

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

1.1 Táboroztatás személyi juttatása

1.2 Sportfeladatok személyi juttatása

1.3 Köznevelési feladatok személyi juttatása

1.4 Kerületi kitüntetések, és elismerések

1.5 Rendezvényekhez, önk.-i felad.-hoz kapcs. reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások

1.6 Polgármester, alpolgármesterek, képviselők, bizottsági tagok személyi juttatásai

1.7 60+ programok személyi juttatásai

1.8 Szociális és egészségügyi feladatok személyi juttatásai

1.9 Egyéb megbízási díjak

1.10 Ösztöndíjak (Papp L.,művészeti, zenei, ker. tanulmányi)

1.11 Intézményvezetők (iskolák) megbízási díja

1.12 Competence-2018-1-0242 Önk.-i munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázat

1.13 Interreg Good Cities pályázat személyi juttatások

1.16 UIA 05-374 CUP Creativity pályázat

1.17 EUFC 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 Gyermekéktetkezési 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 csereüdülés)

3.4.1 Nyári napközis tábor dologi kiadásai

3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai

3.7 Sport feladatok, Sportkoncepció dologi kiadásai

3.8 Szociális feladatok dologi kiadásai

3.10 KözPont Újbudai Kulturális Nonprofit Kft. szolgáltatásai

3.11 Kerületi vagyonbiztosítás

3.12 Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai

3.13 Budahold K.ft. táborozás

3.14 Parkolási bevételek behajtásával kapcsolatos eljárási díjak

3.15 Parkolási rendszerrel kapcsolatos kiadások

3.16 Hitelkamat

3.17 Családbarát Újbuda program

3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai

3.19 Zsombolyai Kft. bérleti díj, üzemeltetési ktg. (benne: Zsombolyai u. 4.,5. Bocskai út 39-41. épületek, Alabástrom u. Posta)

3.20 Kiemelt rendezvények

3.21 Városfejlesztési feladatok dologi kiadásai

3.22 Kulturális feladatok dologi kiadásai

3.23 Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft. szolgáltatás

3.24 60+ program dologi kiadásai

3.26 Sporttelep üzemeltetési kiad. (ÚSC)

3.27 Környezetvédelmi Alap dologi kiadások

3.28 Idősek Házából kilépők visszafizetési kötelezettség

3.29 Esélyegyenlőségi feladatok dologi kiadásai

3.30 Úszásoktatás, gyermekszállítás köznevelési intézményeknél

3.32 Kerületi Városfejlesztési koncepció

3.33 Zsombolyai Kft. épület üzemeltetés, szolgáltatás (60+)

3.34 Társasházi üzemeltetés kiadásai

3.35 Társasházak felújítási alap képzése

3.37 Competence-2018-1-0242 Onk.-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

Címrend sorozáma:

1

Önkormányzat

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

5 800 000	9 250 000	9 240 000	9 240 000	
3 570 000	12 002 670	10 313 097	10 313 097	
8 960 000	10 210 000	9 123 099	6 790 750	2 332 349
32 600 000	33 921 176	28 139 402		28 139 402
22 135 000	41 823 595	34 720 865	58 775	34 662 090
340 750 164	343 437 492	324 687 185	324 687 185	0
11 420 000	7 420 000	6 294 834		6 294 834
0	14 527 919	11 328 882	11 328 882	0
100 000 000	107 827 432	105 614 857	104 946 857	668 000
39 580 000	39 580 000	38 329 090		38 329 090
16 320 000	17 478 020	17 283 620		17 283 620
0	2 222 500	2 222 500		2 222 500
	8 751 188	4 794 500		4 794 500
780 900	1 124 082	1 124 082		1 124 082
1 630 000	1 630 000	1 376 356		1 376 356
6 900 000	9 920 206	5 961 626		5 961 626
0	33 986 450	31 719 203		31 719 203
3 740 000	3 740 000	3 594 199		3 594 199
0	6 000 000	4 988 825		4 988 825
0	672 980	520 353		520 353
0	3 681 500	374 820		374 820
594 186 064	709 207 210	651 751 395	467 365 546	184 385 849

