

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 2024.12.18.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
---------------------------	--	------------------------------	------------------------	------------------------------

499 132 713	559 360 741	557 427 911	510 722 877	46 705 034
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

67,5 fő
fő

73 336 167	81 658 618	81 499 774	77 243 057	4 256 717
3 048 716 782	3 471 540 623	3 476 348 088	3 448 908 977	27 439 111

1 030 000	88 629 471	120 986 404	112 979 904	8 006 500
0	273 627 927	249 135 732	241 394 599	7 741 133
3 622 215 662	4 474 817 380	4 485 397 909	4 391 249 414	94 148 495
3 622 215 662	4 474 817 380	4 485 397 909	4 391 249 414	94 148 495

	60 749	60 749	60 749	
974 372 307	970 602 734	971 602 734	971 602 734	

				0
974 372 307	970 663 483	971 663 483	971 663 483	0

	198 258 424	198 258 424	197 281 832	976 592
2 647 843 355	3 305 895 473	3 315 476 002	3 222 304 099	93 171 903
3 622 215 662	4 474 817 380	4 485 397 909	4 391 249 414	94 148 495

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

Címrend sorszáma:

3.2

Albertfalvai Óvoda
(Ezüstfenő 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)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.12.18.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

629 849 209	722 715 616	723 735 616	723 449 598	286 018
-------------	-------------	-------------	-------------	---------

106,5 fő

92 849 937	106 929 519	107 062 119	107 024 937	37 182
274 317 424	297 005 849	297 201 209	292 659 440	4 541 769

656 250	1 650 325	2 454 965	1 260 485	1 194 480
997 672 820	1 128 301 309	1 130 453 909	1 124 394 460	6 059 449
997 672 820	1 128 301 309	1 130 453 909	1 124 394 460	6 059 449

	62 164	62 164	62 164	
49 573 740	49 542 438	50 542 438	50 542 438	

49 573 740	49 604 602	50 604 602	50 604 602	0

	25 162 772	25 162 772	23 592 772	1 570 000
948 099 080	1 053 533 935	1 054 686 535	1 050 197 086	4 489 449
997 672 820	1 128 301 309	1 130 453 909	1 124 394 460	6 059 449

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

Címrend sorszáma:

3.3

Dél-Kelenföldi Óvoda
(Lecke u 15-19.)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.12.18.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

530 534 497	630 955 123	630 934 123	630 934 123	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

97,5 fő
fő

77 537 340	91 648 409	91 645 679	91 645 679	
257 783 965	283 158 114	274 397 210	272 795 884	1 601 326

656 250	1 456 783	7 534 298	6 620 899	913 399
866 512 052	1 007 218 429	1 004 511 310	1 001 996 585	2 514 725
866 512 052	1 007 218 429	1 004 511 310	1 001 996 585	2 514 725

57 898 328	57 888 528	53 833 889	53 833 889	

57 898 328	57 888 528	53 833 889	53 833 889	0

	20 160 442	20 160 442	18 876 967	1 283 475
808 613 724	929 169 459	930 516 979	929 285 729	1 231 250
866 512 052	1 007 218 429	1 004 511 310	1 001 996 585	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
kölségvetési 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:

3.4

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.12.18.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

578 312 163	665 725 437	666 817 437	666 817 437	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

90 301 611	103 736 061	103 878 021	103 878 021	
283 260 284	303 943 604	303 367 820	302 127 058	1 240 762

656 250	1 252 403	1 888 187	1 239 897	648 290
952 530 308	1 074 657 505	1 075 951 465	1 074 062 413	1 889 052
952 530 308	1 074 657 505	1 075 951 465	1 074 062 413	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

	25 631 535	25 631 535	24 973 733	657 802
907 332 754	1 003 828 416	1 005 122 376	1 003 891 126	1 231 250
952 530 308	1 074 657 505	1 075 951 465	1 074 062 413	1 889 052

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

Címrend sorszáma:

3.5

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.12.18.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

629 747 189	723 296 479	724 263 439	724 263 439	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

97 668 421	111 191 928	111 323 328	111 323 328	
302 513 073	330 804 538	340 392 919	338 631 010	1 761 909

