

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 2024.09.25.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------------

499 132 713	521 678 535	557 969 875	508 671 429	49 298 446
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

67,5 fő

73 336 167	76 649 653	81 563 584	76 914 576	4 649 008
3 048 716 782	3 333 656 287	3 460 703 025	3 440 770 867	19 932 158

1 030 000	13 018 830	68 337 279	67 307 279	1 030 000
0	400 192 428	302 254 617	292 689 531	9 565 086
3 622 215 662	4 345 195 733	4 470 828 380	4 386 353 682	84 474 698
3 622 215 662	4 345 195 733	4 470 828 380	4 386 353 682	84 474 698

	60 749	60 749	60 749	
974 372 307	973 588 855	970 602 734	970 602 734	

				0
974 372 307	973 649 604	970 663 483	970 663 483	0

	198 258 424	198 258 424	197 281 832	976 592
2 647 843 355	3 173 287 705	3 301 906 473	3 218 408 367	83 498 106
3 622 215 662	4 345 195 733	4 470 828 380	4 386 353 682	84 474 698

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

Címrend sorszáma:

3.2

Albertfalvai Óvoda
(Ezüstfenyő tér 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 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)

106,5 fő

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

629 849 209	724 485 609	722 789 793	722 503 775	286 018
-------------	-------------	-------------	-------------	---------

92 849 937	105 243 346	106 939 162	106 901 980	37 182
274 317 424	304 290 819	297 178 719	292 519 985	4 658 734

656 250	1 231 535	1 393 635	316 120	1 077 515
997 672 820	1 135 251 309	1 128 301 309	1 122 241 860	6 059 449
997 672 820	1 135 251 309	1 128 301 309	1 122 241 860	6 059 449

	62 164	62 164	62 164	
49 573 740	49 573 740	49 542 438	49 542 438	

49 573 740	49 635 904	49 604 602	49 604 602	0

	25 162 772	25 162 772	23 592 772	1 570 000
948 099 080	1 060 452 633	1 053 533 935	1 049 044 486	4 489 449
997 672 820	1 135 251 309	1 128 301 309	1 122 241 860	6 059 449

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

Címrend sorszáma:

3.3

Dél-Kelenföldi Óvoda
(Lecke u 15-19.)

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

530 534 497	632 190 358	630 955 123	630 955 123	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

97,5 fő
fő

77 537 340	90 863 174	91 648 409	91 648 409	
257 783 965	288 191 199	283 233 690	281 542 663	1 691 027

656 250	823 698	1 381 207	557 509	823 698
866 512 052	1 012 068 429	1 007 218 429	1 004 703 704	2 514 725
866 512 052	1 012 068 429	1 007 218 429	1 004 703 704	2 514 725

57 898 328	57 898 328	57 888 528	57 888 528	

57 898 328	57 898 328	57 888 528	57 888 528	0

	20 160 442	20 160 442	18 876 967	1 283 475
808 613 724	934 009 659	929 169 459	927 938 209	1 231 250
866 512 052	1 012 068 429	1 007 218 429	1 004 703 704	2 514 725

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)

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

Címrend sorszáma:

3.4

Előirányzat megnevezése

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

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

578 312 163	667 833 953	665 725 437	665 725 437	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

102,0 fő
fő

90 301 611	102 227 545	103 736 061	103 736 061	
283 260 284	310 436 980	304 042 774	302 809 972	1 232 802

656 250	1 109 027	1 153 233	496 983	656 250
952 530 308	1 081 607 505	1 074 657 505	1 072 768 453	1 889 052
952 530 308	1 081 607 505	1 074 657 505	1 072 768 453	1 889 052

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
------------	------------	------------	------------	---

907 332 754	1 010 778 416	1 003 828 416	1 002 597 166	1 231 250
952 530 308	1 081 607 505	1 074 657 505	1 072 768 453	1 889 052

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)

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

Címrend sorszáma:

3,5

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3. Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

109,5 fő
fő

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

629 747 189	725 001 927	723 299 486	723 299 486	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

97 668 421	110 157 480	111 188 921	111 188 921	
302 513 073	332 893 965	330 804 538	329 042 629	1 761 909

656 250	879 341	26 316 821	25 437 480	879 341
1 030 584 933	1 168 932 713	1 191 609 766	1 188 968 516	2 641 250
1 030 584 933	1 168 932 713	1 191 609 766	1 188 968 516	2 641 250

69 540 969	69 540 969	69 526 269	69 526 269	

69 540 969	69 540 969	69 526 269	69 526 269	0

961 043 964	1 073 355 267	1 096 047 020	1 094 815 770	1 231 250
1 030 584 933	1 168 932 713	1 191 609 766	1 188 968 516	2 641 250