5 fő

0 fő

81 364 379	102 379 249	70 937 571	45 956 666	24 980 905
283 000 000	307 488 047	275 633 772	268 331 392	7 302 380
230 000 000	254 266 000	254 262 958	254 262 958	
0	198 134 042	198 134 042	52 623 868	145 510 174
12 000 000	7 044 940	7 039 042		7 039 042
43 900 000	14 900 000	2 260 733	0	2 260 733
3 936 067 300	4 789 479 447	4 346 541 419	3 875 465 816	471 075 603
558 509 979	1 257 239 002	937 316 401	858 889 945	78 426 456
11 360 000	12 592 971	11 670 289	11 648 289	22 000
169 498 175	183 849 018	128 162 989	119 943 081	8 219 908
355 901 000	372 901 000	358 071 792	358 071 792	
25 000 000	26 500 000	21 229 760	21 229 760	
36 750 000	127 270 292	83 603 648		83 603 648
10 000 000	10 000 000	9 479 778		9 479 778
80 000 000	111 000 000	109 428 954	109 428 954	
1 295 000 000	1 354 227 342	1 244 207 728	1 244 207 728	
238 546 692	238 546 692	158 457 656	158 457 656	
2 600 000	1 111 071	959 200		959 200
14 500 000	16 398 992	9 230 886	8 813 948	416 938
701 075 092	728 356 938	714 534 610	662 147 110	52 387 500
100 000 000	311 200 000	307 092 222	0	307 092 222
12 100 000	9 640 000	1 373 390	0	1 373 390
21 330 000	18 861 533	7 067 063	130 148	6 936 915
683 020 000	688 020 000	678 145 000	678 145 000	
50 245 750	47 779 028	45 325 828	0	45 325 828
118 294 050	118 294 050	108 397 590	108 397 590	
66 548 122	63 639 675	32 905 989	9 682 884	23 223 105
25 000 000	25 000 000	6 969 891	6 969 891	
11 800 000	14 540 840	10 782 702		10 782 702
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	283 505 350	283 505 350	
94 500 000	94 500 000	94 081 254	94 081 254	
598 800	598 800	598 800		598 800
0	1 777 449	830 875		830 875
5 367 220	29 337 464	29 254 464		29 254 464
3 143 250	3 143 250	0		0
3 500 000	882 960	605 724		605 724
351 235 163	403 141 387	383 879 755		383 879 755

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

Címrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

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

7.3 Sportszervezetek támogatása (egyesületek, diáksport)

7.3.1 Kiemelt sportágak támogatása

7.4 VICUS XI. Közalapítvány

7.5 Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. támogatása

7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszköztáradások

7.8 Kulturális közszolgáltatási szerződések

7.9 BUDA-HOLD Kft. soltvadkeri üdülő, Közalkalmaz. Háza műk. tám.

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

7.11 Kamaraserdei 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)

Önkormányzat

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
59 384 000	53 042 740	34 283 542		34 283 542
0	0	0		0
12 816 992	6 716 046	4 164 421		4 164 421
5 318 170	5 318 170	0		0
0	10 302 234	1 350 481		1 350 481
0	41 148 000	18 582 968		18 582 968
0	12 290 030	1 623 276		1 623 276
0	1 175 978	420 000		420 000
10 036 949 715	12 392 695 388	11 058 506 202	9 184 434 414	1 874 071 788

442 502 400	402 868 113	319 095 841	61 119 391	257 976 450
442 502 400	402 868 113	319 095 841	61 119 391	257 976 450

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	78 687 965		78 687 965
1 000 000	0	0		0
6 500 000	6 603 500	6 382 585	6 382 585	
8 150 000	8 670 000	7 970 000		7 970 000
25 000 000	50 964 059	50 193 366	46 463 366	3 730 000
18 000 000	28 000 000	27 999 689		27 999 689
39 000 000	31 187 400	29 164 020		29 164 020
0	2 290 000	2 290 000		2 290 000
0	1 850 579	1 850 579		1 850 579
2 938 000	2 938 000	2 833 450		2 833 450
0	0	0		0
	500 000	500 000		500 000
0	4 660 500	1 360 500		1 360 500
1 509 893	1 648 686	1 648 686		1 648 686
0	3 280 000	3 280 000		3 280 000
0	1 040 000	490 000		490 000
0	295 495	0		0
103 097 893	234 009 538	214 650 840	52 845 951	161 804 889

2 000 000	1 823 000	1 823 000		1 823 000
3 000 000	3 000 000	767 290	767 290	
76 650 000	63 709 800	63 559 800		63 559 800
75 000 000	127 500 000	119 000 000		119 000 000
40 000 000	56 000 000	56 000 000		56 000 000
111 000 000	169 860 000	169 860 000		169 860 000
108 016 914	108 016 914	101 033 896	73 557 896	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	91 002 492	74 322 340		74 322 340
8 640 000	8 640 000	8 640 000		8 640 000
10 000 000	6 170 000	6 098 100		6 098 100
26 400 000	31 871 000	9 747 000		9 747 000
6 000 000	6 655 000	1 900 000		1 900 000
20 000 000	20 100 000	17 800 000		17 800 000
20 000 000	19 851 600	16 294 115		16 294 115
212 823 000	212 823 000	212 823 000	212 823 000	0
0	5 000 000	5 000 000		5 000 000
0	11 514 340	4 215 969		4 215 969
38 300 000	36 126 314	18 242 526		18 242 526
	10 712 108	10 712 108		10 712 108
977 179 914	1 229 325 568	1 136 789 144	322 148 186	814 640 958
1 211 306 000	857 875 878	0	0	0
0				0
1 211 306 000	857 875 878	0	0	0
6 510 961 730	6 549 124 832	5 579 353 832	4 602 907 985	976 445 847
17 665 964 288	20 156 274 792	17 679 644 841	14 361 784 002	3 317 860 839

