416 304	543 264 464	543 264 464	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

82 693 818	94 005 090	85 756 718	85 756 718	
213 259 759	238 508 066	204 875 286	203 838 088	1 037 198

656 250	4 905 845	4 905 845	2 990 595	1 915 250
822 380 211	889 835 305	838 802 313	835 849 865	2 952 448
822 380 211	889 835 305	838 802 313	835 849 865	2 952 448

33 657 811	34 352 192	36 846 263	36 846 263	

33 657 811	34 352 192	36 846 263	36 846 263	0

	4 048 301	4 048 301	3 388 301	660 000
788 722 400	851 434 812	823 539 284	821 246 836	2 292 448
822 380 211	889 835 305	864 433 848	861 481 400	2 952 448

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

Címrend sorszáma:

3.5

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

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)

108,5 fő
fő

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------------------------	---------------	---------------------	---------------------------

573 740 980	592 591 891	575 525 511	575 525 511	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

90 053 250	102 269 574	87 738 333	87 738 333	
239 131 642	259 282 453	219 496 416	218 932 909	563 507

656 250	5 581 416	4 782 105	1 142 368	3 639 737
903 582 122	959 725 334	887 542 365	883 339 121	4 203 244
903 582 122	959 725 334	887 542 365	883 339 121	4 203 244

53 275 180	53 177 680	55 831 684	55 831 684	

53 275 180	53 177 680	55 831 684	55 831 684	0

	4 051 317	4 051 317	3 301 317	750 000
850 306 942	902 496 337	853 695 841	850 242 597	3 453 244
903 582 122	959 725 334	913 578 842	909 375 598	4 203 244

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

Cimrend sorszáma:

3,6

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

76,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------------------------	---------------	---------------------	---------------------------

381 565 519	402 408 058	394 183 826	394 183 826	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

60 393 998	68 379 674	61 557 602	61 557 602	
153 437 016	175 242 157	139 885 709	138 785 770	1 099 939

656 250	3 702 175	2 586 914	140 152	2 446 762
596 052 783	649 732 064	598 214 051	594 667 350	3 546 701
596 052 783	649 732 064	598 214 051	594 667 350	3 546 701

19 004 836	23 256 204	25 261 474	25 261 474	

19 004 836	23 256 204	25 261 474	25 261 474	0

	3 930 082	3 930 082	3 510 082	420 000
577 047 947	622 545 778	585 465 008	582 338 307	3 126 701
596 052 783	649 732 064	614 656 564	611 109 863	3 546 701

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

**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
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 előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------------------------	---------------	---------------------	---------------------------

459 308 488	486 245 581	482 244 019	482 244 019	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

71 767 687	82 483 590	75 765 321	75 765 321	
192 620 696	213 413 173	168 597 222	167 315 142	1 282 080

656 250	2 785 120	2 766 236	1 319 236	1 447 000
---------	-----------	-----------	-----------	-----------

724 353 121	784 927 464	729 372 798	726 643 718	2 729 080
724 353 121	784 927 464	729 372 798	726 643 718	2 729 080

38 842 703	40 750 056	44 364 662	44 364 662	
------------	------------	------------	------------	--

38 842 703	40 750 056	44 364 662	44 364 662	0
------------	------------	------------	------------	---

	4 609 836	4 609 836	3 599 836	1 010 000
685 510 418	739 567 572	702 961 804	701 242 724	1 719 080
724 353 121	784 927 464	751 936 302	749 207 222	2 729 080

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

Címrend sorszáma:

3.8

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)

**Sasadi Óvoda
(Dayka Gábor u. 4.)**

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------------------------	---------------	---------------------	---------------------------

400 504 742	419 847 134	410 968 403	410 968 403	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

74,0 fő
fő

60 601 818	68 590 238	60 892 496	60 892 496	
197 585 988	215 872 026	155 216 827	154 532 081	684 746

656 250	3 244 619	3 240 756	1 748 506	1 492 250
659 348 798	707 554 017	630 318 482	628 141 486	2 176 996
659 348 798	707 554 017	630 318 482	628 141 486	2 176 996

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

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

	5 085 545	5 085 545	4 575 545	510 000
622 874 358	665 365 839	610 747 677	609 080 681	1 666 996
659 348 798	707 554 017	652 935 855	650 758 859	2 176 996