656 250	26 316 821	18 378 440	17 488 672	889 768
1 030 584 933	1 191 609 766	1 194 358 126	1 191 706 449	2 651 677
1 030 584 933	1 191 609 766	1 194 358 126	1 191 706 449	2 651 677

69 540 969	69 526 269	70 526 269	70 526 269	

69 540 969	69 526 269	70 526 269	70 526 269	0

961 043 964	1 096 047 020	1 097 795 380	1 096 553 703	1 241 677
1 030 584 933	1 191 609 766	1 194 358 126	1 191 706 449	2 651 677

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

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

Címrend sorszáma:

3.6

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

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.12.18.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

445 391 020	506 333 335	507 753 335	507 753 335	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

69 289 300	78 354 484	78 487 084	78 487 084	
184 975 231	200 716 096	204 410 561	203 115 981	1 294 580

656 250	2 105 046	2 536 306	1 714 575	821 731
700 311 801	787 508 961	793 187 286	791 070 975	2 116 311
700 311 801	787 508 961	793 187 286	791 070 975	2 116 311

29 897 340	30 897 340	34 873 065	34 873 065	

29 897 340	30 897 340	34 873 065	34 873 065	0

670 414 461	740 169 108	741 871 708	740 640 458	1 231 250
700 311 801	787 508 961	793 187 286	791 070 975	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)

78,5 fő
fő

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

Cimrend sorszáma:

3.7

Lágymányosi Óvoda
(Bogdánfy u. 1/b.)

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)

86,5 fő
fő

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.12.18.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

512 933 882	593 089 213	610 190 883	610 190 883	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

79 454 554	92 207 825	92 353 675	92 353 675	
237 139 431	256 385 245	257 385 245	255 819 500	1 565 745
	302 613	302 613	302 613	

656 250	953 607	953 607	625 402	328 205
830 184 117	942 938 503	961 186 023	959 292 073	1 893 950
830 184 117	942 938 503	961 186 023	959 292 073	1 893 950

53 776 864	53 709 440	54 709 440	54 709 440	

53 776 864	53 709 440	54 709 440	54 709 440	0

	22 563 504	22 563 504	21 950 804	612 700
776 407 253	866 665 559	883 913 079	882 631 829	1 281 250
830 184 117	942 938 503	961 186 023	959 292 073	1 893 950

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

Címrend sorszáma:

3.8

Előirányzat megnevezése

Sasadi Óvoda
(Dayka Gábor u. 4.)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.12.18.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

459 904 978	527 534 703	527 958 235	527 958 235	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

76,0 fő

65 944 357	75 481 386	75 536 445	75 536 445	
231 283 156	255 949 162	254 427 915	252 933 837	1 494 078
	2 969 326	2 969 326	2 969 326	

656 250	1 599 994	3 825 562	3 128 390	697 172
757 788 741	863 534 571	864 717 483	862 526 233	2 191 250
757 788 741	863 534 571	864 717 483	862 526 233	2 191 250

	33 773	33 773	33 773	
48 413 881	48 413 881	48 221 313	48 221 313	

48 413 881	48 447 654	48 255 086	48 255 086	0

	22 617 373	22 617 373	21 657 373	960 000
709 374 860	792 469 544	793 845 024	792 613 774	1 231 250
757 788 741	863 534 571	864 717 483	862 526 233	2 191 250

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
kölségvetési szerveinek 2024. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Címrend sorszáma:

3.9

Szentimrevárosi Óvoda
(Badacsonyi u. 20-22.)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.12.18.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
---------------------------	--	------------------------------	------------------------	---------------------------------

456 482 432	525 913 532	526 957 532	526 957 532	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

76,5 fő

68 260 905	79 019 487	79 155 207	79 155 207	
220 562 911	239 275 603	241 037 868	239 947 093	1 090 775
	459 908	459 908	459 908	

656 250	958 499	1 465 577	650 105	815 472
745 962 498	845 627 029	849 076 092	847 169 845	1 906 247
745 962 498	845 627 029	849 076 092	847 169 845	1 906 247

43 946 482	43 933 546	46 202 889	46 202 889	

43 946 482	43 933 546	46 202 889	46 202 889	0

	19 672 982	19 672 982	19 262 982	410 000
702 016 016	782 020 501	783 200 221	781 703 974	1 496 247
745 962 498	845 627 029	849 076 092	847 169 845	1 906 247

