

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Onkormányzata
2025. évi kiadási előirányzatai

Címrend sorszáma:

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
 1.13 Interreg Good Cities pályázat személyi juttatások
 1.18 Környezetvédelmi Alap személyi kiadások
 1.19 Munkaerő megtartást segítő juttatások
 1.20 URBACT Metacity pályázat személyi juttatása
 1.22 Gyermekéktetési kompenzáció
 1.24 Ed.U.Co.-Educational Urban Community pályázat személyi juttatása
 1.25 URBACT ReCup pályázat személyi juttatása

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
 3.4 Partnervárosi táborok dologi kiadásai (nemzetközi csereidülés)
 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 Kft. 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. (benn: 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
 3.33 Zsombolyai Kft. épület üzemeltetés, szolgáltatás (60+)
 3.34 Társasházi üzemeltetés kiadásai

Önkormányzat			
Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft

6 000 000	6 000 000		6 000 000
3 570 000	3 600 000	3 600 000	
8 960 000	8 960 000	8 960 000	0
32 600 000	32 000 000		32 000 000
30 995 000	43 109 495		43 109 495
480 121 431	485 197 392	485 197 392	
11 210 000	15 210 000		15 210 000
7 920 700	7 920 700		7 920 700
120 846 000	124 529 164	7 590 000	116 939 164
45 510 000	48 360 000		48 360 000
0	1 634 400	1 634 400	
0	0		0
10 500 000	9 574 000		9 574 000
34 788 084	34 838 084		34 838 084
0	500 000		500 000
0	6 000 000		6 000 000
1 213 000	2 769 504		2 769 504
0	170 215		170 215
794 234 215	830 372 954	506 981 792	323 391 162

5 fő

0 fő

111 895 999	120 017 471	66 256 589	53 760 882
--------------------	--------------------	-------------------	-------------------

323 200 000	335 318 803	335 318 803	
270 000 000	270 000 000	270 000 000	
12 000 000	18 900 000		18 900 000
45 216 000	45 216 000	43 716 000	1 500 000
4 295 311 152	4 949 144 749	4 502 661 822	446 482 927
546 813 939	940 185 168	884 980 899	55 204 269
16 700 800	16 790 800	13 610 800	3 180 000
165 250 996	202 950 463	124 109 607	78 840 856
421 319 128	482 522 436	482 522 436	
30 000 000	30 000 000	30 000 000	
55 632 500	77 068 431		77 068 431
10 000 000	10 000 000		10 000 000
140 000 000	140 000 000	140 000 000	
1 176 778 800	1 176 778 800	1 176 778 800	
99 670 557	99 670 557	99 670 557	
2 600 000	2 600 000		2 600 000
14 665 000	15 973 560	5 665 000	10 308 560
782 342 000	790 279 500	668 359 500	121 920 000
103 000 000	193 984 000		193 984 000
1 850 000	2 570 000		2 570 000
21 960 000	22 136 682	2 700 000	19 436 682
761 558 612	783 433 612	764 398 852	19 034 760
51 045 750	44 163 474		44 163 474
118 294 051	118 294 051	118 294 051	
82 902 470	89 463 953	7 000 000	82 463 953
25 000 000	25 000 000	25 000 000	
11 800 000	13 298 000		13 298 000
129 740 000	129 740 000		129 740 000
7 620 000	7 620 000		7 620 000
280 160 000	302 000 000	302 000 000	

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
2025. évi kiadási előirányzatai

Címrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

3.35 Társasházak felújítási alap képzése
3.39 Ed.U.Co.-Educational Urban Community pályázat dologi kiadások
3.40 UIA 05-374 CUP Creativity pályázat dologi kiadások
3.42 Partnervárosi feladatok dologi kiadásai
3.43 Média 11. Kft szolgáltatásai
3.44 Köznevelési és ifjúsági feladatok dologi kiadásai
3.46 URBACT Metacity pályázat dologi 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 támogatás
6.4 Ösztöndíjak (Bursa)
6.5 Egyéb működési támogatás áht-n belülre
6.9 Interreg Good Cities pályázat támogatás átadás PH részére
6.11 Ed.U.Co.-Educational Urban Community pályázat támogatás átadás PH részére
6.13 Környezetvédelmi Alap működési támogatásai
6.14 URBACT Metacity pályázat pénzeszköz átadás PH részére
6.17 Újbudai Szakkollégiumok működési célú támogatása ÁHTB
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 Keszésgvállalásból származó kifiz. államh.kívülrre (FŐTÁV)
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. soltvadkertü üdülő, Közalkalmaz. Háza műk. 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
7.27 Újbudai szakkollégiumok működési támogatásai
7.30 Környezetvédelmi Alap működési támogatásai
Egyéb működési célú pénzeszköztáradás államházt. kívülre összesen