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

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

Címrend sorszáma:

3.9

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

76,5 fő
fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------------------------	---------------	---------------------	---------------------------

408 098 704	430 254 176	418 392 989	418 392 989	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

64 011 178	73 451 369	65 741 682	65 741 682	
184 995 379	198 990 701	156 458 959	155 607 889	851 070

656 250	2 372 085	2 372 085	678 155	1 693 930
657 761 511	705 068 331	642 965 715	640 420 715	2 545 000
657 761 511	705 068 331	642 965 715	640 420 715	2 545 000

34 556 843	34 549 823	35 863 994	35 863 994	

34 556 843	34 549 823	35 863 994	35 863 994	0

	7 254 533	7 254 533	6 714 533	540 000
623 204 668	663 263 975	619 520 170	617 515 170	2 005 000
657 761 511	705 068 331	662 638 697	660 093 697	2 545 000

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

Címrend sorszáma:

Előirányzat megnevezése

Óvodák Összesen
(3.2-3.9)

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)

711,5 fő

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft
------------------------	---------------------------------------	---------------	---------------------

3 788 687 705	3 968 755 429	3 893 514 170	3 893 514 170
---------------	---------------	---------------	---------------

584 411 964	663 147 792	596 897 466	596 897 466
1 606 011 768	1 781 342 466	1 435 193 170	1 426 817 148
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	30 630 778	27 629 857	12 061 061
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
5 984 361 437	6 443 876 465	5 953 234 663	5 929 289 845
5 984 361 437	6 443 876 465	5 953 234 663	5 929 289 845

0	0	0	0
288 498 727	299 132 810	315 080 059	315 080 059
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
288 498 727	299 132 810	315 080 059	315 080 059

0	40 167 253	40 167 253	34 707 253
5 695 862 710	6 104 576 402	5 776 274 949	5 757 790 131
5 984 361 437	6 443 876 465	6 131 522 261	6 107 577 443

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



Előirányzat megnevezése	Önként vállalt feladat Ft
KIADÁSOK	
Működési költségvetés kiadásai	
1. Személyi juttatások	0
<i>Engedélyezett létszám</i>	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	
2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.	0
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	8 376 022
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0
5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	0
5.3 Egyéb elvonások, befizetések	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai	0
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	15 568 796
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0
8. Egyéb felhalmozási kiadások	0
8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0
8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)	23 944 818
9. Finanszírozási kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)	23 944 818
BEVÉTELEK	
Működési költségvetés bevételei	
10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0
11. Működési bevételek	0
12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	0
Felhalmozási költségvetés bevételei	0
13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)	0
Finanszírozási bevételek	
16. Költségvetési maradvány	5 460 000
17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	18 484 818
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)	23 944 818

8. melléklet a 11/2024. (V. 8.) 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

264,0 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 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:

3.10

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------------------------	---------------	---------------------	---------------------------

1 673 521 481	1 768 035 894	1 741 429 704	1 705 966 630	35 463 074
---------------	---------------	---------------	---------------	------------

253 119 000	287 931 614	266 085 456	261 861 508	4 223 948
327 662 386	386 647 547	314 953 927	309 834 575	5 119 352

2 000 000	3 035 721	2 923 327	0	2 923 327
2 256 302 867	2 445 650 776	2 325 392 414	2 277 662 713	47 729 701
2 256 302 867	2 445 650 776	2 325 392 414	2 277 662 713	47 729 701

144 040 594	178 466 798	191 304 216	183 611 781	7 692 435

144 040 594	178 466 798	191 304 216	183 611 781	7 692 435
	5 396 074	5 396 074	4 259 063	1 137 011
2 112 262 273	2 261 787 904	2 153 385 656	2 114 485 401	38 900 255
2 256 302 867	2 445 650 776	2 350 085 946	2 302 356 245	47 729 701

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

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

Cimrend sorszáma:

3.11

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

123,0 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

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 előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------------------------	---------------	---------------------	---------------------------

619 741 050	739 423 192	718 970 465	621 326 752	97 643 713
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

96 509 467	121 560 642	104 392 675	92 316 010	12 076 665
606 191 588	676 899 141	549 551 565	528 733 555	20 818 010

