

**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 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)**

Címrend sorszáma:

3.1

**GAMESZ**

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.05.08.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

499 132 713	500 477 012	521 678 535	472 130 986	49 547 549
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

67,5 fő

73 336 167	74 216 431	76 649 653	72 035 748	4 613 905
3 048 716 782	3 338 891 229	3 333 656 287	3 313 938 129	19 718 158

1 030 000	6 176 847	13 018 830	11 988 830	1 030 000
0	403 639 469	400 192 428	400 192 428	0
<b>3 622 215 662</b>	<b>4 323 400 988</b>	<b>4 345 195 733</b>	<b>4 270 286 121</b>	<b>74 909 612</b>
<b>3 622 215 662</b>	<b>4 323 400 988</b>	<b>4 345 195 733</b>	<b>4 270 286 121</b>	<b>74 909 612</b>

		60 749	60 749	
974 372 307	973 588 855	973 588 855	973 588 855	

				0
<b>974 372 307</b>	<b>973 588 855</b>	<b>973 649 604</b>	<b>973 649 604</b>	<b>0</b>

	198 258 424	198 258 424	197 281 832	976 592
2 647 843 355	3 151 553 709	3 173 287 705	3 099 354 685	73 933 020
<b>3 622 215 662</b>	<b>4 323 400 988</b>	<b>4 345 195 733</b>	<b>4 270 286 121</b>	<b>74 909 612</b>

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

Címrend sorszáma:

3.2

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)**

<b>Albertfalvai Óvoda</b> (Ezüstfenyő tér 1.)				
--	--	--	--	--

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.05.08.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

104,5 fő

fő

629 849 209	699 546 090	724 485 609	724 199 591	286 018
-------------	-------------	-------------	-------------	---------

92 849 937	102 001 208	105 243 346	105 206 164	37 182
274 317 424	304 737 074	304 290 819	300 032 085	4 258 734

656 250	785 280	1 231 535	154 020	1 077 515

<b>997 672 820</b>	<b>1 107 069 652</b>	<b>1 135 251 309</b>	<b>1 129 591 860</b>	<b>5 659 449</b>
--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------------

<b>997 672 820</b>	<b>1 107 069 652</b>	<b>1 135 251 309</b>	<b>1 129 591 860</b>	<b>5 659 449</b>
--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------------

		62 164	62 164	
49 573 740	49 573 740	49 573 740	49 573 740	

<b>49 573 740</b>	<b>49 573 740</b>	<b>49 635 904</b>	<b>49 635 904</b>	<b>0</b>

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

948 099 080	1 032 333 140	1 060 452 633	1 056 363 184	4 089 449
-------------	---------------	---------------	---------------	-----------

<b>997 672 820</b>	<b>1 107 069 652</b>	<b>1 135 251 309</b>	<b>1 129 591 860</b>	<b>5 659 449</b>
--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------------

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

Címrend sorszáma:

3.3

Előirányzat megnevezése

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.05.08.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

530 534 497	594 612 324	632 190 358	632 190 358	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

87,5 fő  
fő

77 537 340	85 978 029	90 863 174	90 863 174	
257 783 965	280 558 647	288 191 199	286 900 172	1 291 027

656 250	656 250	823 698		823 698

<b>866 512 052</b>	<b>961 805 250</b>	<b>1 012 068 429</b>	<b>1 009 953 704</b>	<b>2 114 725</b>
<b>866 512 052</b>	<b>961 805 250</b>	<b>1 012 068 429</b>	<b>1 009 953 704</b>	<b>2 114 725</b>

**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)**

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	20 160 442	18 876 967	1 283 475
808 613 724	883 746 480	934 009 659	933 178 409	831 250
<b>866 512 052</b>	<b>961 805 250</b>	<b>1 012 068 429</b>	<b>1 009 953 704</b>	<b>2 114 725</b>

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

Cimrend sorszáma:

3.4

Előirányzat megnevezése

**Észak-Kelenföldi Óvoda  
(Tétényi út 46-48.)**

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.05.08.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

**1. Személyi juttatások**

*Engedélyezett létszám*

100,5 fő

*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)**

578 312 163	644 593 031	667 833 953	667 833 953	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

90 301 611	99 206 224	102 227 545	102 227 545	
283 260 284	310 566 598	310 436 980	309 604 178	832 802

656 250	719 409	1 109 027	452 777	656 250
<b>952 530 308</b>	<b>1 055 085 262</b>	<b>1 081 607 505</b>	<b>1 080 118 453</b>	<b>1 489 052</b>
<b>952 530 308</b>	<b>1 055 085 262</b>	<b>1 081 607 505</b>	<b>1 080 118 453</b>	<b>1 489 052</b>

