

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési szerveinek 2024. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Címrend sorszáma:

3.1

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 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)

69,5 fő

GAMESZ

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.02.20	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------------

499 132 713	499 132 713	500 477 012	460 035 381	40 441 631
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

73 336 167	73 336 167	74 216 431	70 498 476	3 717 955
3 048 716 782	3 048 716 782	3 338 891 229	3 317 333 071	21 558 158

1 030 000	1 030 000	6 176 847	5 146 847	1 030 000
304 000 000	304 000 000	403 639 469	388 639 469	15 000 000
3 926 215 662	3 926 215 662	4 323 400 988	4 241 653 244	81 747 744
3 926 215 662	3 926 215 662	4 323 400 988	4 241 653 244	81 747 744

974 372 307	974 372 307	973 588 855	973 588 855	

				0
				0
974 372 307	974 372 307	973 588 855	973 588 855	0

		198 258 424	197 281 832	976 592
2 951 843 355	2 951 843 355	3 151 553 709	3 070 782 557	80 771 152
3 926 215 662	3 926 215 662	4 323 400 988	4 241 653 244	81 747 744

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési szerveinek 2024. 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

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)

104,5 fő
fő

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.02.20	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------------

629 849 209	701 567 726	699 546 090	699 260 072	286 018
-------------	-------------	-------------	-------------	---------

92 849 937	102 173 344	102 001 208	101 964 026	37 182
274 317 424	274 317 424	304 737 074	300 057 075	4 679 999

656 250	656 250	785 280	129 030	656 250
---------	---------	---------	---------	---------

997 672 820	1 078 714 744	1 107 069 652	1 101 410 203	5 659 449
--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------------

997 672 820	1 078 714 744	1 107 069 652	1 101 410 203	5 659 449
--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------------

49 573 740	49 573 740	49 573 740	49 573 740	
------------	------------	------------	------------	--

49 573 740	49 573 740	49 573 740	49 573 740	0
------------	------------	------------	------------	---

		25 162 772	23 592 772	1 570 000
--	--	------------	------------	-----------

948 099 080	1 029 141 004	1 032 333 140	1 028 243 691	4 089 449
-------------	---------------	---------------	---------------	-----------

997 672 820	1 078 714 744	1 107 069 652	1 101 410 203	5 659 449
--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------------

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési szerveinek 2024. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Cimrend sorszáma:

3.3

Előirányzat megnevezése

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.02.20	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------------

530 534 497	594 281 249	594 612 324	594 612 324	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

87,5 fő
fő

77 537 340	85 859 574	85 978 029	85 978 029	
257 783 965	257 783 965	280 558 647	279 100 172	1 458 475

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)

656 250	656 250	656 250		656 250
866 512 052	938 581 038	961 805 250	959 690 525	2 114 725
866 512 052	938 581 038	961 805 250	959 690 525	2 114 725

57 898 328	57 898 328	57 898 328	57 898 328	

57 898 328	57 898 328	57 898 328	57 898 328	0

		20 160 442	18 876 967	1 283 475
808 613 724	880 682 710	883 746 480	882 915 230	831 250
866 512 052	938 581 038	961 805 250	959 690 525	2 114 725

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési szerveinek 2024. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma:

3.4

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)100,5 fő
fő

Észak-Kelenföldi Óvoda (Tétényi út 46-48.)				
Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.02.20	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
578 312 163	645 582 355	644 593 031	644 593 031	
90 301 611	99 046 736	99 206 224	99 206 224	
283 260 284	283 260 284	310 566 598	309 733 796	832 802
656 250	656 250	719 409	63 159	656 250
952 530 308	1 028 545 625	1 055 085 262	1 053 596 210	1 489 052
952 530 308	1 028 545 625	1 055 085 262	1 053 596 210	1 489 052
45 197 554	45 197 554	45 197 554	45 197 554	
45 197 554	45 197 554	45 197 554	45 197 554	0
		25 631 535	24 973 733	657 802
907 332 754	983 348 071	984 256 173	983 424 923	831 250
952 530 308	1 028 545 625	1 055 085 262	1 053 596 210	1 489 052