1 600 000	9 502 456	9 395 201	8 789 448	605 753
-----------	-----------	-----------	-----------	---------

1 324 042 105	1 547 385 431	1 382 309 906	1 251 165 765	131 144 141
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

1 324 042 105	1 547 385 431	1 382 309 906	1 251 165 765	131 144 141
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

	10 288 900	10 288 900	10 288 900	
233 643 478	267 749 221	299 843 284	285 964 180	13 879 104
	2 350 000	2 350 000	2 350 000	

	550 000	550 000	550 000	
	780 000	780 000	780 000	
233 643 478	281 718 121	313 812 184	299 933 080	13 879 104

	28 611 124	28 611 124	28 045 498	565 626
1 090 398 627	1 237 056 186	1 110 247 661	993 548 250	116 699 411
1 324 042 105	1 547 385 431	1 452 670 969	1 321 526 828	131 144 141

**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)

Címrend sorszáma:

3.12

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------------------------	---------------	---------------------	---------------------------

342 077 307	405 997 353	399 075 611	396 027 017	3 048 594
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

64,0 fő

fő

53 643 036	68 289 838	59 406 210	59 009 893	396 317
78 514 289	119 198 188	87 646 231	84 660 130	2 986 101
	19 087 916	19 087 916	19 087 916	

1 300 000	8 634 168	6 797 830	4 067 352	2 730 478
475 534 632	621 207 463	572 013 798	562 852 308	9 161 490
475 534 632	621 207 463	572 013 798	562 852 308	9 161 490

0	939 494	1 393 515	1 393 515	

	5 000	5 000	5 000	
0	944 494	1 398 515	1 398 515	0
	24 595 900	24 595 900	24 595 900	
475 534 632	595 667 069	573 767 680	564 606 190	9 161 490
475 534 632	621 207 463	599 762 095	590 600 605	9 161 490

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

45,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Cimrend sorszáma:

3.13

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------------------------	---------------	---------------------	---------------------------

251 462 515	307 116 748	303 123 410	60 624 682	242 498 728
-------------	-------------	-------------	------------	-------------

38 980 660	50 091 563	46 955 679	9 391 136	37 564 543
198 920 215	214 522 855	177 043 241	35 408 648	141 634 593

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

494 138 390	579 484 970	534 876 134	106 975 227	427 900 907
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

494 138 390	579 484 970	534 876 134	106 975 227	427 900 907
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

	356 500	356 500	71 300	285 200
149 692 139	156 439 013	174 507 523	46 990 403	127 517 120
1 312 046	1 312 046	395 732	0	395 732

	0	0		
0	0	0	0	
151 004 185	158 107 559	175 259 755	47 061 703	128 198 052

	4 630 395	4 630 395	4 630 395	
343 134 205	416 747 016	365 389 368	65 686 513	299 702 855
494 138 390	579 484 970	545 279 518	117 378 611	427 900 907

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

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

Cimrend sorszáma:

Előirányzat megnevezése

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------------------------	---------------	---------------------	---------------------------

2 886 802 353	3 220 573 187	3 162 599 190	2 783 945 081	378 654 109
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

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 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)

442 252 163	527 873 657	476 840 020	422 578 547	54 261 473
1 211 288 478	1 397 267 731	1 129 194 964	958 636 908	170 558 056
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	28 926 149	26 870 162	14 407 561	12 462 601
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4 550 017 994	5 193 728 640	4 814 592 252	4 198 656 013	615 936 239
4 550 017 994	5 193 728 640	4 814 592 252	4 198 656 013	615 936 239

0	10 645 400	10 645 400	10 360 200	285 200
527 376 211	603 594 526	667 048 538	517 959 879	149 088 659
1 312 046	3 662 046	2 745 732	2 350 000	395 732
0	0	0	0	0
0	550 000	550 000	550 000	0
0	785 000	785 000	785 000	0
0	0	0	0	0
528 688 257	619 236 972	681 774 670	532 005 079	149 769 591
0	0	0	0	0
0	63 233 493	63 233 493	61 530 856	1 702 637
4 021 329 737	4 511 258 175	4 202 790 365	3 738 326 354	464 464 011
4 550 017 994	5 193 728 640	4 947 798 528	4 331 862 289	615 936 239