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
kötségvetési szerveinek 2024. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Címrend sorszáma:

Óvodák Összesen
(3.2-3.9)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.12.18.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
---------------------------	--	------------------------------	------------------------	------------------------------

4 243 155 370	4 895 563 438	4 918 610 600	4 918 324 582	286 018
---------------	---------------	---------------	---------------	---------

733,0 fő
fő

641 306 425	738 569 099	739 441 558	739 404 376	37 182
1 991 835 475	2 167 238 211	2 172 620 747	2 158 029 803	14 590 944
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	36 293 478	39 036 942	32 728 425	6 308 517
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
6 881 547 270	7 841 396 073	7 873 441 694	7 852 219 033	21 222 661
6 881 547 270	7 841 396 073	7 873 441 694	7 852 219 033	21 222 661

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)

0	95 937	95 937	95 937	0
398 245 158	399 108 996	404 106 857	404 106 857	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	399 204 933	404 202 794	404 202 794	0

0	178 287 598	178 287 598	170 498 560	7 789 038
6 483 302 112	7 263 903 542	7 290 951 302	7 277 517 679	13 433 623
6 881 547 270	7 841 396 073	7 873 441 694	7 852 219 033	21 222 661

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

Címrend sorszáma:

3.10

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó

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 pénzeszközök államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszközök államháztartáson kívülre

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 2024.12.18.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

1 860 801 291	1 993 844 222	2 003 728 649	1 963 844 383	39 884 266
---------------	---------------	---------------	---------------	------------

264,0 fő

279 005 242	302 191 724	298 851 587	294 013 752	4 837 835
425 712 752	447 344 019	467 981 333	462 441 560	5 539 773
			0	

2 000 000	14 603 092	10 911 206	8 911 206	2 000 000
2 567 519 285	2 757 983 057	2 781 472 775	2 729 210 901	52 261 874
2 567 519 285	2 757 983 057	2 781 472 775	2 729 210 901	52 261 874

159 215 630	160 205 338	175 977 283	164 776 783	11 200 500

159 215 630	160 205 338	175 977 283	164 776 783	11 200 500
	24 693 532	24 693 532	23 027 242	1 666 290
2 408 303 655	2 573 084 187	2 580 801 960	2 541 406 876	39 395 084
2 567 519 285	2 757 983 057	2 781 472 775	2 729 210 901	52 261 874

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

Cinrend sorszáma: 3.11

Újbudai Szociális Szolgálat
(Kevéháza u. 6.)

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)

Cinrend sorszáma:

3.11

Újbudai Szociális Szolgálat
(Kevéháza u. 6.)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.12.18.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

713 619 487	825 457 716	843 539 786	738 256 738	105 283 048
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

125,0 fő

107 129 625	122 939 675	125 240 942	111 554 146	13 686 796
798 593 860	862 342 891	900 269 829	875 500 985	24 768 844

1 600 000	7 980 707	9 244 248	7 644 248	1 600 000
1 620 942 972	1 818 720 989	1 878 294 805	1 732 956 117	145 338 688
1 620 942 972	1 818 720 989	1 878 294 805	1 732 956 117	145 338 688

	7 494 700	10 132 900	10 132 900	
270 060 399	292 060 399	329 781 437	314 901 945	14 879 492
	2 350 000	2 350 000	2 350 000	

	789 000	789 000	789 000	
270 060 399	302 694 099	343 053 337	328 173 845	14 879 492
	70 361 063	70 361 063	70 361 063	
1 350 882 573	1 445 665 827	1 464 880 405	1 334 421 209	130 459 196
1 620 942 972	1 818 720 989	1 878 294 805	1 732 956 117	145 338 688

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

Címrend sorszáma:

3.12

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

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)

64,0 fő

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.12.18.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

400 400 323	465 884 202	500 898 322	498 516 549	2 381 773
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

61 800 096	72 660 443	76 056 267	75 746 637	309 630
79 400 108	111 855 090	118 559 095	113 250 498	5 308 597
	20 924 885	20 924 885	20 924 885	