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési szerveinek 2024. 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:

3.5

Gazdagréti Óvoda - Kindergarten in Gazdagréti
(Csikihegyek u. 11.)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.02.20	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------------

108,5 fő
fő

629 747 189	706 666 068	705 665 610	705 665 610	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

97 668 421	107 667 875	107 633 916	107 633 916	
302 513 073	302 513 073	332 052 056	330 467 056	1 585 000

656 250	656 250	656 250		656 250

1 030 584 933	1 117 503 266	1 146 007 832	1 143 766 582	2 241 250
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------------

1 030 584 933	1 117 503 266	1 146 007 832	1 143 766 582	2 241 250
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------------

69 540 969	69 540 969	69 540 969	69 540 969	

69 540 969	69 540 969	69 540 969	69 540 969	0

		26 036 477	24 626 477	1 410 000
961 043 964	1 047 962 297	1 050 430 386	1 049 599 136	831 250
1 030 584 933	1 117 503 266	1 146 007 832	1 143 766 582	2 241 250

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
kölségvetési szerveinek 2024. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma:

3.6

Előirányzat megnevezése

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.02.20	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------------

445 391 020	492 065 194	491 195 487	491 195 487	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

76,5 fő
fő

69 289 300	75 356 942	75 378 360	75 378 360	
184 975 231	184 975 231	203 035 812	201 975 751	1 060 061

656 250	656 250	740 540	84 290	656 250

700 311 801	753 053 617	770 350 199	768 633 888	1 716 311
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

700 311 801	753 053 617	770 350 199	768 633 888	1 716 311
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

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)

29 897 340	29 897 340	29 897 340	29 897 340	

29 897 340	29 897 340	29 897 340	29 897 340	0

		16 442 513	15 557 452	885 061
670 414 461	723 156 277	724 010 346	723 179 096	831 250
700 311 801	753 053 617	770 350 199	768 633 888	1 716 311

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési szerveinek 2024. 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:

3.7

Lágymányosi Óvoda
(Bogdánfy u. 1/b.)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.02.20	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------------

84,5 fő

512 933 882	572 700 575	573 130 271	573 130 271	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

79 454 554	87 224 224	87 412 248	87 412 248	
237 139 431	237 389 431	259 234 699	258 322 869	911 830
		302 613	302 613	

656 250	656 250	854 153	72 033	782 120
---------	---------	---------	--------	---------

830 184 117	897 970 480	920 933 984	919 240 034	1 693 950
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

830 184 117	897 970 480	920 933 984	919 240 034	1 693 950
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

53 776 864	53 776 864	53 776 864	53 776 864	
------------	------------	------------	------------	--

53 776 864	53 776 864	53 776 864	53 776 864	0
------------	------------	------------	------------	---

		22 563 504	21 950 804	612 700
--	--	------------	------------	---------

776 407 253	844 193 616	844 593 616	843 512 366	1 081 250
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

830 184 117	897 970 480	920 933 984	919 240 034	1 693 950
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési szerveinek 2024. 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 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)74,0 fő
fő

Sasadi Óvoda (Dayka Gábor u. 4.)				
--	--	--	--	--

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.02.20	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------------

459 904 978	514 126 334	511 694 322	511 694 322	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

65 944 357	72 993 133	73 038 442	73 038 442	
231 283 156	231 283 156	253 291 916	252 156 916	1 135 000
		2 969 326	2 969 326	

656 250	656 250	682 240	25 990	656 250
---------	---------	---------	--------	---------

757 788 741	819 058 873	841 676 246	839 884 996	1 791 250
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

757 788 741	819 058 873	841 676 246	839 884 996	1 791 250
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