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

Cimrend sorszáma: **3.6**

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

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

445 391 020	507 670 598	506 383 564	506 383 564	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

78,5 fő

69 289 300	77 587 221	78 304 255	78 304 255	
184 975 231	203 095 121	200 716 096	199 421 516	1 294 580

656 250	906 021	1 105 046	283 315	821 731
700 311 801	789 258 961	786 508 961	784 392 650	2 116 311
700 311 801	789 258 961	786 508 961	784 392 650	2 116 311

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	742 919 108	740 169 108	738 937 858	1 231 250
700 311 801	789 258 961	786 508 961	784 392 650	2 116 311

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)

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

Cimrend sorszáma: **3.7**

Lágymányosi Óvoda
(Bogdánfy u. 1/b.)

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

512 933 882	595 032 499	593 089 213	593 089 213	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

86,5 fő
fő

79 454 554	90 264 539	92 207 825	92 207 825	
237 139 431	259 194 719	256 385 245	255 313 395	1 071 850
	302 613	302 613	302 613	

656 250	894 133	953 607	131 507	822 100
830 184 117	945 688 503	942 938 503	941 044 553	1 893 950
830 184 117	945 688 503	942 938 503	941 044 553	1 893 950

53 776 864	53 776 864	53 709 440	53 709 440	

53 776 864	53 776 864	53 709 440	53 709 440	0

	22 563 504	22 563 504	21 950 804	612 700
776 407 253	869 348 135	866 665 559	865 384 309	1 281 250
830 184 117	945 688 503	942 938 503	941 044 553	1 893 950

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)

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

Cimrend 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)

Sasadi Óvoda
(Dayka Gábor u. 4.)

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

459 904 978	527 874 256	527 534 703	527 534 703	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

76,0 fő
fő

65 944 357	75 141 833	75 481 386	75 481 386	
231 283 156	253 228 946	256 527 131	254 992 131	1 535 000
	2 969 326	2 969 326	2 969 326	

656 250	745 210	1 022 025	365 775	656 250
757 788 741	859 959 571	863 534 571	861 343 321	2 191 250
757 788 741	859 959 571	863 534 571	861 343 321	2 191 250

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

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

	22 617 373	22 617 373	21 657 373	960 000
709 374 860	788 894 544	792 469 544	791 238 294	1 231 250
757 788 741	859 959 571	863 534 571	861 343 321	2 191 250

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)

Szentimrevárosi Óvoda
(Badacsonyi u. 20-22.)

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

456 482 432	527 354 865	525 713 532	525 713 532	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

76,5 fő
fő

68 260 905	77 670 154	79 019 487	79 019 487	
220 562 911	238 602 593	239 275 603	238 184 828	1 090 775
	459 908	459 908	459 908	

656 250	939 509	958 499	143 027	815 472
745 962 498	845 027 029	845 427 029	843 520 782	1 906 247
745 962 498	845 027 029	845 427 029	843 520 782	1 906 247

43 946 482	43 946 482	43 933 546	43 933 546	

43 946 482	43 946 482	43 933 546	43 933 546	0

	19 672 982	19 672 982	19 262 982	410 000
702 016 016	781 407 565	781 820 501	780 324 254	1 496 247
745 962 498	845 027 029	845 427 029	843 520 782	1 906 247

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

Címrend sorszáma:

Óvodák Összesen
(3.2-3.9)

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

4 243 155 370	4 907 444 065	4 895 490 851	4 895 204 833	286 018
---------------	---------------	---------------	---------------	---------

733,0 fő

641 306 425	729 155 292	738 525 506	738 488 324	37 182
1 991 835 475	2 189 934 342	2 168 163 796	2 153 827 119	14 336 677
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	3 731 847	3 731 847	3 731 847	0
0	0	0	0	0
5 250 000	7 528 474	34 284 073	27 731 716	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	7 837 794 020	7 840 196 073	7 818 983 839	21 212 234
6 881 547 270	7 837 794 020	7 840 196 073	7 818 983 839	21 212 234

0	95 937	95 937	95 937	0
398 245 158	398 245 158	398 108 996	398 108 996	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	398 341 095	398 204 933	398 204 933	0

0	178 287 598	178 287 598	170 498 560	7 789 038
6 483 302 112	7 261 165 327	7 263 703 542	7 250 280 346	13 423 196
6 881 547 270	7 837 794 020	7 840 196 073	7 818 983 839	21 212 234

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)

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 2024.09.25.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft
---------------------------	--	------------------------------	------------------------

713 619 487	795 101 109	817 541 817	712 057 977
-------------	-------------	-------------	-------------

125,0 fő

107 129 625	117 568 908	121 935 311	108 582 733
798 593 860	861 213 024	862 831 801	838 062 957

