

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	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------------------------	---------------	---------------------	---------------------------

67,5 fő

499 132 713	557 427 911	544 868 143	499 258 126	45 610 017
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

73 336 167	81 499 774	73 104 469	70 317 066	2 787 403
3 048 716 782	3 476 348 088	3 123 600 376	3 096 778 561	26 821 815

1 030 000	120 986 404	113 888 349	112 979 166	909 183
304 000 000	249 135 732	237 477 852	229 736 719	7 741 133

3 926 215 662	4 485 397 909	4 092 939 189	4 009 069 638	83 869 551
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

3 926 215 662	4 485 397 909	4 092 939 189	4 009 069 638	83 869 551
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

	60 749	60 749	60 749	
974 372 307	971 602 734	1 032 658 299	1 032 658 299	

		10 000	10 000	
				0
974 372 307	971 663 483	1 032 729 048	1 032 729 048	0

	198 258 424	198 258 424	197 281 832	976 592
2 951 843 355	3 315 476 002	3 183 512 924	3 100 619 965	82 892 959
3 926 215 662	4 485 397 909	4 414 500 396	4 330 630 845	83 869 551

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)

Cinrend sorszáma:

3.2

Albertfalvai Óvoda
(Ezüstfenyő tér 1.)

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

106,5 fő
fő

629 849 209	723 735 616	717 452 950	717 452 950	0
-------------	-------------	-------------	-------------	---

92 849 937	107 062 119	104 984 918	104 984 918	0
274 317 424	297 201 209	248 358 631	243 828 085	4 530 546

656 250	2 454 965	2 454 965	1 260 485	1 194 480
997 672 820	1 130 453 909	1 073 251 464	1 067 526 438	5 725 026
997 672 820	1 130 453 909	1 073 251 464	1 067 526 438	5 725 026

	62 164	62 164	62 164	
49 573 740	50 542 438	52 538 857	52 538 857	

49 573 740	50 604 602	52 601 021	52 601 021	0

	25 162 772	25 162 772	23 592 772	1 570 000
948 099 080	1 054 686 535	1 023 912 929	1 019 757 903	4 155 026
997 672 820	1 130 453 909	1 101 676 722	1 095 951 696	5 725 026

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3. Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend sorszáma:

3.3

Dél-Kelenföldi Óvoda
(Lecke u 15-19.)

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

97,5 fő

530 534 497	630 934 123	623 565 039	623 565 039	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

77 537 340	91 645 679	88 661 868	88 661 868	
257 783 965	274 397 210	225 617 162	224 040 836	1 576 326

656 250	7 534 298	7 402 298	6 526 559	875 739
866 512 052	1 004 511 310	945 246 367	942 794 302	2 452 065
866 512 052	1 004 511 310	945 246 367	942 794 302	2 452 065

57 898 328	53 833 889	53 833 889	53 833 889	

57 898 328	53 833 889	53 833 889	53 833 889	0

	20 160 442	20 160 442	18 876 967	1 283 475
808 613 724	930 516 979	897 111 141	895 942 551	1 168 590
866 512 052	1 004 511 310	971 105 472	968 653 407	2 452 065

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

Címrend sorszáma:

3.4

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)102,0 fő
fő

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

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

578 312 163	666 817 437	661 269 114	661 269 114	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

90 301 611	103 878 021	96 293 356	96 293 356	
283 260 284	303 367 820	250 112 028	249 032 196	1 079 832

656 250	1 888 187	1 837 576	1 189 286	648 290
952 530 308	1 075 951 465	1 009 512 074	1 007 783 952	1 728 122
952 530 308	1 075 951 465	1 009 512 074	1 007 783 952	1 728 122

45 197 554	45 197 554	45 372 949	45 372 949	
------------	------------	------------	------------	--

45 197 554	45 197 554	45 372 949	45 372 949	0
------------	------------	------------	------------	---

907 332 754	1 005 122 376	966 994 561	965 924 241	1 070 320
952 530 308	1 075 951 465	1 037 999 045	1 036 270 923	1 728 122

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3. Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend sorszáma:

3.5

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

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

109,5 fő
fő

629 747 189	724 263 439	710 057 591	710 057 591	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

97 668 421	111 323 328	99 382 897	99 382 897	
302 513 073	340 392 919	288 902 933	287 238 024	1 664 909

