

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
2024. évi kiadási előirányzatai

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

- 1.1 Táboroztatás személyi juttatása
1.2 Sportfeladatok személyi juttatása
1.3 Köznevelési feladatok személyi juttatása
1.4 Kerületi kitüntetések, és elismerések
1.5 Rendezvényekhez, önk.-i felad.-hoz kapcs. reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások
1.6 Polgármester, alpolgármesterek, képviselők, bizottsági tagok személyi juttatásai
1.7 60+ programok személyi juttatásai
1.8 Szociális és egészségügyi feladatok személyi juttatásai
1.9 Egyéb megbízási díjak
1.10 Ösztöndíjak (Papp L., művészeti, zenei, ker. tanulmányi)
1.11 Intézményvezetők (iskolák) megbízási díja
1.12 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat
1.13 Interreg Good Cities pályázat személyi juttatások
1.16 UIA 05-374 CUP Creativity pályázat

- 1.17 EUCF Újbuda helyi energia- és klíma céljai pályázat személyi kiadások
1.18 Környezetvédelmi Alap személyi kiadások
1.19 Munkaerő megtartást segítő juttatások
1.20 URBACT Metacity pályázat személyi juttatása
1.22 Gyermekekétkezési kompenzáció

- 1.24 Ed.U.Co.-Educational Urban Community pályázat személyi juttatások
1.25 URBACT ReCup pályázat személyi juttatások

Személyi juttatások összesen

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

- 3.1 Önkormányzat dologi kiadásai
3.2. ÁFA befizetési kötelezettség
3.4 Partnervárosi táborok dologi kiadásai (nemzetközi csereüldés)
3.4.1 Nyári napközi tábor dologi kiadásai
3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai
3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai
3.7 Sport feladatok, Sportkoncepció dologi kiadásai
3.8 Szociális feladatok dologi kiadásai
3.10 KözPont Újbudai Kulturális Nonprofit Kft. szolgáltatásai
3.11 Kerületi vagyombiztosítás
3.12 Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai
3.13 Budahold Kft. táborozás
3.14 Parkolási bevételek behajtásával kapcsolatos eljárási díjak
3.15 Parkolási rendszerrel kapcsolatos kiadások
3.16 Hitelkamat
3.17 Családbarát Újbuda program
3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai
3.19 Zsombolyai Kft. bérleti díj, üzemeltetési ktg. (benne: Zsombolyai u. 4.,5. Bocskai út 39-41. épületek, Alabástrom u. Posta)
3.20 Kiemelt rendezvények
3.21 Városfejlesztési feladatok dologi kiadásai
3.22 Kulturális feladatok dologi kiadásai
3.23 Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft. szolgáltatás
3.24 60+ program dologi kiadásai
3.26 Sporttelep üzemeltetési kiad. (ÚSC)
3.27 Környezetvédelmi Alap dologi kiadások
3.28 Idősek Házából kilépők visszafizetési kötelezettség
3.29 Esélyegyenlőségi feladatok dologi kiadásai
3.30 Úszásoktatás, gyermekszállítás köznevelési intézményeknek
3.32 Kerületi Városfejlesztési koncepció
3.33 Zsombolyai Kft. épület üzemeltetés, szolgáltatás (60+)
3.34 Társasházi üzemeltetés kiadásai
3.35 Társasházak felújítási alap képzése
3.37 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat

- 3.39 Ed.U.Co.-Educational Urban Community pályázat
3.40 UIA 05-374 CUP Creativity pályázat dologi kiadások

- 3.41 Gyermekek Egészségügyi Centrum pályázat dologi kiadásai (Kőrösy J. u. 3.)
3.42 Partnervárosi feladatok dologi kiadásai
3.43 Média 11. Kft szolgáltatásai

Címrend sorozáma:

1

Önkormányzat

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.09.25.	Módosított előirányzat	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
5 800 000	9 250 000	9 250 000	3 450 000	5 800 000
3 570 000	13 002 670	13 002 670	13 002 670	0
8 960 000	8 960 000	10 210 000	5 410 000	4 800 000
32 600 000	32 321 176	32 321 176		32 321 176
22 135 000	40 232 107	42 674 046		42 674 046
340 750 164	343 317 492	343 317 492	343 317 492	0
11 420 000	7 420 000	7 420 000		7 420 000
0	4 705 882	4 705 882	4 705 882	0
100 000 000	105 215 432	105 431 432	19 000 000	86 431 432
39 580 000	39 580 000	39 580 000		39 580 000
16 320 000	17 478 020	17 478 020		17 478 020
0	322 500	2 222 500		2 222 500
	10 605 251	9 261 411		9 261 411
780 900	780 900	1 124 082		1 124 082
1 630 000	1 630 000	1 630 000		1 630 000
6 900 000	10 180 000	9 920 206		9 920 206
0	33 336 450	33 336 450		33 336 450
3 740 000	3 740 000	3 740 000		3 740 000
0	6 000 000	6 000 000		6 000 000
0	472 980	472 980		472 980
0	0	3 943 000		3 943 000
594 186 064	688 550 860	697 041 347	388 886 044	308 155 303

5 fő
0 fő

81 364 379	93 640 560	95 743 816	53 998 502	41 745 314
283 000 000	307 580 658	325 604 714	315 014 115	10 590 599
230 000 000	396 375 680	428 134 042	428 134 042	
12 000 000	6 989 540	7 044 940		7 044 940
43 900 000	14 900 000	14 900 000	13 400 000	1 500 000
3 936 067 300	4 564 511 918	4 651 298 918	4 117 178 398	534 120 520
558 509 979	1 002 535 187	1 159 806 307	1 048 175 402	111 630 905
11 360 000	12 212 070	12 212 070	9 226 815	2 985 255
169 498 175	194 440 390	192 922 399	186 688 625	6 233 774
355 901 000	372 901 000	372 901 000	372 901 000	
25 000 000	25 000 000	26 500 000	26 500 000	
36 750 000	126 224 092	123 102 492		123 102 492
10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000
80 000 000	80 000 000	101 000 000	101 000 000	
1 295 000 000	1 385 227 342	1 364 227 342	1 364 227 342	
238 546 692	238 546 692	238 546 692	238 546 692	
2 600 000	1 916 366	1 111 071		1 111 071
14 500 000	17 083 382	16 783 382	15 533 382	1 250 000
701 075 092	728 356 938	728 356 938	658 506 938	69 850 000
100 000 000	244 000 000	263 000 000	15 944 882	247 055 118
12 100 000	9 640 000	9 640 000		9 640 000
21 330 000	22 065 779	22 010 379	2 000 000	20 010 379
683 020 000	688 020 000	688 020 000	670 020 000	18 000 000
50 245 750	47 962 894	47 779 028		47 779 028
118 294 050	118 294 050	118 294 050	118 294 050	
66 548 122	71 950 782	67 873 158	9 764 244	58 108 914
25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	
11 800 000	16 040 840	16 040 840		16 040 840
129 740 000	129 740 000	129 740 000		129 740 000
0	0	0		0
7 299 960	7 299 960	7 299 960		7 299 960
272 000 000	272 000 000	272 000 000	272 000 000	
94 500 000	94 500 000	94 500 000	94 500 000	
598 800	598 800	598 800		598 800
0	780 905	780 905		780 905
5 367 220	31 330 726	29 337 464		29 337 464
3 143 250	3 143 250	3 143 250		3 143 250
3 500 000	2 962 750	2 962 750		2 962 750
351 235 163	384 643 127	384 643 127		384 643 127

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
2024. évi kiadási előirányzatai

Citrendezés száma:

1

Előirányzat megnevezése

3.44 Köznevelési és ifjúsági feladatok dologi kiadásai
3.45 EUCF Újbuda helyi energia- és klíma céljai megvalósítását támogató beruházási koncepció kidolgozása pályázat dologi kiadások
3.46 URBACT Metacity pályázat dologi kiadások
3.47 Kerületi Klímastratégia és Környezetvédelmi program megvalósítását támogató kiadások
3.48 Interreg Good Cities Pályázat dologi kiadások
3.49 Madárhegyi Gyermekliget épületének dologi kiadásai
3.50 Urbact ReCup pályázat dologi kiadások

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4.1 Önk. által folyósított szociális ellátások

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

Egyéb működési célú kiadások

5. Elvonások és befizetések kp-i költségvetésbe

5.1 Szolidaritási hozzájárulás

6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre

6.1 Rendőrségi, rendvédelmi feladatok támogatása

6.2 Föv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása

6.3 Helyi nemzetiségi önkormányzatok feladat alapú támogatása

6.4 Ösztöndíjak (Bursa)