7 492 504 810	6 960 567 094	4 206 155 698	3 357 891 152	848 264 546
3 073 729 186	3 323 361 094	2 029 097 806	1 969 888 098	59 209 708

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

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 pénzeszköztáradás áht.-on belülre
 11.6 Újbudai Szent Krisztof Szakrendelő fejlesztési támogatás (GYEÜC)
 11.7 Főv. Szabó Ervin Könyvtár felhalmozási célú támogatása

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart. belülrre össz.

12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztáradás államházt. kívülre

- 12.1 Bérleti jog megváltás
 12.2 Lakóházfelújítási pályázatok
 12.3 Sportszervezetek felhalmozási támogatása (egyesületek, diáksport)
 12.4 Élejtáradék 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 pénzeszköztáradás
 12.13 Újbudai Szakkollégiumok felhalmozási célú támogatása
 12.15 Szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszköz átadás
 12.16 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek felhalmoz. 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. Hítel-, 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)

Címrend sorszáma:

1

Önkormányzat

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

30 000 000	30 000 000	0		0
500 000	500 000	0	0	
5 000 000	1 720 000	1 720 000		1 720 000
	1 126 500	228 996		228 996
664 542 428	664 542 428	664 542 428		664 542 428
0	1 000 000	1 000 000		1 000 000
700 042 428	698 888 928	667 491 424	0	667 491 424

0	0	0	0	
212 750 000	310 782 658	109 466 589		109 466 589
	1 690 200	1 690 200		1 690 200
38 700 000	26 700 000	22 355 322		22 355 322
0	18 400 000	18 400 000		18 400 000
0	6 000 000	6 000 000		6 000 000
0	1 298 400	873 800		873 800
0	3 945 000	2 114 980		2 114 980
0	12 488 788	3 518 497		3 518 497
0	2 045 660	1 827 880		1 827 880
0	21 629 000	21 629 000		21 629 000
0	600 000	600 000		600 000
50 000 000	50 000 000	0		0
200 345 914	245 345 914	71 000 000		71 000 000
123 770 000	46 661 386	0	0	0
0	62 000 000	0		0
2 535 500	2 535 500	2 066 272		2 066 272
130 000 000	130 000 000	0		0
0	100 000 000	0		0
758 101 414	1 042 122 506	261 542 540	0	261 542 540
5 250 000	5 250 000	4 220 000		4 220 000
5 000 000	5 000 000	0		0
1 468 393 842	1 751 261 434	933 253 964	0	933 253 964
12 034 627 838	12 035 189 622	7 168 507 468	5 327 779 250	1 840 728 218
29 700 592 126	32 191 464 414	24 848 152 309	19 689 563 252	5 158 589 057
412 500 000	412 500 000	412 500 000	412 500 000	
19 730 472 219	21 633 534 355	20 534 633 288	19 239 326 536	1 295 306 752
0	0	138 360 122 309		138 360 122 309
0	1 860 904 913	1 860 904 913	1 860 904 913	
0	348 636 114	0	0	
0	0	0		0
20 142 972 219	24 255 575 382	161 168 160 510	21 512 731 449	139 655 429 061
49 843 564 345	56 447 039 796	186 016 312 819	41 202 294 701	144 814 018 118

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

Címrend sorszáma:

1

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 működ. célú kiegészítő támogatásai