656 250	18 378 440	8 162 372	7 476 917	685 455
1 030 584 933	1 194 358 126	1 106 505 793	1 104 155 429	2 350 364
1 030 584 933	1 194 358 126	1 106 505 793	1 104 155 429	2 350 364

69 540 969	70 526 269	74 562 986	74 562 986	

69 540 969	70 526 269	74 562 986	74 562 986	0
------------	------------	------------	------------	---

961 043 964	1 097 795 380	1 041 607 232	1 040 666 868	940 364
1 030 584 933	1 194 358 126	1 142 206 695	1 139 856 331	2 350 364

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

Cimrend sorszáma:

3.6

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)

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

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

78,5 fő
fő

445 391 020	507 753 335	499 505 654	499 505 654	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

69 289 300	78 487 084	72 975 514	72 975 514	
184 975 231	204 410 561	171 829 286	170 537 363	1 291 923

656 250	2 536 306	2 536 306	1 714 575	821 731
700 311 801	793 187 286	746 846 760	744 733 106	2 113 654
700 311 801	793 187 286	746 846 760	744 733 106	2 113 654

29 897 340	34 873 065	38 098 270	38 098 270	
------------	------------	------------	------------	--

29 897 340	34 873 065	38 098 270	38 098 270	0
------------	------------	------------	------------	---

670 414 461	741 871 708	712 876 295	711 647 702	1 228 593
700 311 801	793 187 286	767 417 078	765 303 424	2 113 654

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 belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

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 belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

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:

3.7

Lágymányosi Óvoda
(Bogdánfy u. 1/b.)

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

512 933 882	610 190 883	609 499 572	609 499 572	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

86,5 fő

79 454 554	92 353 675	86 807 408	86 807 408	
237 139 431	257 385 245	222 526 096	220 960 351	1 565 745
	302 613	302 613	302 613	

656 250	953 607	366 347	200 497	165 850
830 184 117	961 186 023	919 502 036	917 770 441	1 731 595
830 184 117	961 186 023	919 502 036	917 770 441	1 731 595

53 776 864	54 709 440	61 180 496	61 180 496	

		70 000	70 000	
53 776 864	54 709 440	61 250 496	61 250 496	0

	22 563 504	22 563 504	21 950 804	612 700
776 407 253	883 913 079	862 324 486	861 205 591	1 118 895
830 184 117	961 186 023	946 138 486	944 406 891	1 731 595

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3. Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend sorszáma:

3.8

Sasadi Óvoda
(Dayka Gábor u. 4.)

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

459 904 978	527 958 235	516 552 941	516 552 941	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

76,0 fő
fő

65 944 357	75 536 445	70 382 674	70 382 674	
231 283 156	254 427 915	211 224 778	209 730 700	1 494 078
	2 969 326	2 969 326	2 969 326	

656 250	3 825 562	3 825 562	3 128 390	697 172
757 788 741	864 717 483	804 955 281	802 764 031	2 191 250
757 788 741	864 717 483	804 955 281	802 764 031	2 191 250

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

48 413 881	48 255 086	48 255 086	48 255 086	0

	22 617 373	22 617 373	21 657 373	960 000
709 374 860	793 845 024	754 732 696	753 501 446	1 231 250
757 788 741	864 717 483	825 605 155	823 413 905	2 191 250

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

Cimrend sorszáma:

3.9

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3. Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)**BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Szentimrevárosi Óvoda
(Badacsonyi u. 20-22.)

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

76,5 fő
fő

456 482 432	526 957 532	524 958 326	524 958 326	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

68 260 905	79 155 207	77 781 325	77 781 325	
220 562 911	241 037 868	208 528 277	207 502 001	1 026 276
	459 908	459 908	459 908	

656 250	1 465 577	1 465 577	654 222	811 355
745 962 498	849 076 092	813 193 413	811 355 782	1 837 631
745 962 498	849 076 092	813 193 413	811 355 782	1 837 631

43 946 482	46 202 889	50 769 398	50 769 398	
------------	------------	------------	------------	--

43 946 482	46 202 889	50 769 398	50 769 398	0
------------	------------	------------	------------	---

	19 672 982	19 672 982	19 262 982	410 000
702 016 016	783 200 221	767 099 891	765 672 260	1 427 631
745 962 498	849 076 092	837 542 271	835 704 640	1 837 631

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

Címrend sorszáma:

Óvodák Összesen
(3.2-3.9)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3. Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)**BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)733,0 fő
fő