6.5 Egyéb működési támogatás áht-n belülre

6.6 Rendvédelmi szervek állományának jutalmazása

6.7 BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése

6.8 VEKOP-5.3.1-15-2016-00007 támogatás visszafizetése

6.9 Interreg Good Cities pályázat támogatás átadás PH részére

6.10 Competence-2018-I-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat támog. átadás PH részére

6.11. Ed.U.Co.-Educational Urban Community pályázat támogatás átadás PH részére

6.12 Kulturális pályázatok

6.13. Környezetvédelmi Alap működési támogatás áht-on belülre

6.14 URBACT Metacity pályázat pénzeszköz átadás PH részére

6.15 Dél-Budai Katasztrófavédelmi Ig. támogatása

6.17 Újbudai szakkollégiumok működési célú támogatása

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre össz.

7. Egyéb működési célú pénzeszköztáradás államháztart. kívülre

7.1 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása

7.2 Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kivülre (FÖTÁV)

7.3 Sportszervezetek támogatása (egyesületek, diáksport)

7.3.1 Kiemelt sportágak támogatása

7.4 VICUS XI. Közalapítvány

7.5 Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. támogatása

7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszköztáradások

7.8 Kulturális közszolgáltatási szerződések

7.9 BUDA-HOLD Kft. soltvadkertü üdülő, Közalkalmaz. Háza mük. tám.

7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása ÚSN Kft. (sport rendezvények, sport beruházások)

7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft.

7.13 Magyar Nyelvért Díj pénzeszköz átadás

7.14 Budapesti Vonósok pénzeszköz átadás

7.15 Egyéb működési célú pénzeszköz átadás

7.16 BUDA-HOLD Kft. Közalkalmaz. Házában rendőrök lakbértámog.

7.17 Táborozási pályázat

7.19 Szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszköz átadás

7.20 Egyházak támogatása

7.21 Kulturális pályázatok

7.22 Civil szervezetek támogatása

7.23 KözPont Újbudai Kulturális Nonprofit Kft. támogatása

7.24. Működési célú visszatérítendő támogatások áht-on kívülre

7.27 Újbudai szakkollégiumok működési célú támogatása

7.30 Környezetvédelmi Alap működési támogatásai

Egyéb működési célú pénzeszköztáradás államházt. kívülre összesen

8. Tartalékok

8.1. Céltartalékok

8.2. Általános tartalék

Tartalékok összesen

Egyéb működési célú kiadások összesen

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

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülre

Önkormányzat

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.09.25.	Módosított előirányzat	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
59 384 000	60 292 550	58 012 550		58 012 550
0	0	0		0
12 816 992	12 780 992	12 780 992		12 780 992
5 318 170	5 318 170	5 318 170		5 318 170
0	10 298 750	10 298 750		10 298 750
0	23 495 000	23 495 000		23 495 000
0	0	12 290 030		12 290 030
10 036 949 715	11 766 960 580	12 079 311 510	10 102 555 927	1 976 755 583

442 502 400	423 850 688	412 108 113	52 521 310	359 586 803
442 502 400	423 850 688	412 108 113	52 521 310	359 586 803

0	8 535 925	8 535 925	8 535 925	
4 219 377 923	4 219 377 923	4 219 377 923	4 219 377 923	

1 000 000	90 081 319	90 081 319		90 081 319
1 000 000	1 000 000	0		0
6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	
8 150 000	8 640 000	8 670 000		8 670 000
25 000 000	48 538 107	49 964 059	49 964 059	0
18 000 000	18 000 000	18 000 000		18 000 000
39 000 000	41 187 400	41 187 400		41 187 400
0	2 290 000	2 290 000		2 290 000
0	0	1 343 840		1 343 840
2 938 000	2 938 000	2 938 000		2 938 000
0	1 469 000	1 469 000		1 469 000
	500 000	500 000		500 000
0	1 250 000	1 250 000		1 250 000
1 509 893	1 509 893	1 509 893		1 509 893
0	0	3 280 000		3 280 000
0	1 040 000	1 040 000		1 040 000
103 097 893	224 943 719	230 023 511	56 464 059	173 559 452