1 600 000	5 616 074	6 202 797	4 602 797
1 620 942 972	1 779 499 115	1 808 511 726	1 663 306 464
1 620 942 972	1 779 499 115	1 808 511 726	1 663 306 464

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)

	4 571 800	6 929 700	6 929 700
270 060 399	291 060 399	291 060 399	277 714 988
	2 350 000	2 350 000	2 350 000

	500 000	500 000	500 000
270 060 399	298 482 199	300 840 099	287 494 688
	70 361 063	70 361 063	70 361 063
1 350 882 573	1 410 655 853	1 437 310 564	1 305 450 713
1 620 942 972	1 779 499 115	1 808 511 726	1 663 306 464

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

Előirányzat megnevezése	Önként vállalt feladat Ft
KIADÁSOK	
Működési költségvetés kiadásai	
1. Személyi juttatások	105 483 840
<i>Engedélyezett létszám</i>	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	
2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.	13 352 578
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	24 768 844
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)	1 600 000
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)	145 205 262
9. Finanszírozási kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)	145 205 262
BEVÉTELEK	
Működési költségvetés bevételei	
10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	
11. Működési bevételek	13 345 411
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)	13 345 411
Finanszírozási bevételek	
16. Költségvetési maradvány	
17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	131 859 851
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)	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 belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3. Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend sorszáma:

3.12

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

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

400 400 323	444 408 210	460 569 271	457 622 935	2 946 336
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

64,0 fő
fő

61 800 096	69 475 404	71 984 707	71 601 683	383 024
79 400 108	96 777 892	108 566 063	103 895 423	4 670 640
	20 924 885	20 924 885	20 924 885	

1 300 000	3 827 484	4 059 565	2 759 565	1 300 000
542 900 527	635 413 875	666 104 491	656 804 491	9 300 000
542 900 527	635 413 875	666 104 491	656 804 491	9 300 000

	29 065	29 065	29 065	
0	369 243	486 519	486 519	

0	398 308	515 584	515 584	0
	27 748 297	27 748 297	27 748 297	
542 900 527	607 267 270	637 840 610	628 540 610	9 300 000
542 900 527	635 413 875	666 104 491	656 804 491	9 300 000

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

Cimrend sorszáma:

3.13

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)

Újbudai Idősek Háza
(Fraknó u. 7.)

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

282 180 954	315 245 796	330 095 788	66 019 158	264 076 630
-------------	-------------	-------------	------------	-------------

45,0 fő

43 541 421	47 943 975	50 355 132	10 071 026	40 284 106
234 025 803	249 677 649	251 131 710	50 226 342	200 905 368

6 045 000	6 308 820	6 508 820	1 301 764	5 207 056
565 793 178	619 176 240	638 091 450	127 618 290	510 473 160
565 793 178	619 176 240	638 091 450	127 618 290	510 473 160

		356 061	71 212	284 849
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	179 844 897	35 785 716	144 059 181
	10 403 384	10 403 384	2 080 677	8 322 707
386 304 342	429 284 020	447 843 169	89 751 897	358 091 272
565 793 178	619 176 240	638 091 450	127 618 290	510 473 160

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:

Szociális intézmények összesen
(3.10-3.13)

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

3 257 002 055	3 545 317 285	3 600 325 299	3 189 352 797
---------------	---------------	---------------	---------------

498,0 fő
fő

491 476 384	531 212 962	546 257 985	487 546 544
1 537 732 523	1 675 518 932	1 669 672 641	1 434 661 499
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
10 945 000	18 320 561	30 040 226	19 933 170
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
5 297 155 962	5 791 294 625	5 867 221 036	5 152 418 895
5 297 155 962	5 791 294 625	5 867 221 036	5 152 418 895

0	4 600 865	7 314 826	7 029 977
607 848 551	629 217 794	629 324 778	463 921 349
916 314	3 266 314	3 266 314	2 350 000
0	0	0	0
0	500 000	500 000	500 000
0	0	0	0
0	0	0	0
608 764 865	637 584 973	640 405 918	473 801 326
0	0	0	0
0	133 206 276	133 206 276	123 217 279
4 688 391 097	5 020 503 376	5 093 608 842	4 555 400 290
5 297 155 962	5 791 294 625	5 867 221 036	5 152 418 895

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

Előirányzat megnevezése	Önként vállalt feladat Ft
KIADÁSOK	
Működési költségvetés kiadásai	
1. Személyi juttatások	410 972 502
<i>Engedélyezett létszám</i>	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	
2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.	58 711 441
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	235 011 142
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0
5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	0
5.3. Egyéb elvonások, befizetések	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai	0
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	10 107 056
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0
8. Egyéb felhalmozási kiadások	0
8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0
8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)	714 802 141
9. Finanszírozási kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)	714 802 141
BEVÉTELEK	
Működési költségvetés bevételei	
10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	284 849
11. Működési bevételek	165 403 429
12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	916 314
Felhalmozási költségvetés bevételei	0
13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)	166 604 592
Finanszírozási bevételek	0
16. Költségvetési maradvány	9 988 997
17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	538 208 552
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)	714 802 141