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	25 631 535	24 973 733	657 802
907 332 754	984 256 173	1 010 778 416	1 009 947 166	831 250
<b>952 530 308</b>	<b>1 055 085 262</b>	<b>1 081 607 505</b>	<b>1 080 118 453</b>	<b>1 489 052</b>

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

Cimrend sorszáma:

3.5

Előirányzat megnevezése

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.05.08.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

## 1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

108,5 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)**

629 747 189	705 665 610	725 001 927	725 001 927	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

97 668 421	107 633 916	110 157 480	110 157 480	
302 513 073	332 052 056	332 893 965	331 532 056	1 361 909

656 250	656 250	879 341		879 341
<b>1 030 584 933</b>	<b>1 146 007 832</b>	<b>1 168 932 713</b>	<b>1 166 691 463</b>	<b>2 241 250</b>
<b>1 030 584 933</b>	<b>1 146 007 832</b>	<b>1 168 932 713</b>	<b>1 166 691 463</b>	<b>2 241 250</b>

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

<b>69 540 969</b>	<b>69 540 969</b>	<b>69 540 969</b>	<b>69 540 969</b>	<b>0</b>

	26 036 477	26 036 477	24 626 477	1 410 000
961 043 964	1 050 430 386	1 073 355 267	1 072 524 017	831 250
<b>1 030 584 933</b>	<b>1 146 007 832</b>	<b>1 168 932 713</b>	<b>1 166 691 463</b>	<b>2 241 250</b>

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

Cimrend sorszáma:

3.6

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

## 1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

76,5 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

## 5. Egyéb működési célú kiadások

## 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

## 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

## 5.3. Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

## 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

## 8. Egyéb felhalmozási kiadások

## 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

## 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

## 9. Finanszírozási kiadások

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

## 10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

## 11. Működési bevételek

## 12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

## 13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

## 14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

## 15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

## 16. Költségvetési maradvány

## 17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

<b>Kelenvölgy-Órmezei Óvoda - Kindergarten in Kelenvölgy-Órmező</b> (Neszmélyi út 22-24.)				
--	--	--	--	--

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.05.08.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

445 391 020	491 195 487	507 670 598	507 670 598	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

69 289 300	75 378 360	77 587 221	77 587 221	
184 975 231	203 035 812	203 095 121	202 200 541	894 580

656 250	740 540	906 021	84 290	821 731
---------	---------	---------	--------	---------

<b>700 311 801</b>	<b>770 350 199</b>	<b>789 258 961</b>	<b>787 542 650</b>	<b>1 716 311</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

<b>700 311 801</b>	<b>770 350 199</b>	<b>789 258 961</b>	<b>787 542 650</b>	<b>1 716 311</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

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	16 442 513	15 557 452	885 061
--	------------	------------	------------	---------

670 414 461	724 010 346	742 919 108	742 087 858	831 250
-------------	-------------	-------------	-------------	---------

<b>700 311 801</b>	<b>770 350 199</b>	<b>789 258 961</b>	<b>787 542 650</b>	<b>1 716 311</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

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

Címrend sorszáma:

3,7

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

84,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3. Egyéb elvonások, befizetések

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.05.08.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

512 933 882	573 130 271	595 032 499	595 032 499	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

79 454 554	87 412 248	90 264 539	90 264 539	
237 139 431	259 234 699	259 194 719	258 322 869	871 850
	302 613	302 613	302 613	

656 250	854 153	894 133	72 033	822 100
---------	---------	---------	--------	---------


<b>830 184 117</b>	<b>920 933 984</b>	<b>945 688 503</b>	<b>943 994 553</b>	<b>1 693 950</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

--	--	--	--	--

<b>830 184 117</b>	<b>920 933 984</b>	<b>945 688 503</b>	<b>943 994 553</b>	<b>1 693 950</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

53 776 864	53 776 864	53 776 864	53 776 864	

<b>53 776 864</b>	<b>53 776 864</b>	<b>53 776 864</b>	<b>53 776 864</b>	<b>0</b>

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

776 407 253	844 593 616	869 348 135	868 266 885	1 081 250
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

<b>830 184 117</b>	<b>920 933 984</b>	<b>945 688 503</b>	<b>943 994 553</b>	<b>1 693 950</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

**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 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)**74,0 fő  
fő

<b>Sasadi Óvoda</b> (Dayka Gábor u. 4.)				
--	--	--	--	--

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.05.08.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

459 904 978	511 694 322	527 874 256	527 874 256	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