2 000 000	2 000 000	1 700 000		1 700 000
3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
76 650 000	63 709 800	63 709 800		63 709 800
75 000 000	69 000 000	94 000 000		94 000 000
40 000 000	56 000 000	56 000 000		56 000 000
111 000 000	111 000 000	111 000 000		111 000 000
108 016 914	108 016 914	108 016 914	80 540 914	27 476 000
22 000 000	23 500 000	23 500 000	0	23 500 000

33 700 000	33 700 000	33 700 000		33 700 000
------------	------------	------------	--	------------

39 400 000	46 900 000	28 500 000		28 500 000
------------	------------	------------	--	------------

88 500 000	117 500 000	117 500 000		117 500 000
750 000	750 000	750 000		750 000

35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	
0	59 634 370	71 415 950		71 415 950

8 640 000	8 640 000	8 640 000		8 640 000
10 000 000	5 570 000	6 170 000		6 170 000

26 400 000	51 700 000	30 145 000		30 145 000
6 000 000	8 200 000	8 200 000		8 200 000

20 000 000	20 100 000	20 100 000		20 100 000
20 000 000	19 901 600	19 851 600		19 851 600

212 823 000	212 823 000	212 823 000	212 823 000	
0	0	5 000 000		5 000 000

0	4 514 340	4 514 340		4 514 340
38 300 000	43 213 314	43 213 314		43 213 314
977 179 914	1 104 373 338	1 106 449 918	331 363 914	775 086 004

1 211 306 000	1 515 637 937	1 302 445 496	848 967 840	453 477 656
0				0
1 211 306 000	1 515 637 937	1 302 445 496	848 967 840	453 477 656
6 510 961 730	7 072 868 842	6 866 832 773	5 464 709 661	1 402 123 112
17 665 964 288	20 045 871 530	20 151 037 559	16 062 671 444	4 088 366 115

7 492 504 810	7 486 494 705	7 245 285 878	5 715 812 533	1 529 473 345
3 073 729 186	3 359 331 176	3 251 087 540	3 184 097 769	66 989 771

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
2024. évi kiadási előirányzatai

Címrend szerinti:

1

Előirányzat megnevezése

- 11.1 Budaörs Önkormányzata felh. c. támogatás
 11.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.
 11.3 Dél-Budai Katasztrófavédelmi Ig. eszközbesz., infrastrukt.fejl.
 11.5 Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht.-on belülre
 11.6 Újbudai Szent Krisztof Szakrendelő fejlesztési támogatás (GYEÜC)
 11.7 Főv. Szabó Ervin Könyvtár felhalmozási célú támogatása
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart.beliülre össz.
12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztátadás államházt. kívülre
 12.1 Bérleti jog megváltás
 12.2 Lakóházfelújítási pályázatok
 12.3 Sportszervezetek felhalmozási támogatása (egyesületek, diáksport)
 12.4 Életpáradék szerződések
 12.7 Kiemelt sportfeladatok támogatása ÚSN
 12.7.1 Kiemelt sportágak felhalmozási támogatása
 12.8 Civil szervezetek fejlesztési célú támogatása
 12.11 Egyházak fejlesztési célú támogatása
 12.12 Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztátadás
 12.13 Újbudai Szakkollégiumok felhalmozási célú támogatása
 12.15 Szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszköz átadás
 12.16 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek felhalm. c. támogatása
 12.17 Örökségvédelmi keret
 12.19 Újbuda SMART 11 Nonprofit Kft. informatikai fejlesztések támogatás
 12.20 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Madárhegyi Gyerekcentrum megvalósítására
 12.27 MLSZ pénzeszköz átadás - Montessori Tagiskola műfüves labdarúgópálya felújítás
 12.28 Budaörsi út - Rupphegy út csomópont kiépítése felh. c. pe. átadás
 12.29 Kána -tó revitalizációja
Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. kívülre összesen
 13. Lakástámogatás önk.helyi támogatás, kölcsön
 14. Munkáltatói kölcsön közalkalmazottak
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen
KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)
III. Finanszírozási kiadások
 16. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
 17. Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás
 18. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
 19. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2024. évi állami támogatás előleg)
 20. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
III. Finanszírozási kiadások összesen
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)

