

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 2023. évi  
költségvetési maradványa és felhasználása**

adatok Ft

|   |                      |
|---|----------------------|
| Önkormányzat alaptevékenység költségvetési bevételei  | 39 244 215 417       |
| Önkormányzat alaptevékenység költségvetési kiadásai (-)   | -19 091 708 841      |
| Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)  | -10 700 037 236      |
| <b>Önkormányzat költségvetési maradványa</b>  | <b>9 452 469 340</b> |
| <b>Alaptevékenység költségvetési maradványának elszámolása</b>  |                      |
| <b>1.) 2024. évi költségvetésben tervezett kötelezettségek</b>  |                      |
| - Dologi kiadások   | 201 619 521          |
| - Beruházások   | 3 304 240 310        |
| - Felújítások   | 409 749 843          |
| - Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülré   | 694 542 428          |
| - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre   | 123 770 000          |
| 2024. évi költségvetésben tervezett szabad maradvány  | 1 895 667 932        |
| <b>2024. évi költségvetésben tervezett kötelezettségek összesen</b>   | <b>6 629 590 034</b> |
| <b>2.) 2024. évi költségvetésbe rendelet módosítással beemelt kötelezettségek</b>                           |                      |
| - Dologi kiadások   | 37 139 506           |
| - Működési célú támogatás áht.-on belülré   | 1 040 000            |
| - Működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre   | 6 564 340            |
| - Felújítások   | 103 172 075          |
| - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre   | 1 895 660            |
| Központi költségvetésből leutalt 2024. évi támogatási előleg  | 327 206 843          |
| <b>2024. évi költségvetésbe rendelet módosítással beemelt kötelezettségek összesen</b>                      | <b>477 018 424</b>   |
| <b>3.) 2024. évi költségvetésben nem tervezett további kötelezettségek (2023. évi szerződéses állomány)</b> |                      |
| - Személyi juttatások   | 17 620 994           |
| - Munkáltatót terhelő járulékok   | 1 385 849            |
| - Dologi kiadások   | 698 679 921          |
| - Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 16 510               |
| - Működési célú támogatás áht.-on belülré   | 17 053 621           |
| - Működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre   | 19 081 684           |
| - Beruházások   | 630 570 919          |
| - Felújítások   | 488 037 542          |
| - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre   | 98 579 942           |
| <b>2024. évi költségvetésben nem tervezett további kötelezettségek összesen</b>                             | <b>1 971 026 982</b> |
| <b>4.) Egyéb kötelezettségek</b>  |                      |
| Elvonás, befizetés központi költségvetésbe/2023. évi visszafizetési kötelezettség                           | 8 535 925            |
| Fapótlási díj számla  | 35 649 710           |
| Parkoló Alap számla   | 6 941 767            |
| Intézmények 2024. évi finanszírozására (2023. évi kötváll. 2024. évi esedékesség)                           | 169 606 338          |
| <b>Egyéb kötelezettségek összesen</b>   | <b>220 733 740</b>   |
| <b>Önkormányzat kötelezettségei (1+2+3+4) összesen:</b>   | <b>9 298 369 180</b> |
| <b>Szabad maradvány:</b>  | <b>154 100 160</b>   |
| <b>5.) Szabad maradvány felhasználása</b>   |                      |
| Rendőrségi feladatok támogatása   | 70 000 000           |
| Gyermekvédelmi Alap képzése   | 10 000 000           |
| Informatika fejlesztés (iktató és pénzügyi gazdálkodási szakrendszer infrastruktúra)                        | 45 000 000           |
| Vicus Közalapítvány támogatása  | 16 000 000           |
| Kelenvölgy-Örmezei Óvoda (Neszmélyi úti Óvoda, Neszmélyi út 22-24.) udvar felújítása                        | 11 000 000           |
| Illegális hulladékelszállítás többletköltségek  | 1 610 160            |
| Bursa ösztöndíjpályázat 2024. évi fordulója   | 490 000              |
| <b>Szabad felhasználású maradvány összesen</b>  | <b>154 100 160</b>   |
| <b>Költségvetési maradvány elszámolása összesen:</b>  | <b>9 452 469 340</b> |