18.3 Előadó-művészeti szervezetek támogat. (Budapesti Vonósok)

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

20. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről

20.1 Jelzőrendszeres Házi Segítő Szolgálat

20.2 Egyéb működési célú támogatás áht-n belül

20.3. Interreg Europe Good Cities projekt bevétele

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

21.1 Iparüzési adó

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

21.3 Idegenforgalmi adó

21.4 Egyéb közhatalmi bevételek

21.5 Közterület használat

21.6 Reklám és filmforgatási célú közterület hasznosítás

Közhatalmi bevételek összesen**22. Működési bevételek**

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

22.2 Lakbér és kapcsolódó üzemeltetési díjak

22.3 Földterület mg-i haszonbérbeadás

22.4 Parkolási bevételek (nettó)

22.5 Telekingatlan bérbeadás, egyéb terület hasznosítás, bérbeadás

22.6 Kiszámlázott Áfa bevételek

22.8 Vagyongkezelésbe adásból 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 (FÖTÁV)

23.2 UIA 05-374 CUP Creativity pályázat támogatás

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

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

23.5 Ed.U.Co.-Educational Urban Community

23.6 URBACT Metacity pályázat támogatás

23.7. Interreg Europe Good Cities 02C0645 Projekt bevétele

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

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

Önkormányzat				
--------------	--	--	--	--

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

8 010 482 408	9 568 312 770	9 568 312 770	9 568 312 770	
0	305 395 602	305 395 602	305 395 602	
35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	
8 045 482 408	9 908 708 372	9 908 708 372	9 908 708 372	0
0	24 656 732	24 656 732	24 656 732	

4 436 000	5 223 200	5 223 200		5 223 200
		6 259 886	6 202 782	57 104
0	10 900 073	10 900 073	0	10 900 073
4 436 000	16 123 273	22 383 159	6 202 782	16 180 377

18 353 470 549	18 353 470 549	18 456 077 565	18 456 077 565	
6 830 000 000	7 031 171 386	7 417 654 846	7 417 654 846	
125 000 000	125 000 000	170 265 989	170 265 989	
174 150 000	174 150 000	240 116 228	240 116 228	
315 000 000	219 301 627	219 301 627	219 301 627	
175 000 000	144 264 128	144 264 128	144 264 128	
25 972 620 549	26 047 357 690	26 647 680 383	26 647 680 383	0

600 000 000	600 000 000	629 228 750	629 228 750	
507 000 000	507 000 000	517 619 059	517 619 059	
38 000 000	38 000 000	39 842 784	39 842 784	
2 030 000 000	2 030 000 000	2 399 774 840	2 399 774 840	
55 000 000	55 000 000	76 577 555	76 577 555	
428 183 562	428 183 562	528 621 967	517 142 723	11 479 244
221 000	221 000	470 703	470 703	
820 740 600	820 740 600	1 019 939 386	544 941 631	474 997 755
4 479 145 162	4 479 145 162	5 212 075 044	4 725 598 045	486 476 999

3 000 000	2 293 025	2 378 110	2 378 110	
84 930 239	0	0		0
6 954 300	6 954 300	7 572 285		7 572 285
33 246 348	40 205 552	40 205 552		40 205 552
0	3 559 014	3 559 014		3 559 014
7 614 459	1 688 306	1 688 306		1 688 306
	0	0	0	
13 000 000	13 000 000	23 249 595		23 249 595
3 000 000	5 900 000	0		0
151 745 346	73 600 197	78 652 862	2 378 110	76 274 752
38 653 429 465	40 549 591 426	41 894 156 552	41 315 224 424	578 932 128

0			0	0
0			0	0

0			0	0
0			0	0

0	0	0		0
78 900 000	78 900 000	89 273 941		89 273 941
2 000 000	2 000 000	31 585 448	31 585 448	
0	0			0
80 900 000	80 900 000	120 859 389	31 585 448	89 273 941

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

Címrend sorozama:

1

Előirányzat megnevezése

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről
 27.1. Felhalm. c. visszatér.tám., kölcsön visszatérülése áht-n kívülről
 27.2. Településfejlesztési hozzájárulások bevétele
 27.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht kívülről
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. Lekötött bankbetétek megszüntetése
 28.3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen

29. Költségvetési hiány külső finanszírozása

- 29.1. Működési célú hitel
 29.2. Felhalmozási célú hitel

30. Államháztartáson belüli megelőlegezések

- 30.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések (2024. évi megelőlegezés)
 30.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések (2025. évi megelőlegezés)
Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

III. Finanszírozási bevételek összesen
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)

Önkormányzat

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
7 645 000	9 745 000	6 924 076		6 924 076
0	0	110 000 000		110 000 000
0	0	140 143 255		140 143 255
7 645 000	9 745 000	257 067 331	0	257 067 331
88 545 000	90 645 000	377 926 720	31 585 448	346 341 272
38 741 974 465	40 640 236 426	42 272 083 272	41 346 809 872	925 273 400
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	141 214 270 813		141 214 270 813
0	0	0		0
11 101 589 880	13 924 469 186	150 666 740 153	8 612 938 550	142 053 801 603
0	0	0		0
0	0	0		0
0	1 533 698 070	1 533 698 070	1 533 698 070	0
0	348 636 114	348 636 114	348 636 114	0
0	1 882 334 184	1 882 334 184	1 882 334 184	0
11 101 589 880	15 806 803 370	152 549 074 337	10 495 272 734	142 053 801 603
49 843 564 345	56 447 039 796	194 821 157 609	51 842 082 606	142 979 075 003