

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

Címrend sorozáma:

1

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

- 1.1 Táboroztatás személyi juttatása  
1.2 Sportfeladatok személyi juttatása  
1.3 Köznevelési feladatok személyi juttatása  
1.4 Kerületi kitüntetések, és elismerések  
1.5 Rendezvényekhez, önk.-i felad.-hoz kapcs. reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások  
1.6 Polgármester, alpolgármesterek, képviselők, bizottsági tagok személyi juttatásai  
1.7 60+ programok személyi juttatásai  
1.8 Szociális és egészségügyi feladatok személyi juttatásai  
1.9 Egyéb megbízási díjak  
1.10 Ösztöndíjak (Papp L.,művészeti, zenei, ker. tanulmányi)  
1.11 Intézményvezetők (iskolák) megbízási díja  
1.12 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat  
1.13 Interreg Good Cities pályázat személyi juttatások  
1.16 UIA 05-374 CUP Creativity pályázat  
  
1.17 EUCF Újbuda helyi energia- és klíma céljai pályázat személyi kiadások  
1.18 Környezetvédelmi Alap személyi kiadások  
1.19 Munkaerő megtartást segítő juttatások  
1.20 URBACT Metacity pályázat személyi juttatása  
1.22 Gyermekékeztetési kompenzáció  
  
1.24 Ed.U.Co.-Educational Urban Community pályázat személyi juttatások  
1.25 URBACT ReCup pályázat személyi juttatások

*Személyi juttatások összesen*  
*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájár.  
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

- 3.1 Önkormányzat dologi kiadásai  
3.2. ÁFA befizetési kötelezettség  
3.2.1. Fordított áfa befizetési kötelezettség  
3.4 Partnervárosi táborok dologi kiadásai (nemzetközi cseretüdülés)  
3.4.1 Nyári napközis tábor dologi kiadásai  
3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai  
3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai  
3.7 Sport feladatok, Sportkonceptió dologi kiadásai  
3.8 Szociális feladatok dologi kiadásai  
3.10 KözPont Újbudai Kulturális Nonprofit Kft. szolgáltatásai  
3.11 Kerületi vagyonbiztosítás  
3.12 Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai  
3.13 Budahold Kft. táborozás  
3.14 Parkolási bevételek behajtásával kapcsolatos eljárás díjak  
3.15 Parkolási rendszerrel kapcsolatos kiadások  
3.16 Hitelkamat  
3.17 Családbarát Újbuda program  
3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai  
3.19 Zsombolyai Kft. bérleti díj, üzemeltetési ktg. (benne: Zsombolyai u. 4.,5. Bocskai út 39-41. épületek, Alabástrom u. Posta)  
3.20 Kiemelt rendezvények  
3.21 Városfejlesztési feladatok dologi kiadásai  
3.22 Kulturális feladatok dologi kiadásai  
3.23 Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft. szolgáltatás  
3.24 60+ program dologi kiadásai  
3.26 Sporttelep üzemeltetési kiad. (ÚSC)  
3.27 Környezetvédelmi Alap dologi kiadások  
3.28 Idősek Házából kilépők visszafizetési kötelezettség  
3.29 Esélyegyenlőségi feladatok dologi kiadásai  
3.30 Úszásoktatás, gyermekszállítás köznevelési intézményeknél  
3.32 Kerületi Városfejlesztési koncepció  
3.33 Zsombolyai Kft. épület üzemeltetés, szolgáltatás (60+)  
3.34 Társasházak üzemeltetés kiadásai  
3.35 Társasházak felújítási alap képzése  
3.37 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat  
3.39 Ed.U.Co.-Educational Urban Community pályázat  
3.40 UIA 05-374 CUP Creativity pályázat dologi kiadások