65 944 357	73 038 442	75 141 833	75 141 833	
231 283 156	253 291 916	253 228 946	252 093 946	1 135 000
	2 969 326	2 969 326	2 969 326	

656 250	682 240	745 210	88 960	656 250
---------	---------	---------	--------	---------

757 788 741	841 676 246	859 959 571	858 168 321	1 791 250
757 788 741	841 676 246	859 959 571	858 168 321	1 791 250

		33 773	33 773	
48 413 881	48 413 881	48 413 881	48 413 881	

48 413 881	48 413 881	48 447 654	48 447 654	0

	22 617 373	22 617 373	21 657 373	960 000
709 374 860	770 644 992	788 894 544	788 063 294	831 250
757 788 741	841 676 246	859 959 571	858 168 321	1 791 250



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

Címrend sorszáma:

3.9

Előirányzat megnevezése

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

**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 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 2024.05.08.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

456 482 432	510 265 096	527 354 865	527 354 865	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

68 260 905	75 448 484	77 670 154	77 670 154	
220 562 911	238 833 802	238 602 593	237 911 818	690 775
	459 908	459 908	459 908	

656 250	708 300	939 509	124 037	815 472
<b>745 962 498</b>	<b>825 715 590</b>	<b>845 027 029</b>	<b>843 520 782</b>	<b>1 506 247</b>
<b>745 962 498</b>	<b>825 715 590</b>	<b>845 027 029</b>	<b>843 520 782</b>	<b>1 506 247</b>

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	19 672 982	19 262 982	410 000
702 016 016	762 096 126	781 407 565	780 311 318	1 096 247
<b>745 962 498</b>	<b>825 715 590</b>	<b>845 027 029</b>	<b>843 520 782</b>	<b>1 506 247</b>

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

Címrend sorszáma:



<b>Óvodák Összesen</b> (3.2-3.9)
-------------------------------------

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.05.08.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

4 243 155 370	4 730 702 231	4 907 444 065	4 907 158 047	286 018
---------------	---------------	---------------	---------------	---------

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

## 1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*712,5 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)**

641 306 425	706 096 911	729 155 292	729 118 110	37 182
1 991 835 475	2 182 310 604	2 189 934 342	2 178 597 665	11 336 677
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	3 731 847	0
0	0	0	0	0
5 250 000	5 802 422	7 528 474	976 117	6 552 357
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
6 881 547 270	7 628 644 015	7 837 794 020	7 819 581 786	18 212 234
6 881 547 270	7 628 644 015	7 837 794 020	7 819 581 786	18 212 234

0	0	95 937	95 937	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
398 245 158	398 245 158	398 341 095	398 341 095	0

0	178 287 598	178 287 598	170 498 560	7 789 038
6 483 302 112	7 052 111 259	7 261 165 327	7 250 742 131	10 423 196
6 881 547 270	7 628 644 015	7 837 794 020	7 819 581 786	18 212 234

**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*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 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:

3.10

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.05.08.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

1 860 801 291	1 944 763 465	1 990 562 170	1 952 096 474	38 465 696
---------------	---------------	---------------	---------------	------------

279 005 242	290 215 420	296 224 675	291 532 942	4 691 733
425 712 752	467 347 620	467 850 367	463 184 077	4 666 290
			0	

2 000 000	2 321 230	2 568 183	568 183	2 000 000
2 567 519 285	2 704 647 735	2 757 205 395	2 707 381 676	49 823 719
2 567 519 285	2 704 647 735	2 757 205 395	2 707 381 676	49 823 719

159 215 630	159 215 630	159 215 630	150 015 630	9 200 000

159 215 630	159 215 630	159 215 630	150 015 630	9 200 000
	24 693 532	24 693 532	23 027 242	1 666 290
2 408 303 655	2 520 738 573	2 573 296 233	2 534 338 804	38 957 429
2 567 519 285	2 704 647 735	2 757 205 395	2 707 381 676	49 823 719

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

## 1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

125,0 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 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:

3.11

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.05.08.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

713 619 487	743 575 845	795 101 109	689 617 269	105 483 840
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

107 129 625	111 271 483	117 568 908	104 216 330	13 352 578
798 593 860	864 205 556	861 213 024	836 444 180	24 768 844

1 600 000	2 502 742	5 616 074	4 016 074	1 600 000
<b>1 620 942 972</b>	<b>1 721 555 626</b>	<b>1 779 499 115</b>	<b>1 634 293 853</b>	<b>145 205 262</b>
<b>1 620 942 972</b>	<b>1 721 555 626</b>	<b>1 779 499 115</b>	<b>1 634 293 853</b>	<b>145 205 262</b>