Önkormányzat				
Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.09.25.	Módosított előirányzat	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
30 000 000	30 000 000	30 000 000		30 000 000
500 000	500 000	500 000	500 000	
5 000 000	5 000 000	1 720 000		1 720 000
	130 000	130 000		130 000
664 542 428	664 542 428	664 542 428		664 542 428
0	0	1 000 000		1 000 000
700 042 428	700 172 428	697 892 428	500 000	697 392 428
0	0	0	0	
212 750 000	307 782 658	310 782 658		310 782 658
	1 690 200	1 690 200		1 690 200
38 700 000	38 700 000	38 700 000		38 700 000
0	0	18 400 000		18 400 000
0	6 000 000	6 000 000		6 000 000
0	1 248 400	1 298 400		1 298 400
0	2 400 000	2 400 000		2 400 000
0	5 680 000	7 150 010		7 150 010
0	2 045 660	2 045 660		2 045 660
0	0	21 555 000		21 555 000
0	0	300 000		300 000
50 000 000	50 000 000	50 000 000		50 000 000
200 345 914	245 345 914	245 345 914		245 345 914
123 770 000	100 275 000	64 314 386	64 314 386	
2 535 500	2 535 500	2 535 500		2 535 500
130 000 000	130 000 000	130 000 000		130 000 000
0	0	100 000 000		100 000 000
758 101 414	893 703 332	1 002 517 728	64 314 386	938 203 342
5 250 000	5 250 000	5 250 000		5 250 000
5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000
1 468 393 842	1 604 125 760	1 710 660 156	64 814 386	1 645 845 770
12 034 627 838	12 449 951 641	12 207 033 574	8 964 724 688	3 242 308 886
29 700 592 126	32 495 823 171	32 358 071 133	25 027 396 132	7 330 675 001
412 500 000	412 500 000	412 500 000	412 500 000	
19 426 472 219	21 227 748 883	21 458 916 404	20 787 543 100	671 373 304
0	0	0		0
0	872 995 958	1 375 122 870	1 375 122 870	
0	0	0		0
19 838 972 219	22 513 244 841	23 246 539 274	22 575 165 970	671 373 304
49 539 564 345	55 009 068 012	55 604 610 407	47 602 562 102	8 002 048 305

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
2024. évi bevételi előirányzatai

Előirányzat megnevezése

Címszámok:

1

Önkormányzat

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.09.25.	Módosított előirányzat	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	------------------------	---------------------	---------------------------

BEVÉTELEK**I. Működési költségvetés bevételei****18. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből**

18.1 Önk. általános működési és ágazati felad. támogatása

18.2 Önkormányzatok műk. célú kiegészítő támogatásai

18.3 Előadó-művészeti szervezetek támogat. (Budapesti Vonósok)

Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből**19. Elvonások és befizetések bevételei****20. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről**

20.1 Jelzőrendszeres Házi Segítő Szolgálat

20.2 Egyéb működési célú támogatás áht-n belül

Egyéb működési célú támogat. bev. államháztart. belülről össz.**21. Közhatalmi bevételek**

21.1 Iparüzési adó

21.2 Építmény, telek adó (6 000 M Ft+ 830 M Ft)

21.3 Idegenforgalmi adó

21.4 Egyéb közhatalmi bevételek

21.5 Közterület használat

21.6 Reklám és filmforgatási célú közterület hasznosítás

Közhatalmi bevételek összesen**22. Működési bevételek**

22.1 Nem lakás célú helyiségek bérleti díja és kapcs. üz. díjak

22.2 Lakbér és kapcsolódó üzemeltetési díjak

22.3 Földterület mg-i haszonbérbeadás

22.4 Parkolási bevételek (nettó)

22.5 Telekingatlan bérbeadás, egyéb terület hasznosítás, bérbeadás

22.6 Kiszámlázott Áfa bevételek

22.8 Vagyongazdálkodásból származó bevétel

22.9 Egyéb működési bevételek (továbbszámlázott szolg. is)

Működési bevételek összesen**23. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről**

23.1 Kezességvállalásból származó visszatérítések (FÖTÁV)

23.2 UIA 05-374 CUP Creativity pályázat támogatás

23.3 EU CF Újbuda helyi energia- és klíma céljai pályázat támogatás

23.4 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia

fejlesztése pályázat

23.5 Ed.U.Co.-Educational Urban Community

23.6 URBACT Metacity pályázat támogatás

23.8 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

23.10 Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülés áht-n

on kívülről

Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről össz.**I. Működési költségvetés bevételei összesen****II. Felhalmozási költségvetés bevételei****24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből**