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

Önkormányzat

| Eredeti előirányzat Ft | Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.12.18. | Módosított előirányzat | Kötelező feladat Ft | Önként vállalt feladat Ft |
|------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|
| 5 800 000              | 9 250 000                                         | 9 250 000              |                     | 9 250 000                 |
| 3 570 000              | 13 002 670                                        | 12 002 670             | 12 002 670          | 0                         |
| 8 960 000              | 10 210 000                                        | 10 210 000             | 6 790 750           | 3 419 250                 |
| 32 600 000             | 33 921 176                                        | 33 921 176             |                     | 33 921 176                |
| 22 135 000             | 45 528 645                                        | 41 823 595             | 58 775              | 41 764 820                |
| 340 750 164            | 343 437 492                                       | 343 437 492            | 343 437 492         | 0                         |
| 11 420 000             | 7 420 000                                         | 7 420 000              |                     | 7 420 000                 |
| 0                      | 14 527 919                                        | 14 527 919             | 14 527 919          | 0                         |
| 100 000 000            | 105 707 432                                       | 107 827 432            | 104 946 857         | 2 880 575                 |
| 39 580 000             | 39 580 000                                        | 39 580 000             |                     | 39 580 000                |
| 16 320 000             | 17 478 020                                        | 17 478 020             |                     | 17 478 020                |
| 0                      | 2 222 500                                         | 2 222 500              |                     | 2 222 500                 |
|                        | 9 261 411                                         | 8 751 188              |                     | 8 751 188                 |
| 780 900                | 1 124 082                                         | 1 124 082              |                     | 1 124 082                 |
| 1 630 000              | 1 630 000                                         | 1 630 000              |                     | 1 630 000                 |
| 6 900 000              | 9 920 206                                         | 9 920 206              |                     | 9 920 206                 |
| 0                      | 33 336 450                                        | 33 986 450             |                     | 33 986 450                |
| 3 740 000              | 3 740 000                                         | 3 740 000              |                     | 3 740 000                 |
| 0                      | 6 000 000                                         | 6 000 000              |                     | 6 000 000                 |
| 0                      | 672 980                                           | 672 980                |                     | 672 980                   |
| 0                      | 3 943 000                                         | 3 681 500              |                     | 3 681 500                 |
| 594 186 064            | 711 913 983                                       | 709 207 210            | 481 764 463         | 227 442 747               |

5 fő  
0 fő

|            |             |             |            |            |
|------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 81 364 379 | 100 342 724 | 102 379 249 | 54 756 766 | 47 622 483 |
|------------|-------------|-------------|------------|------------|

|               |               |               |               |             |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 283 000 000   | 325 982 964   | 307 488 047   | 298 405 991   | 9 082 056   |
| 230 000 000   | 428 134 042   | 254 266 000   | 254 266 000   |             |
| 0             | 0             | 198 134 042   | 52 623 868    | 145 510 174 |
| 12 000 000    | 7 044 940     | 7 044 940     |               | 7 044 940   |
| 43 900 000    | 14 900 000    | 14 900 000    | 12 639 267    | 2 260 733   |
| 3 936 067 300 | 4 696 298 918 | 4 789 479 447 | 4 252 963 893 | 536 515 554 |
| 558 509 979   | 1 203 400 414 | 1 257 239 002 | 1 109 241 435 | 147 997 567 |
| 11 360 000    | 12 212 070    | 12 592 971    | 11 648 289    | 944 682     |
| 169 498 175   | 192 922 399   | 183 849 018   | 175 629 110   | 8 219 908   |
| 355 901 000   | 372 901 000   | 372 901 000   | 372 901 000   |             |
| 25 000 000    | 26 500 000    | 26 500 000    | 26 500 000    |             |
| 36 750 000    | 125 102 492   | 127 270 292   |               | 127 270 292 |
| 10 000 000    | 10 000 000    | 10 000 000    |               | 10 000 000  |
| 80 000 000    | 101 000 000   | 111 000 000   | 111 000 000   |             |
| 1 295 000 000 | 1 364 227 342 | 1 354 227 342 | 1 354 227 342 |             |
| 238 546 692   | 238 546 692   | 238 546 692   | 238 546 692   |             |
| 2 600 000     | 1 111 071     | 1 111 071     |               | 1 111 071   |
| 14 500 000    | 16 873 382    | 16 398 992    | 15 533 382    | 865 610     |
| 701 075 092   | 728 356 938   | 728 356 938   | 673 356 938   | 55 000 000  |
| 100 000 000   | 263 000 000   | 311 200 000   | 4 107 777     | 307 092 223 |
| 12 100 000    | 9 640 000     | 9 640 000     |               | 9 640 000   |
| 21 330 000    | 19 485 613    | 18 861 533    | 2 000 000     | 16 861 533  |
| 683 020 000   | 688 020 000   | 688 020 000   | 688 020 000   | 0           |
| 50 245 750    | 47 779 028    | 47 779 028    |               | 47 779 028  |
| 118 294 050   | 118 294 050   | 118 294 050   | 118 294 050   |             |
| 66 548 122    | 67 873 158    | 63 639 675    | 9 764 244     | 53 875 431  |
| 25 000 000    | 25 000 000    | 25 000 000    | 25 000 000    |             |
| 11 800 000    | 16 040 840    | 14 540 840    |               | 14 540 840  |
| 129 740 000   | 129 740 000   | 129 740 000   |               | 129 740 000 |
| 0             | 0             | 0             |               | 0           |
| 7 299 960     | 7 299 960     | 7 299 960     |               | 7 299 960   |
| 272 000 000   | 284 000 000   | 284 000 000   | 284 000 000   |             |
| 94 500 000    | 94 500 000    | 94 500 000    | 94 500 000    |             |
| 598 800       | 598 800       | 598 800       |               | 598 800     |
| 0             | 1 999 905     | 1 777 449     |               | 1 777 449   |
| 5 367 220     | 29 337 464    | 29 337 464    |               | 29 337 464  |
| 3 143 250     | 3 143 250     | 3 143 250     |               | 3 143 250   |
| 3 500 000     | 882 960       | 882 960       |               | 882 960     |
| 351 235 163   | 384 643 127   | 403 141 387   |               | 403 141 387 |