Önkormányzat

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
97 300 000	97 300 000	97 300 000	
2 475 402	695 702		695 702
83 000	83 000		83 000
3 500 000	3 500 000		3 500 000
444 669 246	488 928 511		488 928 511
60 955 400	64 065 084		64 065 084
9 905 299	9 341 075		9 341 075
5 840 361	5 840 361		5 840 361
246 888 000	269 453 032	269 453 032	
31 432 837	31 246 026		31 246 026
0	692 400		692 400
10 905 481 300	12 306 248 230	10 363 540 159	1 942 708 071
442 502 400	426 412 400	73 002 400	353 410 000
442 502 400	426 412 400	73 002 400	353 410 000
0	1 066 831	1 066 831	
5 199 089 399	5 199 089 399	5 199 089 399	
141 416 734	141 416 734		141 416 734
1 000 000	1 000 000		1 000 000
6 703 500	6 703 500		6 703 500
9 290 000	9 290 000		9 290 000
45 000 000	51 500 000	45 000 000	6 500 000
10 862 500	10 862 500		10 862 500
508 500	508 500		508 500
0	6 600 000		6 600 000
9 986 565	9 986 565		9 986 565
0	1 110 000		1 110 000
13 366 800	13 366 800		13 366 800
238 134 599	252 344 599	45 000 000	207 344 599
2 000 000	5 000 000		5 000 000
3 000 000	3 000 000	3 000 000	
76 650 000	76 650 000		76 650 000
83 500 000	83 500 000		83 500 000
45 000 000	56 000 000		56 000 000
122 000 000	122 000 000		122 000 000
108 016 000	108 016 000	78 930 000	29 086 000
23 800 000	23 800 000	0	23 800 000
59 860 000	59 860 000		59 860 000
39 400 000	24 400 000		24 400 000
88 500 000	108 500 000		108 500 000
750 000	750 000		750 000
35 000 000	35 000 000	35 000 000	
15 205 320	47 605 320		47 605 320
9 000 000	9 000 000		9 000 000
10 000 000	10 000 000		10 000 000
28 200 000	30 000 000		30 000 000
10 905 000	11 105 000		11 105 000
22 300 000	22 300 000		22 300 000
20 000 000	23 505 400		23 505 400
211 237 476	211 237 476	211 237 476	
7 000 000	3 820 000		3 820 000
23 300 000	21 708 353		21 708 353
1 044 623 796	1 096 757 549	328 167 476	768 590 073

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
2025. évi kiadási előirányzatai

Címrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

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)

*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.

11.4 Újbudai Szakkollégiumok fejlesztési célú támogatása ÁHTB

11.5 Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztáadás áht.-on belülre

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

12.2 Lakóházfelújítási pályázatok

12.4 Életjáradék szerződések

12.7 Kiemelt sportfeladatok támogatása ÚSN Kft (sportrendezvények, sportberuházások)

12.8 Civil szervezetek fejlesztési célú támogatása

12.11 Egyházak fejlesztési célú támogatása

12.12 Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztáadás

12.13 Újbudai Szakkollégiumok fejlesztési célú támogatása ÁHTK

12.17 Örökségvédelmi keret

12.18 Újbuda Prizma Kft fejlesztési célú támogatás

12.19 Újbuda SMART 11 Nonprofit Kft. informatikai fejlesztések tám.