1 300 000	4 115 426	4 880 421	3 580 421	1 300 000
542 900 527	675 440 046	721 318 990	712 018 990	9 300 000
542 900 527	675 440 046	721 318 990	712 018 990	9 300 000

	29 065	29 065	29 065	
0	486 519	486 519	486 519	

		505 000	505 000	
0	515 584	1 020 584	1 020 584	0
	27 748 297	27 748 297	27 748 297	
542 900 527	647 176 165	692 550 109	683 250 109	9 300 000
542 900 527	675 440 046	721 318 990	712 018 990	9 300 000

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

Címrend 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 2024.12.18.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

282 180 954	334 660 778	344 938 294	68 987 659	275 950 635
-------------	-------------	-------------	------------	-------------

45,0 fő

43 541 421	50 937 265	52 250 729	10 450 146	41 800 583
234 025 803	251 131 710	250 338 816	50 067 763	200 271 053

6 045 000	6 508 820	8 762 214	1 752 443	7 009 771
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

565 793 178	643 238 573	656 290 053	131 258 011	525 032 042
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

--	--	--	--	--

565 793 178	643 238 573	656 290 053	131 258 011	525 032 042
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

	356 061	466 561	93 312	373 249
178 572 522	178 572 522	179 572 522	35 914 504	143 658 018
916 314	916 314	916 314	0	916 314

0	0	0	0	
179 488 836	179 844 897	180 955 397	36 007 816	144 947 581

	10 403 384	10 403 384	2 080 677	8 322 707
386 304 342	452 990 292	464 931 272	93 169 518	371 761 754
565 793 178	643 238 573	656 290 053	131 258 011	525 032 042

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:

Szociális intézmények összesen
(3.10-3.13)

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.12.18.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
---------------------------	--	------------------------------	------------------------	------------------------------

3 257 002 055	3 619 846 918	3 693 105 051	3 269 605 329	423 499 722
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

498,0 fő

fő

491 476 384	548 729 107	552 399 525	491 764 681	60 634 844
1 537 732 523	1 672 673 710	1 737 149 073	1 501 260 806	235 888 267
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	33 208 045	33 798 089	21 888 318	11 909 771
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
5 297 155 962	5 895 382 665	6 037 376 623	5 305 444 019	731 932 604
5 297 155 962	5 895 382 665	6 037 376 623	5 305 444 019	731 932 604

0	7 879 826	10 628 526	10 255 277	373 249
607 848 551	631 324 778	685 817 761	516 079 751	169 738 010
916 314	3 266 314	3 266 314	2 350 000	916 314
0	0	0	0	0
0	789 000	789 000	789 000	0
0	0	0	0	0
0	0	505 000	505 000	0
608 764 865	643 259 918	701 006 601	529 979 028	171 027 573
0	0	0	0	0
0	133 206 276	133 206 276	123 217 279	9 988 997
4 688 391 097	5 118 916 471	5 203 163 746	4 652 247 712	550 916 034
5 297 155 962	5 895 382 665	6 037 376 623	5 305 444 019	731 932 604

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

Címrend sorszáma:

3.14

Újbudai Közterület-felügyelet

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

607 852 542	610 009 407	588 066 042	588 066 042	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

81 182 471	87 202 966	86 725 055	86 725 055	
153 304 204	160 872 030	162 972 913	161 865 219	1 107 694

26 866 596	34 627 416	41 969 232	1 588 626	40 380 606
869 205 813	892 711 819	879 733 242	838 244 942	41 488 300

869 205 813	892 711 819	879 733 242	838 244 942	41 488 300
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

20 000 000	20 000 000	15 679 607	15 679 607	

			0	
20 000 000	20 000 000	15 679 607	15 679 607	0

	2 805 161	2 805 161	2 805 161	
849 205 813	869 906 658	861 248 474	819 760 174	41 488 300
869 205 813	892 711 819	879 733 242	838 244 942	41 488 300

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. Immatériális 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 2024.12.18.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	--	------------------------------	---------------------	------------------------------

8 607 142 680	9 684 780 504	9 757 209 604	9 286 718 830	470 490 774
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