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

| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|
|-------------------------|

- 3.44 Köznevelési és ifjúsági feladatok dologi kiadásai  
3.45 EUCF Újbuda helyi energia- és klíma céljai megvalósítását támogató beruházási koncepció kidolgozása pályázat dologi kiadások  
3.46 URBACT Metacity pályázat dologi kiadások  
3.47 Kerületi Klímastratégia és Környezetvédelmi program megvalósítását támogató kiadások  
3.48 Interreg Good Cities Pályázat dologi kiadások  
3.49 Madárhegyi Gyermekliget épületének dologi kiadásai  
3.50 Urbact ReCup pályázat dologi kiadások  
3.51 Szemléletformáló-Ed.U.Co. Önkormányzati kiegészítő programok  
**Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen**  
**4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**  
4.1 Önk. által folyósított szociális ellátások  
**Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen**  
**Egyéb működési célú kiadások**  
**5. Elvonások és befizetések kp-i költségvetésbe**  
**5.1 Szolidaritási hozzájárulás**  
**6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre**  
6.1 Rendőrségi, rendvédelmi feladatok támogatása  
6.2 Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása  
6.3 Helyi nemzeti önkormányzatok feladatalapú támogatása  
6.4 Ösztöndíjak (Bursa)  
6.5 Egyéb működési támogatás áht-n belülre  
6.6 Rendvédelmi szervek állományának jutalmazása  
6.7 BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése  
6.8 VEKOP-5.3.1-15-2016-00007 támogatás visszafizetése  
6.9 Interreg Good Cities pályázat támogatás átadás PH részére  
6.10 Competence-2018-1-0242 Önk-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat támog. átadás PH részére  
6.11. Ed.U.Co.-Educational Urban Community pályázat támogatás átadás PH részére  
6.12 Kulturális pályázatok  
6.13. Környezetvédelmi Alap működési támogatás áht.-on belülre  
6.14 URBACT Metacity pályázat pénzeszköz átadás PH részére  
6.15 Dél-Budai Katasztrófavédelmi Ig. támogatása  
6.17 Újbudai szakkollégiumok működési célú támogatása  
6.18 URBACT ReCup pályázat pénzeszköz átadás PH részére  
**Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre össz.**  
**7. Egyéb működési célú pénzeszköztáradás államháztart. kívülre**  
7.1 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása  
7.2 Kezességvállalásból származó kiöz. államh.kivülre (FÖTÁV)  
7.3 Sportszervezetek támogatása ( egyesületek, diáksport)  
7.3.1 Kiemelt sportágak támogatása  
7.4 VICUS XI. Közalapítvány  
7.5 Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. támogatása  
7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszköztáradások  
7.8 Kulturális közszolgáltatási szerződések  
7.9 BUDA-HOLD Kft. soltvaadkerti üdülő, Közalkalmaz. Háza mük. tám.  
7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása ÚSN Kft. (sport rendezvények, sport beruházások)  
7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft.  
7.13 Magyar Nyelvért Díj pénzeszköz átadás  
7.14 Budapesti Vonások pénzeszköz átadás  
7.15 Egyéb működési célú pénzeszköz átadás  
7.16 BUDA-HOLD Kft. Közalkalmaz.Házában rendőrök lakbértámog.  
7.17 Táborozási pályázat  
7.19 Szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszköz átadás  
7.20 Egyházak támogatása  
7.21 Kulturális pályázatok  
7.22 Civil szervezetek támogatása  
7.23 KözPont Újbudai Kulturális Nonprofit Kft. támogatása  
7.24. Működési célú visszatérítendő támogatások áht-on kívülre  
7.27 Újbudai szakkollégiumok működési célú támogatása  
7.30 Környezetvédelmi Alap működési támogatásai  
7.32 Média11 Kft működési támogatása  
**Egyéb működési célú pénzeszköztáradás államházt. kívülre összesen**  
**8. Tartalékok**  
8.1. Céltartalékok  
8.2. Általános tartalék  
**Tartalékok összesen**  
**Egyéb működési célú kiadások összesen**  
**I. Működési költségvetés kiadásai összesen (1+...+8)**  
**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai**  
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)  
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Címrend sorozama:

1

**Önkormányzat**

| Eredeti előirányzat Ft | Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.12.18. | Módosított előirányzat | Kötelező feladat Ft   | Önként vállalt feladat Ft |
|------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 59 384 000             | 57 812 550                                        | 53 042 740             |                       | 53 042 740                |
| 0                      | 0                                                 | 0                      |                       | 0                         |
| 12 816 992             | 12 780 992                                        | 6 716 046              |                       | 6 716 046                 |
| 5 318 170              | 5 318 170                                         | 5 318 170              |                       | 5 318 170                 |
| 0                      | 10 298 750                                        | 10 302 234             |                       | 10 302 234                |
| 0                      | 41 148 000                                        | 41 148 000             |                       | 41 148 000                |
| 0                      | 12 290 030                                        | 12 290 030             |                       | 12 290 030                |
| 0                      | 1 175 978                                         | 1 175 978              |                       | 1 175 978                 |
| <b>10 036 949 715</b>  | <b>12 197 617 289</b>                             | <b>12 392 695 388</b>  | <b>10 185 169 278</b> | <b>2 207 526 110</b>      |

|                    |                    |                    |                   |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 442 502 400        | 409 258 113        | 402 868 113        | 61 119 391        | 341 748 722        |
| <b>442 502 400</b> | <b>409 258 113</b> | <b>402 868 113</b> | <b>61 119 391</b> | <b>341 748 722</b> |

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

|                    |                    |                    |                   |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1 000 000          | 90 081 319         | 90 081 319         |                   | 90 081 319         |
| 1 000 000          | 0                  | 0                  |                   | 0                  |
| 6 500 000          | 6 500 000          | 6 603 500          | 6 603 500         |                    |
| 8 150 000          | 8 670 000          | 8 670 000          |                   | 8 670 000          |
| 25 000 000         | 49 964 059         | 50 964 059         | 47 234 059        | 3 730 000          |
| 18 000 000         | 18 000 000         | 28 000 000         |                   | 28 000 000         |
| 39 000 000         | 41 187 400         | 31 187 400         |                   | 31 187 400         |
| 0                  | 2 290 000          | 2 290 000          |                   | 2 290 000          |
| 0                  | 1 343 840          | 1 850 579          |                   | 1 850 579          |
| 2 938 000          | 2 938 000          | 2 938 000          |                   | 2 938 000          |
| 0                  | 0                  | 0                  |                   | 0                  |
|                    | 500 000            | 500 000            |                   | 500 000            |
| 0                  | 1 250 000          | 4 660 500          |                   | 4 660 500          |
| 1 509 893          | 1 509 893          | 1 648 686          |                   | 1 648 686          |
| 0                  | 3 280 000          | 3 280 000          |                   | 3 280 000          |
| 0                  | 1 040 000          | 1 040 000          |                   | 1 040 000          |
| 0                  | 0                  | 295 495            |                   | 295 495            |
| <b>103 097 893</b> | <b>228 554 511</b> | <b>234 009 538</b> | <b>53 837 559</b> | <b>180 171 979</b> |

|                    |                      |                      |                    |                    |
|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 2 000 000          | 1 700 000            | 1 823 000            |                    | 1 823 000          |
| 3 000 000          | 3 000 000            | 3 000 000            | 3 000 000          |                    |
| 76 650 000         | 63 709 800           | 63 709 800           |                    | 63 709 800         |
| 75 000 000         | 119 000 000          | 127 500 000          |                    | 127 500 000        |
| 40 000 000         | 56 000 000           | 56 000 000           |                    | 56 000 000         |
| 111 000 000        | 111 000 000          | 169 860 000          |                    | 169 860 000        |
| 108 016 914        | 108 016 914          | 108 016 914          | 80 540 914         | 27 476 000         |
| 22 000 000         | 23 500 000           | 23 500 000           | 0                  | 23 500 000         |
| 33 700 000         | 33 700 000           | 33 700 000           |                    | 33 700 000         |
| 39 400 000         | 28 500 000           | 28 500 000           |                    | 28 500 000         |
| 88 500 000         | 117 500 000          | 117 500 000          |                    | 117 500 000        |
| 750 000            | 750 000              | 750 000              |                    | 750 000            |
| 35 000 000         | 35 000 000           | 35 000 000           | 35 000 000         |                    |
| 0                  | 75 687 172           | 91 002 492           |                    | 91 002 492         |
| 8 640 000          | 8 640 000            | 8 640 000            |                    | 8 640 000          |
| 10 000 000         | 6 170 000            | 6 170 000            |                    | 6 170 000          |
| 26 400 000         | 30 145 000           | 31 871 000           |                    | 31 871 000         |
| 6 000 000          | 8 200 000            | 6 655 000            |                    | 6 655 000          |
| 20 000 000         | 20 100 000           | 20 100 000           |                    | 20 100 000         |
| 20 000 000         | 19 851 600           | 19 851 600           |                    | 19 851 600         |
| 212 823 000        | 212 823 000          | 212 823 000          | 212 823 000        |                    |
| 0                  | 5 000 000            | 5 000 000            |                    | 5 000 000          |
| 0                  | 11 514 340           | 11 514 340           |                    | 11 514 340         |
| 38 300 000         | 43 213 314           | 36 126 314           |                    | 36 126 314         |
|                    | 0                    | 10 712 108           |                    | 10 712 108         |
| <b>977 179 914</b> | <b>1 142 721 140</b> | <b>1 229 325 568</b> | <b>331 363 914</b> | <b>897 961 654</b> |