12.21 Újbuda Sportjáért Kft. napelemes rendszer telepítése

12.28 Budaörsi út - Rupphegy út csomópont kiépítése felh. c. pe. átadás

12.29 Kána-tó revitalizáció felhalmozási célú pe. átadás

12.30 Média 11 Kft. fejlesztési támogatás

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

16.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés (folyószámla hitelkeret)

17. Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás

18. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

19. 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	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
1 668 950 562	2 278 013 425	1 473 515 692	804 497 733
0	0		0
1 668 950 562	2 278 013 425	1 473 515 692	804 497 733
8 150 798 356	8 827 271 803	7 046 839 398	1 780 432 405
20 404 912 270	22 510 322 858	18 056 620 338	4 453 702 520

3 997 039 720	4 335 456 447	3 432 791 177	902 665 270
2 894 026 013	2 899 853 824	2 892 073 761	7 780 063

30 000 000	30 000 000		30 000 000
500 000	500 000	500 000	
5 000 000	5 000 000		5 000 000
0	110 000		110 000
896 500	896 500		896 500
36 396 500	36 506 500	500 000	36 006 500

200 000 000	370 973 216		370 973 216
33 500 000	33 500 000		33 500 000
0	15 000 000		15 000 000
0	344 600		344 600
1 145 000	1 645 000		1 645 000
9 800 000	9 800 000		9 800 000
0	1 960 000		1 960 000
50 000 000	50 000 000		50 000 000
0	50 000 000		50 000 000
420 345 914	457 845 914	47 000 000	410 845 914
62 000 000	62 000 000		62 000 000
130 000 000	130 000 000		130 000 000
300 000 000	390 000 000	390 000 000	
7 750 000	15 500 000		15 500 000
1 214 540 914	1 588 568 730	437 000 000	1 151 568 730
5 250 000	6 250 000		6 250 000
5 000 000	5 000 000		5 000 000
1 261 187 414	1 636 325 230	437 500 000	1 198 825 230
8 152 253 147	8 871 635 501	6 762 364 938	2 109 270 563
28 557 165 417	31 381 958 359	24 818 985 276	6 562 973 083

412 500 000	412 500 000	412 500 000	
2 000 000 000	2 000 000 000		2 000 000 000
23 347 546 040	23 731 081 617	22 854 318 525	876 763 092
0	0		0
348 636 114	1 492 596 501	1 492 596 501	
0	0		0
26 108 682 154	27 636 178 118	24 759 415 026	2 876 763 092
54 665 847 571	59 018 136 477	49 578 400 302	9 439 736 175

Önkormányzat kiadási előirányzatainak részletezése**Előirányzat megnevezése****3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai**

- 1 Útkarbantartás
- 2 Parkfenntartás
- 3 Térfigyelő kamerák üzemeltetése
- 4 Játsszótér őrzése
- 5 Forgalomtechnika
- 6 Közkutak, szökőkutak fenntartása
- 7 Utcanévtáblák, tájékoztató táblák
- 8 Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, fenntartása
- 9 Karácsonyi díszítóvilágítás
- 10 Aluljárók közvilágítás üzemeltetése
- 11 KAPU Térinform. Rendszer üzemeltetési díj
- 12 Csapadék csatornák üzemeltetése
- 13 e-közműnyilvántartás vezetése
- 14 Korsolyapálya üzemeltetése
- 16 Településüzemeltetési feladatok
- 17 Közütemi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások

Összesen:**3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai**

- 1 Ingatlangazdálkodási feladatok
- 2 Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely.víz, csat., szemét)
- 3 Ingatlanértékesítéssel, bérbeadással kapcsolatos kiadások
- 4 Épület, lakás karbantartás
- 5 Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng., bontás)
- 6 Fejlesztési koncepciók, hatástanulmányok
- 7 Kána-tó revitalizációja
- 8 Lakásbérleti díjak (lakásügynökség)
- 9 Közütemi költségvetés dologi kiadásai

Összesen:**7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszköztátadások**

- 1 Szent Gellért Óvoda
- 2 Vadaskert Alapítvány
- 3 Briliáns Oktatási Alapítvány
- 4 Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány
- 6 Fehér Kavics Óvoda