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

Cimrend sorszáma:

3.14

Újbudai Közterület-felügyelet

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)57 fő
fő

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
408 775 545	421 427 061	385 906 584	385 906 584	
61 041 001	67 188 548	53 838 077	53 838 077	
125 545 113	133 872 792	116 226 544	116 226 544	
8 953 500	32 009 593	23 508 656	14 555 156	8 953 500
604 315 159	654 497 994	579 479 861	570 526 361	8 953 500
604 315 159	654 497 994	579 479 861	570 526 361	8 953 500
20 000 000	11 825 961	11 825 961	11 825 961	
			0	
20 000 000	11 825 961	11 825 961	11 825 961	0
	7 286 688	7 286 688	7 286 688	
584 315 159	635 385 345	563 172 373	554 218 873	8 953 500
604 315 159	654 497 994	582 285 022	573 331 522	8 953 500

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend sorszáma:

3

GAMESZ Összesen
(3.1-3.14)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------------------------	---------------	---------------------	---------------------------

7 505 052 992	8 078 637 056	7 895 319 067	7 484 629 826	410 689 241
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

1 334,0 fő
fő

1 151 284 495	1 332 029 738	1 189 558 874	1 133 455 293	56 103 581
5 814 891 547	6 657 250 111	5 697 677 225	5 491 686 144	205 991 081
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	186 242 555	172 539 279	135 299 813	37 239 466
290 000 000	145 766 014	130 191 673	130 191 673	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
14 785 507 534	16 419 013 390	15 104 374 034	14 394 350 665	710 023 369
14 785 507 534	16 419 013 390	15 104 374 034	14 394 350 665	710 023 369

0	10 645 400	10 645 400	10 360 200	285 200
1 686 880 243	1 760 399 514	1 839 800 775	1 690 712 116	149 088 659
1 312 046	3 662 046	2 745 732	2 350 000	395 732

0	550 000	550 000	550 000	0
0	825 000	825 000	825 000	0
0	0	0	0	0
1 688 192 289	1 776 081 960	1 854 566 907	1 704 797 316	149 769 591
0	175 550 462	175 550 462	168 387 825	7 162 637
13 097 315 245	14 467 380 968	13 586 814 124	13 033 722 983	553 091 141
14 785 507 534	16 419 013 390	15 616 931 493	14 906 908 124	710 023 369

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

Címrend sorszáma:

Önkormányzat költségvetési szervei összesen (2-3)

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------------------------	---------------	---------------------	---------------------------

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

1 635,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

0,0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson 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

8.3 Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön nyújtása

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Közhatalmi bevételek

12. Működési bevételek

13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

14. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

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

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

10 398 031 990	11 068 610 474	10 700 979 197	10 253 116 345	447 862 852
----------------	----------------	----------------	----------------	-------------

1 566 143 236	1 771 414 480	1 603 269 599	1 542 333 444	60 936 155
6 204 391 547	7 064 589 259	6 021 453 905	5 815 462 824	205 991 081
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	217 303 618	187 618 141	150 378 675	37 239 466
290 000 000	145 766 014	130 191 673	130 191 673	0

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
10 000 000	7 464 378	1 500 000	0	1 500 000

18 558 178 997	20 330 569 863	18 700 434 155	17 946 904 601	753 529 554
18 558 178 997	20 330 569 863	18 700 434 155	17 946 904 601	753 529 554

45 387 828	52 653 888	52 653 888	10 360 200	42 293 688
6 670 000	3 746 450	3 746 450	3 746 450	0
1 734 160 243	1 807 461 631	1 886 862 892	1 737 772 733	149 090 159
1 312 046	3 662 046	2 745 732	2 350 000	395 732

0	550 000	550 000	550 000	0
0	1 327 941	1 327 941	1 327 941	0
0	0	0	0	0
5 175 000	3 777 870	3 777 870	0	3 777 870
1 792 705 117	1 873 179 826	1 951 664 773	1 756 107 324	195 557 449

71 766 880	267 122 908	267 122 908	258 460 271	8 662 637
16 693 707 000	18 190 267 129	17 020 291 782	16 467 200 641	553 091 141
18 558 178 997	20 330 569 863	19 239 079 463	18 481 768 236	757 311 227