

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 2024. évi
költségvetési maradványa és felhasználása**

adatok Ft

Önkormányzat alaptevékenység költségvetési bevételei	42 272 083 272
Önkormányzat alaptevékenység költségvetési kiadásai (-)	-24 848 152 309
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	-8 619 086 173
Önkormányzat költségvetési maradványa	8 804 844 790
Alaptevékenység költségvetési maradványának elszámolása	
1.) 2025. évi költségvetésben tervezett kötelezettségek	
- Dologi kiadások	
- Működési célú támogatás áht.-on belülre	59 829 289
- Működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	13 520 234
- Beruházások	38 710 320
- Felújítások	1 051 098
- Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülre	90 523 828
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	30 896 500
Központi költségvetésből származó 2025. évi támogatási előleg	7 445 000
2025. évi költségvetésben tervezett szabad maradvány	348 636 114
2025. évi költségvetésben tervezett kötelezettségek összesen	5 318 434 753
2.) 2025. évi költségvetésben nem tervezett további kötelezettségek (2024. évi szerződéses állomány)	
- Személyi juttatások	
- Munkáltatót terhelő járulékok	10 563 920
- Dologi kiadások	1 325 712
- Működési célú támogatás áht.-on belülre	745 845 201
- Működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	3 300 000
- Beruházások	4 663 753
- Felújítások	421 543 161
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	25 075 908
- Lakástámogatás önk. helyi támogatás, kölcsön	171 817 816
2025. évi költségvetésben nem tervezett további kötelezettségek összesen	1 000 000
3.) Egyéb kötelezettségek	
Elvonás, befizetés központi költségvetésbe/2024. évi visszafizetési kötelezettség	1 066 831
Fapótlási díj számla	39 400 961
Parkoló Alap számla	113 284
Intézmények 2025. évi finanszírozására (2024. évi kötváll. 2025. évi esedékesség)	40 444 467
Egyéb kötelezettségek összesen	81 025 543
Önkormányzat kötelezettségei (1+2+3) összesen:	7 375 208 150
Szabad maradvány:	1 429 636 640
4.) Szabad maradvány felhasználása	
Bartók Feszt rendezvény	
Bartók negyed menedzsment	75 000 000
Bartók negyed Harmónia pályázat	21 374 100
Úlászó saroktelek épületbontás	10 500 000
Allami feladatok céltartaléka	32 000 000
Utcanévtáblák gyártása és kihelyezése	265 000 000
Köztisztasági feladatok ellátása	5 000 000
Szemetes- és kutyapiszokgyűjtő edények ürítése, karbantartása	40 000 000
Illegális és szelektív szigetek körüli hulladék elszállítása, takarítása	22 000 000
Közterületek graffiti-mentesítése, veszélyes hulladék elszállítása a közterületről	15 000 000
Fix illemhelyek javítási munkái	3 000 000
28 db mobil illemhely kihelyezése és üzemeltetése	10 000 000
Kerékpáros fejlesztések	5 000 000
Díjfizető parkolási zóna területén útfelújítások	40 000 000
Partnervárosi táborok szervezése	30 000 000
	6 900 000

Fagondozás az önk. tulajdonú lakóépületek, nem lakás célú ingatlanok területén	6 286 500
Társasházi üzemeltetési kiadások társasházi közgyűlési határozatok alapján	21 840 000
60+ programok szervezése, tréningek, foglalkozások megtartása	2 234 000
60+ programokkal kapcsolatos rendezvények megtartása	2 660 800
60+ torna- és mozgásprogramok szervezése	2 000 000
Ebredések Alapítvány működési támogatása	1 800 000
VICUS Közalapítvány támogatása	11 000 000
Kerületi tanulmányi ösztöndíj többletigénye	3 220 500
SMART 11 Nonprofit Kft. informatikai fejlesztések (rendelkezésre állási idő fejlesztése, mobil kommunikációs eszközök felügyelete)	37 500 000
Média 11 Kft. eszközbeszerzés támogatása	7 750 000
Újbudai Prizma fejlesztési célú támogatás (hulladékudvar kialakítása, kisteherautó beszerzése)	50 000 000
Polgármesteri Hivatal nyomtató, szkennelő vásárlás	3 000 000
Polgármesteri Hivatal ASP rendszercsatlakozással járó feladatok	30 000 000
Albertfalvai Óvoda öltözőszekrények cseréje	1 400 000
Dél-Kelenföldi Óvoda konyhai rozsdamentes bútorok beszerzése	1 500 000
Észak-Kelenföldi Óvoda fémlábú bútorok cseréje egy csoportban	1 400 000
Lágymányosi Óvoda három csoportban bútorok cseréje	3 500 000
Szentimrevárosi Óvoda két csoportban gyermekasztal és -szék beszerzése	1 400 000
Újbudai Bölcsődei Intézmények eszközbeszerzések	9 200 000
Újbudai Szociális Szolgálat gépjármű lízingelés	3 600 000
Újbudai Humán Szolgáltató Központ esélyegyenlőségi program	1 500 000
Újbudai Idősek Háza elektromos gépjármű bérleti díja	2 500 000
Újbudai Idősek Háza szervízszerények javítása, felújítása és járulékos munkái	6 000 000
Újbudai Idősek Háza fűtési gerincvezeték cseréje, felújítása	55 000 000
Újbudai Közterület-felügyelet ösztönző juttatás	35 000 000
Újbudai Közterület-felügyelet dologi kiadások	10 000 000
KözPont Kft. szolgáltatás	25 000 000
Média 11 Kft. szolgáltatás	25 000 000
Köztisztasági járőrszolgálat	30 000 000
Újbudai Humán Szolgáltató Központ (Kosztolányi D. tér 7. helyiség felújítása)	40 000 000
Újbudai Szociális Szolgálat gépjármű beszerzés	40 000 000
Arasztó-part 2025.	10 000 000
Polgárőrök támogatása	3 000 000
Tavaszi muskátliosztás a kerületi lakosság számára	25 400 000
Intézményvezetők jutalmazása céltartalék	3 638 733
Gazdálkodási céltartalék	37 932 507
Ágazati, szakmai feladatok céltartaléka	45 040 000
Támogatások céltartaléka	34 000 000
Nagy Előadó rendezvény (tehetségkutató)	12 000 000
Okostábla üzemeltetése a kerületi iskolákban	12 000 000
Vízműdíj költségek emelkedése, vízóráknál távolvasásra átállás	45 000 000
Vadgesztenyefák injektálása	10 000 000
Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft. támogatása (táboroztatás)	20 000 000
Tervtanács megbízási díjak	4 559 500
Eleven Tavasz és Eleven Ősz támogatása	15 000 000
Kána-tó revitalizációja	90 000 000
Fonó Budai Zeneház Nonprofit Kft. jubileumi támogatása	10 000 000
Szabad felhasználású maradvány összesen	1 429 636 640
Költségvetési maradvány elszámolása összesen:	8 804 844 790