48 413 881	48 413 881	48 413 881	48 413 881	

48 413 881	48 413 881	48 413 881	48 413 881	0

		22 617 373	21 657 373	960 000
--	--	------------	------------	---------

709 374 860	770 644 992	770 644 992	769 813 742	831 250
-------------	-------------	-------------	-------------	---------

757 788 741	819 058 873	841 676 246	839 884 996	1 791 250
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési szerveinek 2024. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Címrend sorszáma:

3,9

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)76,5 fő
fő

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.02.20	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------------

456 482 432	509 650 671	510 265 096	510 265 096	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

68 260 905	75 172 776	75 448 484	75 448 484	
220 562 911	220 562 911	238 833 802	237 983 802	850 000
		459 908	459 908	

656 250	656 250	708 300	52 050	656 250
---------	---------	---------	--------	---------

745 962 498	806 042 608	825 715 590	824 209 340	1 506 250
745 962 498	806 042 608	825 715 590	824 209 340	1 506 250

43 946 482	43 946 482	43 946 482	43 946 482	

43 946 482	43 946 482	43 946 482	43 946 482	0

		19 672 982	19 262 982	410 000
702 016 016	762 096 126	762 096 126	760 999 876	1 096 250
745 962 498	806 042 608	825 715 590	824 209 340	1 506 250

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési szerveinek 2024. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Cimrend sorszáma:

Óvodák Összesen
(3.2-3.9)

Eredeti előirányzat Ft	Ióváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.02.20	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------------

4 243 155 370	4 736 640 172	4 730 702 231	4 730 416 213	286 018
---------------	---------------	---------------	---------------	---------

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

712,5 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)

641 306 425	705 494 604	706 096 911	706 059 729	37 182
1 991 835 475	1 992 085 475	2 182 310 604	2 169 797 437	12 513 167
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	3 731 847	3 731 847	0
0	0	0	0	0
5 250 000	5 250 000	5 802 422	426 552	5 375 870
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
6 881 547 270	7 439 470 251	7 628 644 015	7 610 431 778	18 212 237
6 881 547 270	7 439 470 251	7 628 644 015	7 610 431 778	18 212 237

0	0	0	0	0
398 245 158	398 245 158	398 245 158	398 245 158	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
398 245 158	398 245 158	398 245 158	398 245 158	0

0	0	178 287 598	170 498 560	7 789 038
6 483 302 112	7 041 225 093	7 052 111 259	7 041 688 060	10 423 199
6 881 547 270	7 439 470 251	7 628 644 015	7 610 431 778	18 212 237

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési szerveinek 2024. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma:

3.11

Előirányzat megnevezése

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.02.20	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------------

713 619 487	720 522 778	743 575 845	638 092 005	105 483 840
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

125,0 fő

107 129 625	108 002 554	111 271 483	97 918 905	13 352 578
798 593 860	798 593 860	864 205 556	839 436 712	24 768 844

1 600 000	1 600 000	2 502 742	902 742	1 600 000

1 620 942 972	1 628 719 192	1 721 555 626	1 576 350 364	145 205 262
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

1 620 942 972	1 628 719 192	1 721 555 626	1 576 350 364	145 205 262
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

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)

		2 140 500	2 140 500	
270 060 399	270 060 399	291 060 399	277 714 988	13 345 411

		500 000	500 000	

270 060 399	270 060 399	293 700 899	280 355 488	13 345 411
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

		70 361 063	70 361 063	
--	--	------------	------------	--

1 350 882 573	1 358 658 793	1 357 493 664	1 225 633 813	131 859 851
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

1 620 942 972	1 628 719 192	1 721 555 626	1 576 350 364	145 205 262
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési szerveinek 2024. 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:

3.12

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.02.20	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------------

400 400 323	405 858 691	418 182 258	412 795 470	5 386 788
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

64,0 fő

61 800 096	62 494 470	66 061 475	65 361 192	700 283
79 400 108	81 335 108	87 372 114	86 959 185	412 929
		20 924 885	20 924 885	