	2 140 500	4 571 800	4 571 800	
270 060 399	291 060 399	291 060 399	277 714 988	13 345 411
		2 350 000	2 350 000	

	500 000	500 000	500 000	
<b>270 060 399</b>	<b>293 700 899</b>	<b>298 482 199</b>	<b>285 136 788</b>	<b>13 345 411</b>
	70 361 063	70 361 063	70 361 063	
1 350 882 573	1 357 493 664	1 410 655 853	1 278 796 002	131 859 851
<b>1 620 942 972</b>	<b>1 721 555 626</b>	<b>1 779 499 115</b>	<b>1 634 293 853</b>	<b>145 205 262</b>

**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)**

Címrend sorszáma:

3.12

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.05.08.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

400 400 323	418 182 258	444 408 210	439 996 145	4 412 065
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

64,0 fő  
fő

61 800 096	66 061 475	69 475 404	68 901 745	573 659
79 400 108	87 372 114	96 777 892	93 763 526	3 014 366
	20 924 885	20 924 885	20 924 885	

1 300 000	3 235 239	3 827 484	2 527 484	1 300 000
<b>542 900 527</b>	<b>595 775 971</b>	<b>635 413 875</b>	<b>626 113 785</b>	<b>9 300 090</b>
<b>542 900 527</b>	<b>595 775 971</b>	<b>635 413 875</b>	<b>626 113 785</b>	<b>9 300 090</b>

		29 065	29 065	
0	0	369 243	369 243	

<b>0</b>	<b>0</b>	<b>398 308</b>	<b>398 308</b>	<b>0</b>
	27 748 297	27 748 297	27 748 297	
542 900 527	568 027 674	607 267 270	597 967 180	9 300 090
<b>542 900 527</b>	<b>595 775 971</b>	<b>635 413 875</b>	<b>626 113 785</b>	<b>9 300 090</b>

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

3.13

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.05.08.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

282 180 954	293 975 209	315 245 796	63 049 159	252 196 637
-------------	-------------	-------------	------------	-------------

43 541 421	45 163 713	47 943 975	9 588 795	38 355 180
234 025 803	249 634 509	249 677 649	49 935 530	199 742 119

6 045 000	6 097 960	6 308 820	1 261 764	5 047 056
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

565 793 178	594 871 391	619 176 240	123 835 248	495 340 992
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

565 793 178	594 871 391	619 176 240	123 835 248	495 340 992
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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

386 304 342	404 979 171	429 284 020	86 040 067	343 243 953
-------------	-------------	-------------	------------	-------------

565 793 178	594 871 391	619 176 240	123 835 248	495 340 992
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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

Cimrend sorszáma:

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

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.05.08.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

498,0 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 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)**

3 257 002 055	3 400 496 777	3 545 317 285	3 144 759 047	400 558 238
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

491 476 384	512 712 091	531 212 962	474 239 812	56 973 150
1 537 732 523	1 668 559 799	1 675 518 932	1 443 327 313	232 191 619
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	20 924 885	0
0	0	0	0	0
10 945 000	14 157 171	18 320 561	8 373 505	9 947 056
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
5 297 155 962	5 616 850 723	5 791 294 625	5 091 624 562	699 670 063
5 297 155 962	5 616 850 723	5 791 294 625	5 091 624 562	699 670 063

0	2 140 500	4 600 865	4 600 865	0
607 848 551	628 848 551	629 217 794	463 814 365	165 403 429
916 314	916 314	3 266 314	2 350 000	916 314
0	0	0	0	0
0	500 000	500 000	500 000	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
608 764 865	632 405 365	637 584 973	471 265 230	166 319 743
0	0	0	0	0
0	133 206 276	133 206 276	123 217 279	9 988 997
4 688 391 097	4 851 239 082	5 020 503 376	4 497 142 053	523 361 323
5 297 155 962	5 616 850 723	5 791 294 625	5 091 624 562	699 670 063

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

3.14

Címrend sorszáma:

**Újbudai Közterület-felügyelet**

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.05.08.	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

fő

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

81 182 471	84 037 424	84 037 424	84 037 424	
153 304 204	161 148 308	160 939 985	160 939 985	

26 866 596	34 351 138	34 559 461	7 692 865	26 866 596
------------	------------	------------	-----------	------------

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

869 205 813	892 711 819	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	2 805 161	
--	-----------	-----------	-----------	--

849 205 813	869 906 658	869 906 658	843 040 062	26 866 596
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

869 205 813	892 711 819	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
-------------------------

**GAMESZ Összesen**  
**(3.1-3.14)**

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.05.08.	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 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)**

1 338,0 fős

8 607 142 680	9 244 850 969	9 587 614 834	9 137 223 029	450 391 805
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