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
4 243 155 370	4 918 610 600	4 862 861 187	4 862 861 187	0

641 306 425	739 441 558	697 269 960	697 269 960	0
1 991 835 475	2 172 620 747	1 827 099 191	1 812 869 556	14 229 635
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	3 731 847	3 731 847	3 731 847	0
0	0	0	0	0
5 250 000	39 036 942	28 051 003	22 150 931	5 900 072
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
6 881 547 270	7 873 441 694	7 419 013 188	7 398 883 481	20 129 707
6 881 547 270	7 873 441 694	7 419 013 188	7 398 883 481	20 129 707

0	95 937	95 937	95 937	0
398 245 158	404 106 857	424 578 158	424 578 158	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	70 000	70 000	0
0	0	0	0	0
398 245 158	404 202 794	424 744 095	424 744 095	0

0	178 287 598	178 287 598	170 498 560	7 789 038
6 483 302 112	7 290 951 302	7 026 659 231	7 014 318 562	12 340 669
6 881 547 270	7 873 441 694	7 629 690 924	7 609 561 217	20 129 707

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai****1. Személyi juttatások***Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma***2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.****3. Dologi kiadások (ÁFA-val)****4. Ellátottak pénzbeli juttatásai****5. Egyéb működési célú kiadások****5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre****5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre****5.3. Egyéb elvonások, befizetések****Felhalmozási költségvetés kiadásai****6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)****7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)****8. Egyéb felhalmozási kiadások****8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre****8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre****KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)****9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei****10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről****11. Működési bevételek****12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről****Felhalmozási költségvetés bevételei****13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről****14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése****15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről****KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)****Finanszírozási bevételek****16. Költségvetési maradvány****17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás****BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

Címrend sorszáma:

3.10

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

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

264,0 fő

1 860 801 291	2 003 728 649	2 000 716 210	1 960 831 944	39 884 266
---------------	---------------	---------------	---------------	------------

279 005 242	298 851 587	283 310 985	278 473 150	4 837 835
425 712 752	467 981 333	414 704 263	410 037 973	4 666 290
			0	

2 000 000	10 911 206	10 911 206	8 911 206	2 000 000
-----------	------------	------------	-----------	-----------

2 567 519 285	2 781 472 775	2 709 642 664	2 658 254 273	51 388 391
2 567 519 285	2 781 472 775	2 709 642 664	2 658 254 273	51 388 391

159 215 630	175 977 283	207 068 412	195 867 912	11 200 500
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

159 215 630	175 977 283	207 068 412	195 867 912	11 200 500
	24 693 532	24 693 532	23 027 242	1 666 290
2 408 303 655	2 580 801 960	2 510 508 453	2 471 986 852	38 521 601
2 567 519 285	2 781 472 775	2 742 270 397	2 690 882 006	51 388 391

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások
Engedélyezett létszám
Közfoglalkoztatottak létszáma
2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. Egyéb működési célú kiadások
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre
5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre
5.3. Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
8. Egyéb felhalmozási kiadások
8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre
8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről
11. Működési bevételek
12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése
15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány
17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend sorszáma:

3.11

Újbudai Szociális Szolgálat
(Keveháza u. 6.)

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

125,0 fő
fő

713 619 487	843 539 786	813 827 393	708 544 345	105 283 048
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

107 129 625	125 240 942	115 589 474	101 902 678	13 686 796
798 593 860	900 269 829	804 176 342	779 407 498	24 768 844

1 600 000	9 244 248	8 745 308	7 145 308	1 600 000
1 620 942 972	1 878 294 805	1 742 338 517	1 596 999 829	145 338 688
1 620 942 972	1 878 294 805	1 742 338 517	1 596 999 829	145 338 688

	10 132 900	10 132 900	10 132 900	
270 060 399	329 781 437	372 262 821	357 383 329	14 879 492
	2 350 000	2 350 000	2 350 000	

	789 000	789 000	789 000	
270 060 399	343 053 337	385 534 721	370 655 229	14 879 492
	70 361 063	70 361 063	70 361 063	
1 350 882 573	1 464 880 405	1 362 060 089	1 231 600 893	130 459 196
1 620 942 972	1 878 294 805	1 817 955 873	1 672 617 185	145 338 688

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3. Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend sorszáma:

3.12

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

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

400 400 323	500 898 322	468 828 323	466 446 550	2 381 773
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