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

Címrend sorszáma:

3.14

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)

60 fő
fő

Újbudai Közterület-felügyelet				
Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.09.25.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
607 852 542	613 174 949	610 009 407	610 009 407	
81 182 471	84 037 424	87 202 966	87 202 966	
153 304 204	160 939 985	160 872 030	160 872 030	
26 866 596	34 559 461	34 627 416	7 760 820	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
kötségvetési 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

GAMESZ Összesen
(3.1-3.14)

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

8 607 142 680	9 587 614 834	9 663 795 432	9 203 238 466	460 556 966
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

1 358,5 fő

1 287 301 447	1 421 055 331	1 453 550 041	1 390 152 410	63 397 631
6 731 588 984	7 360 049 546	7 459 411 492	7 190 131 515	269 279 977
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	73 427 326	167 288 994	122 732 985	44 556 009
0	400 192 428	302 254 617	292 689 531	9 565 086
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
16 670 124 707	18 866 996 197	19 070 957 308	18 223 601 639	847 355 669
16 670 124 707	18 866 996 197	19 070 957 308	18 223 601 639	847 355 669

0	4 757 551	7 471 512	7 186 663	284 849
2 000 466 016	2 021 051 807	2 018 036 508	1 852 633 079	165 403 429
916 314	3 266 314	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
2 001 382 330	2 029 575 672	2 029 274 334	1 862 669 742	166 604 592
0	512 557 459	512 557 459	493 802 832	18 754 627
14 668 742 377	16 324 863 066	16 529 125 515	15 867 129 065	661 996 450
16 670 124 707	18 866 996 197	19 070 957 308	18 223 601 639	847 355 669

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

Címrend sorszáma: 4

Újbudai Szent Kristóf Szakrendelő

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

4 430 921 484	4 500 452 734	4 505 202 734	4 505 202 734	
---------------	---------------	---------------	---------------	--

400 fő
fő

364 511 000	383 979 750	384 207 250	384 207 250	
1 488 402 604	1 694 866 018	1 694 381 143	1 694 381 143	
		484 875	484 875	

667 082 428	667 482 428	667 666 979		667 666 979
	16 877 974	34 728 543	34 728 543	
6 950 917 516	7 263 658 904	7 286 671 524	6 619 004 545	667 666 979

6 950 917 516	7 263 658 904	7 286 671 524	6 619 004 545	667 666 979
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

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	681 420 402	699 455 522	34 913 094	664 542 428
	185 063 598	185 063 598	185 063 598	
6 373 244 040	6 575 185 612	6 593 220 732	5 928 678 304	664 542 428

577 673 476	688 473 292	693 450 792	690 326 241	3 124 551
6 950 917 516	7 263 658 904	7 286 671 524	6 619 004 545	667 666 979

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, 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)

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

Címrend sorszáma:

Önkormányzat költségvetési szervet összesen (2-4)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*2 065,0 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 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

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 2024.09.25.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------------

16 351 202 586	17 445 968 958	17 538 361 490	17 071 377 053	466 984 437
----------------	----------------	----------------	----------------	-------------

2 120 348 284	2 283 916 071	2 317 954 284	2 253 721 088	64 233 196
8 626 491 588	9 522 717 797	9 624 001 799	9 354 721 822	269 279 977
0	0	0	0	0
0	0	484 875	484 875	0
0	0	0	0	0
0	24 656 732	24 656 732	24 656 732	0

744 104 024	777 173 205	901 321 472	189 098 484	712 222 988
0	417 070 402	336 983 160	327 418 074	9 565 086

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	30 481 503 165	30 753 763 812	29 221 478 128	1 532 285 684
27 852 146 482	30 481 503 165	30 753 763 812	29 221 478 128	1 532 285 684

5 345 447 893	5 409 505 241	5 434 998 035	5 427 452 453	7 545 582
3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0
2 407 517 628	2 428 103 419	2 425 668 631	2 260 265 202	165 403 429
916 314	3 266 314	3 266 314	2 350 000	916 314

664 542 428	681 920 402	699 955 522	35 413 094	664 542 428
0	185 063 598	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	8 715 108 974	8 756 202 100	7 914 044 347	842 157 753

0	538 645 308	538 645 308	519 888 378	18 756 930
19 426 472 219	21 227 748 883	21 458 916 404	20 787 543 100	671 373 304
27 852 146 482	30 481 503 165	30 753 763 812	29 221 475 825	1 532 287 987