1 287 301 447	1 377 062 857	1 421 055 331	1 359 431 094	61 624 237
6 731 588 984	7 350 909 940	7 360 049 546	7 096 803 092	263 246 454
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	24 656 732	0
44 091 596	60 487 578	73 427 326	29 031 317	44 396 009
0	403 639 469	400 192 428	400 192 428	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>16 670 124 707</b>	<b>18 461 607 545</b>	<b>18 866 996 197</b>	<b>18 047 337 692</b>	<b>819 658 505</b>
<b>16 670 124 707</b>	<b>18 461 607 545</b>	<b>18 866 996 197</b>	<b>18 047 337 692</b>	<b>819 658 505</b>

0	2 140 500	4 757 551	4 757 551	0
2 000 466 016	2 020 682 564	2 021 051 807	1 855 648 378	165 403 429
916 314	916 314	3 266 314	2 350 000	916 314

0	500 000	500 000	500 000	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>2 001 382 330</b>	<b>2 024 239 378</b>	<b>2 029 575 672</b>	<b>1 863 255 929</b>	<b>166 319 743</b>
0	512 557 459	512 557 459	493 802 832	18 754 627
14 668 742 377	15 924 810 708	16 324 863 066	15 690 278 931	634 584 135
<b>16 670 124 707</b>	<b>18 461 607 545</b>	<b>18 866 996 197</b>	<b>18 047 337 692</b>	<b>819 658 505</b>

**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*400 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, részesedések 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:

4

**Újbudai Szent Kristóf Szakrendelő**

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.05.08.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

4 430 921 484	4 430 921 484	4 500 452 734	4 500 452 734	
---------------	---------------	---------------	---------------	--

364 511 000	364 511 000	383 979 750	383 979 750	
1 488 402 604	1 488 402 604	1 694 866 018	1 694 866 018	

667 082 428	667 082 428	667 482 428		667 482 428
		16 877 974	16 877 974	
<b>6 950 917 516</b>	<b>6 950 917 516</b>	<b>7 263 658 904</b>	<b>6 596 176 476</b>	<b>667 482 428</b>

<b>6 950 917 516</b>	<b>6 950 917 516</b>	<b>7 263 658 904</b>	<b>6 596 176 476</b>	<b>667 482 428</b>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

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	681 420 402	16 877 974	664 542 428
		185 063 598	185 063 598	
<b>6 373 244 040</b>	<b>6 373 244 040</b>	<b>6 575 185 612</b>	<b>5 910 643 184</b>	<b>664 542 428</b>

577 673 476	577 673 476	688 473 292	685 533 292	2 940 000
<b>6 950 917 516</b>	<b>6 950 917 516</b>	<b>7 263 658 904</b>	<b>6 596 176 476</b>	<b>667 482 428</b>

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

Cimrend sorszáma: 

**Önkormányzat költségvetési szervei összesen (2-4)**

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

**KIADÁSOK****Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

2 044,5 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)**

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

16 351 202 586	16 998 327 306	17 445 968 958	16 990 338 922	455 630 036
----------------	----------------	----------------	----------------	-------------

2 120 348 284	2 212 974 887	2 283 916 071	2 221 610 869	62 305 202
8 626 491 588	9 285 935 477	9 522 717 797	9 259 471 343	263 246 454
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	24 656 732	24 656 732	24 656 732	0

744 104 024	763 833 457	777 173 205	65 294 768	711 878 437
0	403 639 469	417 070 402	417 070 402	0

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000

27 852 146 482	29 699 367 328	30 481 503 165	28 978 443 036	1 503 060 129
----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

27 852 146 482	29 699 367 328	30 481 503 165	28 978 443 036	1 503 060 129
----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

5 345 447 893	5 349 057 393	5 409 505 241	5 403 588 348	5 916 893
3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0
2 407 517 628	2 427 734 176	2 428 103 419	2 262 699 990	165 403 429
916 314	916 314	3 266 314	2 350 000	916 314

664 542 428	665 042 428	681 920 402	17 377 974	664 542 428
0	0	185 063 598	185 063 598	0
0	0	0	0	0
3 750 000	3 750 000	3 750 000	0	3 750 000

8 425 674 263	8 450 000 311	8 715 108 974	7 874 579 910	840 529 064
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

0	538 645 308	538 645 308	519 888 378	18 756 930
19 426 472 219	20 710 721 709	21 227 748 883	20 583 972 445	643 776 438

27 852 146 482	29 699 367 328	30 481 503 165	28 978 440 733	1 503 062 432
----------------	----------------	----------------	----------------	---------------