61 800 096	76 056 267	69 960 458	69 650 828	309 630
79 400 108	118 559 095	108 651 028	103 342 431	5 308 597
	20 924 885	20 924 885	20 924 885	

1 300 000	4 880 421	4 375 421	3 075 421	1 300 000
542 900 527	721 318 990	672 740 115	663 440 115	9 300 000
542 900 527	721 318 990	672 740 115	663 440 115	9 300 000

	29 065	29 065	29 065	
0	486 519	645 206	645 206	

	505 000	505 000	505 000	
0	1 020 584	1 179 271	1 179 271	0
	27 748 297	27 748 297	27 748 297	
542 900 527	692 550 109	650 072 562	640 772 562	9 300 000
542 900 527	721 318 990	679 000 130	669 700 130	9 300 000

64,0 fő
fő

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai****1. Személyi juttatások***Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma***2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.****3. Dologi kiadások (ÁFA-val)****4. Ellátottak pénzbeli juttatásai****5. Egyéb működési célú kiadások**

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3. Egyéb elvonások, befizetések**Felhalmozási költségvetés kiadásai****6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)****7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)****8. Egyéb felhalmozási kiadások**

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend sorszáma:

3.13

**Újbudai Idősek Háza
(Fraknó u. 7.)**

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

45,0 fő

282 180 954	344 938 294	343 769 743	68 753 949	275 015 794
-------------	-------------	-------------	------------	-------------

43 541 421	52 250 729	51 244 605	10 248 921	40 995 684
234 025 803	250 338 816	228 597 038	45 719 408	182 877 630

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

565 793 178	656 290 053	632 373 600	126 474 721	505 898 879
565 793 178	656 290 053	632 373 600	126 474 721	505 898 879

	466 561	466 561	93 312	373 249
178 572 522	179 572 522	188 757 043	46 439 389	142 317 654
916 314	916 314	364 290	0	364 290

0	0	0	0	
179 488 836	180 955 397	189 587 894	46 532 701	143 055 193
	10 403 384	10 403 384	2 080 677	8 322 707
386 304 342	464 931 272	444 031 639	89 510 660	354 520 979
565 793 178	656 290 053	644 022 917	138 124 038	505 898 879

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	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------------------------	---------------	---------------------	---------------------------

3 257 002 055	3 693 105 051	3 627 141 669	3 204 576 788	422 564 881
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

498,0 fő	491 476 384	552 399 525	520 105 522	460 275 577	59 829 945
fő	1 537 732 523	1 737 149 073	1 556 128 671	1 338 507 310	217 621 361
	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	33 798 089	32 794 149	20 884 378	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	6 037 376 623	5 757 094 896	5 045 168 938	711 925 958
	5 297 155 962	6 037 376 623	5 757 094 896	5 045 168 938	711 925 958

0	10 628 526	10 628 526	10 255 277	373 249
607 848 551	685 817 761	768 733 482	600 335 836	168 397 646
916 314	3 266 314	2 714 290	2 350 000	364 290
0	0	0	0	0
0	789 000	789 000	789 000	0
0	0	0	0	0
0	505 000	505 000	505 000	0
608 764 865	701 006 601	783 370 298	614 235 113	169 135 185
0	0	0	0	0
0	133 206 276	133 206 276	123 217 279	9 988 997
4 688 391 097	5 203 163 746	4 966 672 743	4 433 870 967	532 801 776
5 297 155 962	6 037 376 623	5 883 249 317	5 171 323 359	711 925 958

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)

Cimrend sorszáma:

3.14

Újbudai Közterület-felügyelet

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

607 852 542	588 066 042	489 558 289	489 558 289	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

60 fő
fő

81 182 471	86 725 055	72 922 698	72 922 698	
153 304 204	162 972 913	151 795 652	150 687 958	1 107 694

26 866 596	41 969 232	22 443 379	480 392	21 962 987
869 205 813	879 733 242	736 720 018	713 649 337	23 070 681

869 205 813	879 733 242	736 720 018	713 649 337	23 070 681
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

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

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

	2 805 161	2 805 161	2 805 161	
849 205 813	861 248 474	731 725 689	708 655 008	23 070 681
869 205 813	879 733 242	750 210 457	727 139 776	23 070 681

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

Cimrend sorszáma:

3

GAMESZ Összesen
(3.1-3.14)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3. Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