|                       |                       |                       |                       |                      |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 211 306 000         | 1 233 078 496         | 857 875 878           | 495 724 202           | 362 151 676          |
| 0                     |                       |                       |                       | 0                    |
| <b>1 211 306 000</b>  | <b>1 233 078 496</b>  | <b>857 875 878</b>    | <b>495 724 202</b>    | <b>362 151 676</b>   |
| <b>6 510 961 730</b>  | <b>6 832 267 995</b>  | <b>6 549 124 832</b>  | <b>5 108 839 523</b>  | <b>1 440 285 309</b> |
| <b>17 665 964 288</b> | <b>20 251 400 104</b> | <b>20 156 274 792</b> | <b>15 891 649 421</b> | <b>4 264 625 371</b> |

|                      |                      |                      |                      |                   |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 7 492 504 810        | 7 097 418 217        | 6 960 567 094        | 5 608 707 618        | 1 351 859 476     |
| <b>3 073 729 186</b> | <b>3 335 361 094</b> | <b>3 323 361 094</b> | <b>3 256 371 323</b> | <b>66 989 771</b> |

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

Címrend sorozama:

1

**Előirányzat megnevezése**

**Egyéb felhalmozási célú kiadások****11. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülre**

- 11.1 Budaörs Önkormányzata felh. c. támogatás  
11.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.  
11.3 Dél-Budai Katasztrófavédelmi Ig. eszközbesz., infrastrukt.fejl.  
11.5 Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztáadás áht.-on belülre  
11.6 Újbudai Szent Kristóf Szakrendelő fejlesztési támogatás (GYEÜC)  
11.7 Főv. Szabó Ervin Könyvtár felhalmozási célú támogatása

**Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart. belülre össz.****12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztáadás államházt. kívülre**

- 12.1 Bérleti jog megváltás  
12.2 Lakóházfelújítási pályázatok  
12.3 Sportszervezetek felhalmozási támogatása (egyesületek, diáksport)  
12.4 Életjáradék szerződések  
12.7 Kiemelt sportfeladatok támogatása ÚSN  
12.7.1 Kiemelt sportágak felhalmozási támogatása  
12.8 Civil szervezetek fejlesztési célú támogatása  
12.11 Egyházak fejlesztési célú támogatása  
12.12 Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztáadás  
12.13 Újbudai Szakkollégiumok felhalmozási célú támogatása  
12.15 Szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszköz átadás  
12.16 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek felhalm. c. támogatása  
12.17 Örökségvédelmi keret

**12.19 Újbuda SMART 11 Nonprofit Kft. informatikai fejlesztések támogatás****12.20 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Madárhegyi Gyerekcentrum megvalósítására****12.21 Újbuda Sportjáért Kft napelemes rendszer telepítése****12.27 MLSZ pénzeszköz átadás - Montessori Tagiskola műfüves****labdarúgópálya felújítás****12.28 Budaörsi út - Rupphegy út csomópont kiépítése felh. c. pe. átadás****12.29 Kána -tó revitalizációja****Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. kívülre összesen****13. Lakástámogatás önk.helyi támogatás, kölcsön****14. Munkáltatói kölcsön közalkalmazottak****Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen****II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen****KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)****III. Finanszírozási kiadások****16. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre****17. Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás****18. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése****19. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2024. évi állami támogatás előleg)****19.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2025. évi állami támogatás előleg)****20. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása****III. Finanszírozási kiadások összesen****KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)****Önkormányzat**