Összesen:**7.8 Kulturális közszolgáltatási szerződések**

- 1 Artus Kortárs Művészeti Egyesület
- 2 Budapest Jazz Orchestra Művészeti Szolgáltató Nonprofit Kft.
- 3 Budapesti Vonások Alapítvány
- 4 Dadu-Art Művészeti Szolgáltató Nonprofit Kft.
- 5 Karinthy Színház
- 6 MU Színház Egyesület
- 7 Zichy Szín-Műhely Közhasznú Nonprofit Kft.
- 8 Nézőművészeti Kft.
- 9 A38 Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

Összesen:**8.1 Céltartalékok kiadási előirányzat részletezése**

- 1 Gazdálkodási céltartalék
- 2 Normatíva visszafizetési kötelezettség
- 3 Pályázati céltartalék (önrész, pályázatok előkészítése)
- 4 Nyári napközis tábor ped. bér-jár.
- 5 Intézményvezetők jutalmazása
- 6 Újbudai Szakkollégiumok műk. és fejl. célú támogatása
- 7 Támogatások céltartaléka
- 8 Állami feladatok önkormányzati finanszírozása
- 9 Köznevelési, szociális és egészségügyi ágazat munkaerő megtartást segítő intézkedések
- 10 Ágazati, szakmai feladatok céltartaléka
- 11 Intézményi bérfejlesztés céltartaléka
- 12 Gyermekek kezeltetési kompenzáció céltartaléka
- 13 Gyermekevédelmi Alap

Céltartalék összesen:

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------

700 000 000	756 244 424	756 244 424	
1 967 999 626	2 217 666 637	2 217 666 637	0
18 270 000	19 809 450		19 809 450
96 075 000	96 075 000		96 075 000
129 000 000	182 926 330		182 926 330
50 000 000	95 000 000	95 000 000	
10 220 000	22 643 638	20 393 638	2 250 000
949 275 000	1 128 352 796	1 128 352 796	
62 486 807	62 486 807		62 486 807
2 000 000	2 000 000	2 000 000	
10 064 000	10 064 000		10 064 000
10 000 000	10 000 000	10 000 000	
18 000 000	18 475 615	18 475 615	
0	0	0	
120 525 280	162 234 735	139 363 395	22 871 340
151 395 439	165 165 317	115 165 317	50 000 000
4 295 311 152	4 949 144 749	4 502 661 822	446 482 927

69 140 000	74 791 159	74 791 159	
136 076 500	148 511 505	148 511 505	
4 000 000	4 860 000	4 860 000	
206 235 500	323 238 326	323 238 326	
51 831 270	290 525 579	290 525 579	
7 200 000	24 075 000		24 075 000
41 201 400	43 054 330	43 054 330	
3 000 000	3 000 000		3 000 000
28 129 269	28 129 269		28 129 269
546 813 939	940 185 168	884 980 899	55 204 269

65 239 000	65 657 000	65 657 000	
3 300 000	3 300 000		3 300 000
640 000	640 000		640 000
25 564 000	25 146 000		25 146 000
13 273 000	13 273 000	13 273 000	
108 016 000	108 016 000	78 930 000	29 086 000

1 800 000	1 800 000		1 800 000
3 000 000	3 000 000		3 000 000
2 700 000	2 700 000		2 700 000
2 300 000	2 300 000		2 300 000
2 800 000	2 800 000		2 800 000
4 400 000	4 400 000		4 400 000
2 000 000	2 000 000		2 000 000
3 000 000	3 000 000		3 000 000
1 800 000	1 800 000		1 800 000
23 800 000	23 800 000	0	23 800 000

400 000 000	612 478 092	612 478 092	
60 000 000	124 089 600	124 089 600	
30 318 170	30 318 170		30 318 170
74 100 000	74 100 000	74 100 000	
46 260 392	49 899 125		49 899 125
7 000 000	7 000 000		7 000 000
105 000 000	139 831 640		139 831 640
150 000 000	415 000 000		415 000 000
18 424 000	18 424 000		18 424 000
80 000 000	115 024 798		115 024 798
662 848 000	662 848 000	662 848 000	
25 000 000	19 000 000		19 000 000
10 000 000	10 000 000		10 000 000
1 668 950 562	2 278 013 425	1 473 515 692	804 497 733