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

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

1 358,5 fő

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
8 607 142 680	9 757 209 604	9 524 429 288	9 056 254 390	468 174 898
1 287 301 447	1 460 065 912	1 363 402 649	1 300 785 301	62 617 348
6 731 588 984	7 549 090 821	6 658 623 890	6 398 843 385	259 780 505
0	0	0		
0	0	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	235 790 667	197 176 880	156 494 867	40 682 013
304 000 000	249 135 732	237 477 852	229 736 719	7 741 133
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
16 974 124 707	19 275 949 468	18 005 767 291	17 166 771 394	838 995 897
16 974 124 707	19 275 949 468	18 005 767 291	17 166 771 394	838 995 897
0	10 785 212	10 785 212	10 411 963	373 249
2 000 466 016	2 077 206 959	2 241 649 546	2 073 251 900	168 397 646
916 314	3 266 314	2 714 290	2 350 000	364 290
0	789 000	789 000	789 000	0
0	0	80 000	80 000	0
0	505 000	505 000	505 000	0
2 001 382 330	2 092 552 485	2 256 523 048	2 087 387 863	169 135 185
0	512 557 459	512 557 459	493 802 832	18 754 627
14 972 742 377	16 670 839 524	15 908 570 587	15 257 464 502	651 106 085
16 974 124 707	19 275 949 468	18 677 651 094	17 838 655 197	838 995 897

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, 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)

Címrend sorszáma:

4

Újbudai Szent Kristóf Szakrendelő

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

400 fő
fő

4 430 921 484	4 703 978 386	4 619 657 676	4 403 218 059	216 439 617
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

364 511 000	404 633 782	399 297 782	376 954 482	22 343 300
1 488 402 604	1 489 973 030	1 325 206 233	1 310 602 287	14 603 946
	824 875	824 875	0	824 875

667 082 428	946 213 426	340 119 095	2 336 150	337 782 945
	97 000 000	43 021 283		43 021 283
6 950 917 516	7 642 623 499	6 728 126 944	6 093 110 978	635 015 966

6 950 917 516	7 642 623 499	6 728 126 944	6 093 110 978	635 015 966
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

5 341 000 000	5 341 000 000	5 171 092 749	5 171 092 749	
367 701 612	342 998 239	308 161 885	308 161 885	

664 542 428	1 039 799 036	1 040 002 886	375 256 608	664 746 278
	185 097 478	185 106 988	185 106 988	
6 373 244 040	6 908 894 753	6 704 364 508	6 039 618 230	664 746 278
577 673 476	733 728 746	733 632 827	95 682 160	637 950 667
6 950 917 516	7 642 623 499	7 437 997 335	6 135 300 390	1 302 696 945

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

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)

Címrend sorszáma:

Önkormányzat költségvetési szervei összesen (2-4)

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

2 065,0 fő

0,0 fő

16 351 202 586	17 822 983 294	17 340 782 995	16 650 562 265	690 220 730
----------------	----------------	----------------	----------------	-------------

2 120 348 284	2 344 293 514	2 215 854 250	2 130 164 799	85 689 451
8 626 491 588	9 509 542 223	8 302 347 581	8 027 963 130	274 384 451
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	1 248 369 592	583 852 616	205 387 658	378 464 958
304 000 000	346 135 732	280 499 135	229 736 719	50 762 416

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
10 000 000	3 042 878	1 800 000	0	1 800 000
28 156 146 482	31 299 848 840	28 750 618 184	27 268 471 303	1 482 146 881
28 156 146 482	31 299 848 840	28 750 618 184	27 268 471 303	1 482 146 881

5 345 447 893	5 437 783 762	5 267 476 466	5 260 770 502	6 705 964
3 500 000	3 500 000	4 691 295	4 691 295	0
2 407 517 628	2 453 178 587	2 582 784 820	2 413 792 617	168 992 203
916 314	3 266 314	2 714 290	2 350 000	364 290

664 542 428	1 040 588 036	1 040 791 886	376 045 608	664 746 278
0	185 097 478	185 377 398	185 377 398	0
0	505 000	505 000	505 000	0
3 750 000	3 750 000	3 907 340	0	3 907 340
8 425 674 263	9 127 669 177	9 088 248 495	8 243 532 420	844 716 075

0	538 645 308	538 645 308	519 890 681	18 754 627
19 730 472 219	21 633 534 355	20 534 633 288	19 239 326 536	1 295 306 752
28 156 146 482	31 299 848 840	30 161 527 091	28 002 749 637	2 158 777 454