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

|                    |                    |                    |                  |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 30 000 000         | 30 000 000         | 30 000 000         |                  | 30 000 000         |
| 500 000            | 500 000            | 500 000            | 500 000          |                    |
| 5 000 000          | 1 720 000          | 1 720 000          |                  | 1 720 000          |
|                    | 130 000            | 1 126 500          | 896 500          | 230 000            |
| 664 542 428        | 664 542 428        | 664 542 428        |                  | 664 542 428        |
| 0                  | 1 000 000          | 1 000 000          |                  | 1 000 000          |
| <b>700 042 428</b> | <b>697 892 428</b> | <b>698 888 928</b> | <b>1 396 500</b> | <b>697 492 428</b> |

|             |             |             |   |             |
|-------------|-------------|-------------|---|-------------|
| 0           | 0           | 0           | 0 |             |
| 212 750 000 | 310 782 658 | 310 782 658 |   | 310 782 658 |
|             | 1 690 200   | 1 690 200   |   | 1 690 200   |
| 38 700 000  | 26 700 000  | 26 700 000  |   | 26 700 000  |
| 0           | 18 400 000  | 18 400 000  |   | 18 400 000  |
| 0           | 6 000 000   | 6 000 000   |   | 6 000 000   |
| 0           | 1 298 400   | 1 298 400   |   | 1 298 400   |
| 0           | 2 400 000   | 3 945 000   |   | 3 945 000   |
| 0           | 7 328 788   | 12 488 788  |   | 12 488 788  |
| 0           | 2 045 660   | 2 045 660   |   | 2 045 660   |
| 0           | 21 535 000  | 21 629 000  |   | 21 629 000  |
| 0           | 300 000     | 600 000     |   | 600 000     |
| 50 000 000  | 50 000 000  | 50 000 000  |   | 50 000 000  |

|             |             |             |  |             |
|-------------|-------------|-------------|--|-------------|
| 200 345 914 | 245 345 914 | 245 345 914 |  | 245 345 914 |
|-------------|-------------|-------------|--|-------------|

|             |            |            |            |  |
|-------------|------------|------------|------------|--|
| 123 770 000 | 46 661 386 | 46 661 386 | 46 661 386 |  |
|-------------|------------|------------|------------|--|

|   |   |            |  |            |
|---|---|------------|--|------------|
| 0 | 0 | 62 000 000 |  | 62 000 000 |
|---|---|------------|--|------------|

|           |           |           |  |           |
|-----------|-----------|-----------|--|-----------|
| 2 535 500 | 2 535 500 | 2 535 500 |  | 2 535 500 |
|-----------|-----------|-----------|--|-----------|

|             |             |             |  |             |
|-------------|-------------|-------------|--|-------------|
| 130 000 000 | 130 000 000 | 130 000 000 |  | 130 000 000 |
|-------------|-------------|-------------|--|-------------|

|   |             |             |  |             |
|---|-------------|-------------|--|-------------|
| 0 | 100 000 000 | 100 000 000 |  | 100 000 000 |
|---|-------------|-------------|--|-------------|

|                    |                    |                      |                   |                    |
|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| <b>758 101 414</b> | <b>973 043 506</b> | <b>1 042 122 506</b> | <b>46 661 386</b> | <b>995 461 120</b> |
|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|

|           |           |           |  |           |
|-----------|-----------|-----------|--|-----------|
| 5 250 000 | 5 250 000 | 5 250 000 |  | 5 250 000 |
|-----------|-----------|-----------|--|-----------|

|           |           |           |  |           |
|-----------|-----------|-----------|--|-----------|
| 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |  | 5 000 000 |
|-----------|-----------|-----------|--|-----------|

|                      |                      |                      |                   |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>1 468 393 842</b> | <b>1 681 185 934</b> | <b>1 751 261 434</b> | <b>48 057 886</b> | <b>1 703 203 548</b> |
|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|

|                       |                       |                       |                      |                      |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>12 034 627 838</b> | <b>12 113 965 245</b> | <b>12 035 189 622</b> | <b>8 913 136 827</b> | <b>3 122 052 795</b> |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|

|                       |                       |                       |                       |                      |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>29 700 592 126</b> | <b>32 365 365 349</b> | <b>32 191 464 414</b> | <b>24 804 786 248</b> | <b>7 386 678 166</b> |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|             |             |             |             |  |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 412 500 000 | 412 500 000 | 412 500 000 | 412 500 000 |  |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--|

|                |                |                |                |               |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 19 426 472 219 | 21 481 039 021 | 21 633 534 355 | 20 290 227 909 | 1 343 306 446 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|

|   |   |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
| 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|---|---|---|--|---|

|   |               |               |               |  |
|---|---------------|---------------|---------------|--|
| 0 | 1 474 945 376 | 1 860 904 913 | 1 860 904 913 |  |
|---|---------------|---------------|---------------|--|

|   |   |             |             |  |
|---|---|-------------|-------------|--|
| 0 | 0 | 348 636 114 | 348 636 114 |  |
|---|---|-------------|-------------|--|

|   |   |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
| 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|---|---|---|--|---|

|                       |                       |                       |                       |                      |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>19 838 972 219</b> | <b>23 368 484 397</b> | <b>24 255 575 382</b> | <b>22 912 268 936</b> | <b>1 343 306 446</b> |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|

|                       |                       |                       |                       |                      |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>49 539 564 345</b> | <b>55 733 849 746</b> | <b>56 447 039 796</b> | <b>47 717 055 184</b> | <b>8 729 984 612</b> |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|