1 300 000	1 300 000	3 235 239	1 935 239	1 300 000
542 900 527	550 988 269	595 775 971	587 975 971	7 800 000
542 900 527	550 988 269	595 775 971	587 975 971	7 800 000

0	0	0	0	
---	---	---	---	--

0	0	0	0	0
		27 748 297	27 748 297	
542 900 527	550 988 269	568 027 674	560 227 674	7 800 000
542 900 527	550 988 269	595 775 971	587 975 971	7 800 000

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési szerveinek 2024. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

45,0 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:

3.13

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.02.20	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------------

282 180 954	286 003 832	293 975 209	58 795 042	235 180 167
-------------	-------------	-------------	------------	-------------

43 541 421	44 038 444	45 163 713	9 032 743	36 130 970
234 025 803	234 025 803	249 634 509	54 376 582	195 257 927

6 045 000	6 045 000	6 097 960	1 219 592	4 878 368

565 793 178	570 113 079	594 871 391	123 423 959	471 447 432
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

565 793 178	570 113 079	594 871 391	123 423 959	471 447 432
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

178 572 522	178 572 522	178 572 522	35 714 504	142 858 018
916 314	916 314	916 314	0	916 314

0	0	0	0	
179 488 836	179 488 836	179 488 836	35 714 504	143 774 332

		10 403 384	2 080 677	8 322 707
--	--	------------	-----------	-----------

386 304 342	390 624 243	404 979 171	85 628 778	319 350 393
-------------	-------------	-------------	------------	-------------

565 793 178	570 113 079	594 871 391	123 423 959	471 447 432
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési szerveinek 2024. 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:

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.02.20	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------------

3 257 002 055	3 358 389 008	3 400 496 777	3 017 092 671	383 404 106
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

498,0 fő
fő

491 476 384	504 613 252	512 712 091	458 151 178	54 560 913
1 537 732 523	1 539 667 523	1 668 559 799	1 443 453 809	225 105 990
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	20 924 885	20 924 885	0
0	0	0	0	0
10 945 000	10 945 000	14 157 171	4 378 803	9 778 368
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
5 297 155 962	5 413 614 783	5 616 850 723	4 944 001 346	672 849 377
5 297 155 962	5 413 614 783	5 616 850 723	4 944 001 346	672 849 377

0	0	2 140 500	2 140 500	0
607 848 551	607 848 551	628 848 551	463 445 122	165 403 429
916 314	916 314	916 314	0	916 314
0	0	0	0	0
0	0	500 000	500 000	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
608 764 865	608 764 865	632 405 365	466 085 622	166 319 743
0	0	0	0	0
0	0	133 206 276	123 217 279	9 988 997
4 688 391 097	4 804 849 918	4 851 239 082	4 354 698 445	496 540 637
5 297 155 962	5 413 614 783	5 616 850 723	4 944 001 346	672 849 377

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési szerveinek 2024. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Címrend sorszáma:

3.14

Előirányzat megnevezése

Újbudai Közterület-felügyelet

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.02.20	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------------

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)

60 fő
60 fő

607 852 542	607 852 542	613 174 949	613 174 949	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

81 182 471	81 182 471	84 037 424	84 037 424	
153 304 204	153 304 204	161 148 308	161 148 308	

26 866 596	26 866 596	34 351 138	7 484 542	26 866 596

869 205 813	869 205 813	892 711 819	865 845 223	26 866 596
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	

			0	
20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0

		2 805 161	2 805 161	
849 205 813	849 205 813	869 906 658	843 040 062	26 866 596
869 205 813	869 205 813	892 711 819	865 845 223	26 866 596

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési szerveinek 2024. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Címrend sorszáma:

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 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)

GAMESZ Összesen
(3.1-3.14)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.02.20	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	--	------------------------------	---------------------	------------------------------

1 340,0 fő

8 607 142 680	9 202 014 435	9 244 850 969	8 820 719 214	424 131 755
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