1 358,5 fő

1 287 301 447	1 456 159 790	1 460 065 912	1 395 137 169	64 928 743
6 731 588 984	7 472 324 574	7 549 090 821	7 270 064 805	279 026 016
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	192 758 410	235 790 667	169 185 273	66 605 394
0	273 627 927	249 135 732	241 394 599	7 741 133
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
16 670 124 707	19 104 307 937	19 275 949 468	18 387 157 408	888 792 060
16 670 124 707	19 104 307 937	19 275 949 468	18 387 157 408	888 792 060

0	8 036 512	10 785 212	10 411 963	373 249
2 000 466 016	2 021 036 508	2 077 206 959	1 907 468 949	169 738 010
916 314	3 266 314	3 266 314	2 350 000	916 314

0	789 000	789 000	789 000	0
0	0	0	0	0
0	0	505 000	505 000	0
2 001 382 330	2 033 128 334	2 092 552 485	1 921 524 912	171 027 573
0	512 557 459	512 557 459	493 802 832	18 754 627
14 668 742 377	16 558 622 144	16 670 839 524	15 971 829 664	699 009 860
16 670 124 707	19 104 307 937	19 275 949 468	18 387 157 408	888 792 060

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 2024.12.18.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

4 430 921 484	4 505 202 734	4 703 978 386	4 487 538 769	216 439 617
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

400 fő
fő

364 511 000	384 207 250	404 633 782	382 290 482	22 343 300
1 488 402 604	1 694 041 143	1 489 973 030	1 467 869 084	22 103 946
	824 875	824 875	0	824 875

667 082 428	667 677 707	946 213 426	2 336 150	943 877 276
	39 310 012	97 000 000	0	97 000 000
6 950 917 516	7 291 263 721	7 642 623 499	6 340 034 485	1 302 589 014

6 950 917 516	7 291 263 721	7 642 623 499	6 340 034 485	1 302 589 014
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

5 341 000 000	5 341 000 000	5 341 000 000	5 341 000 000	
367 701 612	367 701 612	342 998 239	342 998 239	

664 542 428	704 047 719	1 039 799 036	375 256 608	664 542 428
	185 063 598	185 097 478	185 097 478	
6 373 244 040	6 597 812 929	6 908 894 753	6 244 352 325	664 542 428

577 673 476	693 450 792	733 728 746	95 682 160	638 046 586
6 950 917 516	7 291 263 721	7 642 623 499	6 340 034 485	1 302 589 014

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, 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 szervei összesen (2-4)

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.12.18	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	------------------------------	---------------------	------------------------------

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)**

16 351 202 586	17 551 214 984	17 822 983 294	17 130 092 666	692 890 628
----------------	----------------	----------------	----------------	-------------

2 120 348 284	2 319 852 599	2 344 293 514	2 256 258 673	88 034 841
8 626 491 588	9 636 574 881	9 509 542 223	9 208 412 261	301 129 962
0	0	0	0	0
0	824 875	824 875	0	824 875
0	0	0	0	0
0	24 656 732	24 656 732	24 656 732	0

744 104 024	926 801 616	1 248 369 592	237 886 922	1 010 482 670
0	312 937 939	346 135 732	241 394 599	104 741 133

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
10 000 000	10 000 000	3 042 878	0	3 042 878
27 852 146 482	30 782 863 626	31 299 848 840	29 098 701 853	2 201 146 987
27 852 146 482	30 782 863 626	31 299 848 840	29 098 701 853	2 201 146 987

5 345 447 893	5 434 094 035	5 437 783 762	5 430 677 753	7 106 009
3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0
2 407 517 628	2 428 668 631	2 453 178 587	2 283 440 577	169 738 010
916 314	3 266 314	3 266 314	2 350 000	916 314

664 542 428	704 836 719	1 040 588 036	376 045 608	664 542 428
0	185 063 598	185 097 478	185 097 478	0
0	0	505 000	505 000	0
3 750 000	3 750 000	3 750 000	0	3 750 000
8 425 674 263	8 763 179 297	9 127 669 177	8 281 616 416	846 052 761

0	538 645 308	538 645 308	519 888 378	18 756 930
19 426 472 219	21 481 039 021	21 633 534 355	20 290 227 909	1 343 306 446
27 852 146 482	30 782 863 626	31 299 848 840	29 091 732 703	2 208 116 137