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

Előirányzat megnevezése

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

18.1 Önk. általános működési és ágazati felad. támogatása

18.2 Önkormányzatok műk. célú kiegészítő támogatásai

18.3 Előadó-művészeti szervezetek támog. (Budapesti Vonósok)

**Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből****19. Elvonások és befizetések bevételei**

20. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről

20.1 Jelzőrendszeres Házi Segítő Szolgálat

20.2 Egyéb működési célú támogatás áht-n belül

20.3. Interreg Europe Good Cities projekt bevétele

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

21.1 Iparüzési adó

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

21.3 Idegenforgalmi adó

21.4 Egyéb közhatalmi bevételek

21.5 Közterület használat

21.6 Reklám és filmforgatási célú közterület hasznosítás

**Közhatalmi bevételek összesen****22. Működési bevételek**

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

22.2 Lakbér és kapcsolódó üzemeltetési díjak

22.3 Földterület mg-i haszonbérbeadás

22.4 Parkolási bevételek (nettó)

22.5 Telekingatlan bérbeadás, egyéb terület hasznosítás, bérbeadás

22.6 Kiszámlázott Áfa bevételek

22.8 Vagyongazdálkodásból származó bevétel

22.9 Egyéb működési bevételek (továbbszámlázott szolg. is)

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

23.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FŐTÁV)

23.2 UIA 05-374 CUP Creativity pályázat támogatás

23.3 EUCF Újbuda helyi energia- és klíma céljai pályázat támogatás

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

23.5 Ed.U.Co.-Educational Urban Community

23.6 URBACT Metacity pályázat támogatás

23.8 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

23.10 Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülés

áht.-on kívülről

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

24.1 Fejlesztési célú kiegészítő támogatások

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

25.1 Egyéb felhalmozási c. támogatás

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

26.1 Immateriális javak értékesítése

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

26.3 Lakás értékesítés

26.4 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

**Felhalmozási bevételek összesen**

Címrend sorozata:

1

**Önkormányzat**

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

|                      |                      |                      |                      |          |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| 8 010 482 408        | 9 629 404 984        | 9 568 312 770        | 9 568 312 770        |          |
| 0                    | 259 560 380          | 305 395 602          | 305 395 602          |          |
| 35 000 000           | 35 000 000           | 35 000 000           | 35 000 000           |          |
| <b>8 045 482 408</b> | <b>9 923 965 364</b> | <b>9 908 708 372</b> | <b>9 908 708 372</b> | <b>0</b> |
| 0                    | 24 656 732           | 24 656 732           | 24 656 732           |          |

|                  |                  |                   |          |                   |
|------------------|------------------|-------------------|----------|-------------------|
| 4 436 000        | 5 223 200        | 5 223 200         |          | 5 223 200         |
| 0                | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| 0                | 0                | 10 900 073        | 0        | 10 900 073        |
| <b>4 436 000</b> | <b>5 223 200</b> | <b>16 123 273</b> | <b>0</b> | <b>16 123 273</b> |

|                       |                       |                       |                       |          |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| 18 353 470 549        | 18 353 470 549        | 18 353 470 549        | 18 353 470 549        |          |
| 6 830 000 000         | 6 830 000 000         | 7 031 171 386         | 7 031 171 386         |          |
| 125 000 000           | 125 000 000           | 125 000 000           | 125 000 000           |          |
| 174 150 000           | 174 150 000           | 174 150 000           | 174 150 000           |          |
| 315 000 000           | 315 000 000           | 219 301 627           | 219 301 627           |          |
| 175 000 000           | 175 000 000           | 144 264 128           | 144 264 128           |          |
| <b>25 972 620 549</b> | <b>25 972 620 549</b> | <b>26 047 357 690</b> | <b>26 047 357 690</b> | <b>0</b> |

|                      |                      |                      |                      |                    |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 600 000 000          | 600 000 000          | 600 000 000          | 600 000 000          |                    |
| 507 000 000          | 507 000 000          | 507 000 000          | 507 000 000          |                    |
| 38 000 000           | 38 000 000           | 38 000 000           | 38 000 000           |                    |
| 2 030 000 000        | 2 030 000 000        | 2 030 000 000        | 2 030 000 000        |                    |
| 55 000 000           | 55 000 000           | 55 000 000           | 55 000 000           |                    |
| 428 183 562          | 428 183 562          | 428 183 562          | 428 183 562          |                    |
| 221 000              | 221 000              | 221 000              | 221 000              |                    |
| 820 740 600          | 820 740 600          | 820 740 600          | 131 950 600          | 688 790 000        |
| <b>4 479 145 162</b> | <b>4 479 145 162</b> | <b>4 479 145 162</b> | <b>3 790 355 162</b> | <b>688 790 000</b> |