1 287 301 447	1 364 626 494	1 377 062 857	1 318 746 807	58 316 050
6 731 588 984	6 733 773 984	7 350 909 940	7 091 732 625	259 177 315
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	24 656 732	24 656 732	0
44 091 596	44 091 596	60 487 578	17 436 744	43 050 834
304 000 000	304 000 000	403 639 469	388 639 469	15 000 000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
16 974 124 707	17 648 506 509	18 461 607 545	17 661 931 591	799 675 954
16 974 124 707	17 648 506 509	18 461 607 545	17 661 931 591	799 675 954

0	0	2 140 500	2 140 500	0
2 000 466 016	2 000 466 016	2 020 682 564	1 855 279 135	165 403 429
916 314	916 314	916 314	0	916 314

0	0	500 000	500 000	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2 001 382 330	2 001 382 330	2 024 239 378	1 857 919 635	166 319 743
0	0	512 557 459	493 802 832	18 754 627
14 972 742 377	15 647 124 179	15 924 810 708	15 310 209 124	614 601 584
16 974 124 707	17 648 506 509	18 461 607 545	17 661 931 591	799 675 954

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési szerveinek 2024. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Előirányzat megnevezése

Címrend sorszáma:

4

Újbudai Szent Kristóf Szakrendelő
--

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.02.20	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------------

4 430 921 484	4 430 921 484	4 430 921 484	4 430 921 484	
---------------	---------------	---------------	---------------	--

400 fő
4 fő

364 511 000	364 511 000	364 511 000	364 511 000	
1 488 402 604	1 488 402 604	1 488 402 604	1 488 402 604	

667 082 428	667 082 428	667 082 428		667 082 428
6 950 917 516	6 950 917 516	6 950 917 516	6 283 835 088	667 082 428

6 950 917 516	6 950 917 516	6 950 917 516	6 283 835 088	667 082 428
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

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)

5 341 000 000	5 341 000 000	5 341 000 000	5 341 000 000	
367 701 612	367 701 612	367 701 612	367 701 612	

664 542 428	664 542 428	664 542 428		664 542 428
			0	

6 373 244 040	6 373 244 040	6 373 244 040	5 708 701 612	664 542 428
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

577 673 476	577 673 476	577 673 476	575 133 476	2 540 000
6 950 917 516	6 950 917 516	6 950 917 516	6 283 835 088	667 082 428

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési szerveinek 2024. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Címrend sorszáma:

Önkormányzat költségvetési szervei összesen (2-4)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*2 046,5 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 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

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)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.02.20	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
16 351 202 586	16 946 367 174	16 998 327 306	16 568 957 320	429 369 986
2 120 348 284	2 197 842 331	2 212 974 887	2 154 489 837	58 485 050
8 626 491 588	8 629 683 755	9 285 935 477	9 026 758 162	259 177 315
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	24 656 732	24 656 732	0
744 104 024	744 104 024	763 833 457	53 700 195	710 133 262
304 000 000	304 000 000	403 639 469	388 639 469	15 000 000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
28 156 146 482	28 831 997 284	29 699 367 328	28 217 201 715	1 482 165 613
28 156 146 482	28 831 997 284	29 699 367 328	28 217 201 715	1 482 165 613
5 345 447 893	5 346 916 893	5 349 057 393	5 343 140 500	5 916 893
3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0
2 407 517 628	2 407 517 628	2 427 734 176	2 262 330 747	165 403 429
916 314	916 314	916 314	0	916 314
664 542 428	664 542 428	665 042 428	500 000	664 542 428
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3 750 000	3 750 000	3 750 000	0	3 750 000
8 425 674 263	8 427 143 263	8 450 000 311	7 609 471 247	840 529 064
0	0	538 645 308	519 890 681	18 754 627
19 730 472 219	20 404 854 021	20 710 721 709	20 087 839 787	622 881 922
28 156 146 482	28 831 997 284	29 699 367 328	28 217 201 715	1 482 165 613