24.1 Fejlesztési célú kiegészítő támogatások

24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből össz.**25. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart. belülről**

25.1 Egyéb felhalmozási c. támogatás

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart. belülről össz.**26. Felhalmozási bevételek**

26.1 Immateriális javak értékesítése

26.2 Telek, épület, nem lakás célú helyiség értékesítés (nettó)

26.3 Lakás értékesítés

26.4 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Felhalmozási bevételek összesen

8 010 482 408	9 611 839 579	9 629 404 984	9 629 404 984	
0	167 039 873	237 102 751	237 102 751	
35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	
8 045 482 408	9 813 879 452	9 901 507 735	9 901 507 735	0
0	24 656 732	24 656 732	24 656 732	

4 436 000	4 436 000	5 223 200		5 223 200
0	0	0	0	0
4 436 000	4 436 000	5 223 200	0	5 223 200

18 353 470 549	18 353 470 549	18 353 470 549	18 353 470 549	
6 830 000 000	6 830 000 000	6 830 000 000	6 830 000 000	
125 000 000	125 000 000	125 000 000	125 000 000	
174 150 000	174 150 000	174 150 000	174 150 000	
315 000 000	315 000 000	315 000 000	315 000 000	
175 000 000	175 000 000	175 000 000	175 000 000	
25 972 620 549	25 972 620 549	25 972 620 549	25 972 620 549	0

600 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000	
507 000 000	507 000 000	507 000 000	507 000 000	
38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	
2 030 000 000	2 030 000 000	2 030 000 000	2 030 000 000	
55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	
428 183 562	428 183 562	428 183 562	428 183 562	
221 000	221 000	221 000	221 000	
820 740 600	820 740 600	820 740 600	131 950 600	688 790 000
4 479 145 162	4 479 145 162	4 479 145 162	3 790 355 162	688 790 000

3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
84 930 239	84 930 239	84 930 239		84 930 239
6 954 300	6 954 300	6 954 300		6 954 300
33 246 348	33 246 348	33 246 348		33 246 348
0	3 781 470	3 781 470		3 781 470
7 614 459	7 614 459	7 614 459		7 614 459
13 000 000	13 000 000	13 000 000		13 000 000
3 000 000	3 000 000	8 000 000		8 000 000
151 745 346	155 526 816	160 526 816	3 000 000	157 526 816
38 653 429 465	40 450 264 711	40 543 680 194	39 692 140 178	851 540 016

0			0	0
0			0	0

0			0	0
0			0	0

0	0	0		0
78 900 000	78 900 000	78 900 000		78 900 000
2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
0	0	0		0
80 900 000	80 900 000	80 900 000	2 000 000	78 900 000

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
2024. évi bevételi előirányzatai

Címrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

27.2. Településfejlesztési hozzájárulások bevétele

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)**III. Finanszírozási bevételek****28. Költségvetési hiány belső finanszírozása**

28.1. Költségvetési maradvány

28.2. Lékötött bankbetétek megszüntetése

28.3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen**29. Költségvetési hiány külső finanszírozása**

29.1. Működési célú hitel

29.2. Felhalmozási célú hitel

30. Államháztartáson belüli megelőlegezések

30.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések (2024. évi megelőlegezés)

30.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések (2025. évi megelőlegezés)

Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen**III. Finanszírozási bevételek összesen****BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)****Önkormányzat**

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.09.25.	Módosított előirányzat	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
7 645 000	7 645 000	7 645 000		7 645 000
0	0	0		0
7 645 000	7 645 000	7 645 000	0	7 645 000
88 545 000	88 545 000	88 545 000	2 000 000	86 545 000
38 741 974 465	40 538 809 711	40 632 225 194	39 694 140 178	938 085 016
6 629 590 034	9 452 469 340	9 452 469 340	8 612 938 550	839 530 790
4 471 999 846	4 471 999 846	4 471 999 846		4 471 999 846
0	0	0		0
11 101 589 880	13 924 469 186	13 924 469 186	8 612 938 550	5 311 530 636
0	0	0		0
0	0	0		0
0	545 789 115	1 047 916 027		1 047 916 027
0	0	0		0
0	545 789 115	1 047 916 027	0	1 047 916 027
11 101 589 880	14 470 258 301	14 972 385 213	8 612 938 550	6 359 446 663
49 843 564 345	55 009 068 012	55 604 610 407	48 307 078 728	7 297 531 679