|                       |                       |                       |                       |                    |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 3 000 000             | 3 000 000             | 2 293 025             | 2 293 025             |                    |
| 84 930 239            | 84 930 239            | 0                     |                       | 0                  |
| 6 954 300             | 6 954 300             | 6 954 300             |                       | 6 954 300          |
| 33 246 348            | 40 205 552            | 40 205 552            |                       | 40 205 552         |
| 0                     | 3 781 470             | 3 559 014             |                       | 3 559 014          |
| 7 614 459             | 7 614 459             | 1 688 306             |                       | 1 688 306          |
| 13 000 000            | 13 000 000            | 13 000 000            |                       | 13 000 000         |
| 3 000 000             | 8 000 000             | 5 900 000             |                       | 5 900 000          |
| <b>151 745 346</b>    | <b>167 486 020</b>    | <b>73 600 197</b>     | <b>2 293 025</b>      | <b>71 307 172</b>  |
| <b>38 653 429 465</b> | <b>40 573 097 027</b> | <b>40 549 591 426</b> | <b>39 773 370 981</b> | <b>776 220 445</b> |

|          |  |  |          |          |
|----------|--|--|----------|----------|
| 0        |  |  | 0        | 0        |
| <b>0</b> |  |  | <b>0</b> | <b>0</b> |

|          |  |  |          |          |
|----------|--|--|----------|----------|
| 0        |  |  | 0        | 0        |
| <b>0</b> |  |  | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                   |                   |                   |                  |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 0                 | 0                 | 0                 |                  | 0                 |
| 78 900 000        | 78 900 000        | 78 900 000        |                  | 78 900 000        |
| 2 000 000         | 2 000 000         | 2 000 000         | 2 000 000        |                   |
| 0                 | 0                 | 0                 |                  | 0                 |
| <b>80 900 000</b> | <b>80 900 000</b> | <b>80 900 000</b> | <b>2 000 000</b> | <b>78 900 000</b> |

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

Címrend sorszáma:

1

Önkormányzat

| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|
|-------------------------|

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről  
27.1. Felhalm. c. visszatér.tám., kölcsön visszatérülése áht-n kívülről  
27.2 Településfejlesztési hozzájárulások bevétele  
27.3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-on kívülről  
27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről  
II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen  
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)  
III. Finanszírozási bevételek  
28. Költségvetési hiány belső finanszírozása  
28.1 Költségvetési maradvány  
28.2 Lектőtt bankbetétek megszüntetése  
28.3 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása  
Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen  
29. Költségvetési hiány külső finanszírozása  
29.1 Működési célú hitel  
29.2 Felhalmozási célú hitel  
30. Államháztartáson belüli megelőlegezések  
30.1 Államháztartáson belüli megelőlegezések (2024. évi megelőlegezés)  
30.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések (2025. évi megelőlegezés)  
Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen  
III. Finanszírozási bevételek összesen  
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)

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

|                |                |                |                |             |
|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 7 645 000      | 7 645 000      | 9 745 000      |                | 9 745 000   |
| 0              | 0              | 0              |                | 0           |
| 0              | 0              | 0              |                | 0           |
| 7 645 000      | 7 645 000      | 9 745 000      | 0              | 9 745 000   |
| 88 545 000     | 88 545 000     | 90 645 000     | 2 000 000      | 88 645 000  |
| 38 741 974 465 | 40 661 642 027 | 40 640 236 426 | 39 775 370 981 | 864 865 445 |

|                |                |                |               |               |
|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 6 629 590 034  | 9 452 469 340  | 9 452 469 340  | 8 612 938 550 | 839 530 790   |
| 4 471 999 846  | 4 471 999 846  | 4 471 999 846  |               | 4 471 999 846 |
| 0              | 0              | 0              |               | 0             |
| 11 101 589 880 | 13 924 469 186 | 13 924 469 186 | 8 612 938 550 | 5 311 530 636 |

|   |   |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
| 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 0 | 0 | 0 |  | 0 |

|                |                |                |                |               |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 0              | 1 147 738 533  | 1 533 698 070  | 1 533 698 070  |               |
| 0              | 0              | 348 636 114    | 348 636 114    |               |
| 0              | 1 147 738 533  | 1 882 334 184  | 1 882 334 184  | 0             |
| 11 101 589 880 | 15 072 207 719 | 15 806 803 370 | 10 495 272 734 | 5 311 530 636 |
| 49 843 564 345 | 55 733 849 746 | 56 447 039 796 | 50 270 643 715 | 6 176 396 081 |