

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési szerveinek 2025. 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	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
---------------------------	------------------------------	------------------------	------------------------------

635 399 822	638 381 035	584 048 549	54 332 486
-------------	-------------	-------------	------------

67,5 fő
fő

91 605 189	93 540 470	88 399 375	5 141 095
3 115 280 842	3 425 203 566	3 403 390 577	21 812 989
	7 677 040	7 677 040	

400 000	9 282 271	1 905 771	7 376 500
500 000 000	502 632 678	494 632 678	8 000 000
4 342 685 853	4 676 717 060	4 580 053 990	96 663 070
4 342 685 853	4 676 717 060	4 580 053 990	96 663 070

1 003 848 521	1 003 848 521	1 003 848 521	
---------------	---------------	---------------	--

			0
1 003 848 521	1 003 848 521	1 003 848 521	0

	321 561 207	313 563 877	7 997 330
3 338 837 332	3 351 307 332	3 262 641 592	88 665 740
4 342 685 853	4 676 717 060	4 580 053 990	96 663 070

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési szerveinek 2025. 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 belülről

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 belülről

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

680 199 422	680 199 422	680 199 422	
-------------	-------------	-------------	--

97,5 fő
fő

99 093 621	100 804 621	100 804 621	
257 696 092	279 990 375	279 395 375	595 000
	2 141 822	2 141 822	

1 192 250	2 824 250		2 824 250
1 038 181 385	1 065 960 490	1 062 541 240	3 419 250
1 038 181 385	1 065 960 490	1 062 541 240	3 419 250

54 863 987	54 863 987	54 863 987	

54 863 987	54 863 987	54 863 987	0

	25 859 105	25 727 105	132 000
983 317 398	985 237 398	981 950 148	3 287 250
1 038 181 385	1 065 960 490	1 062 541 240	3 419 250

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési szerveinek 2025. 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:

3.4

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

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

703 293 954	703 293 954	703 293 954	
-------------	-------------	-------------	--

99,0 fő
fő

105 048 034	107 332 034	107 332 034	
269 862 102	292 708 705	292 093 705	615 000
	3 796 368	3 796 368	

1 256 250	2 656 250		2 656 250
1 079 460 340	1 109 787 311	1 106 516 061	3 271 250
1 079 460 340	1 109 787 311	1 106 516 061	3 271 250

45 524 380	45 524 380	45 524 380	

45 524 380	45 524 380	45 524 380	0
------------	------------	------------	---

	28 486 971	28 486 971	
1 033 935 960	1 035 775 960	1 032 504 710	3 271 250
1 079 460 340	1 109 787 311	1 106 516 061	3 271 250

3.5

Előirányzat megnevezése

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

	35 700 902	25 689 147	10 011 755
1 183 554 339	1 185 839 836	1 183 908 586	1 931 250
1 262 764 158	1 300 750 557	1 288 807 552	11 943 005

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
kötségvetési szerveinek 2025. 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 belülről

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 belülről

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:

3.6

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

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

563 904 089	563 891 191	563 891 191	
-------------	-------------	-------------	--

78,5 fő
fő

85 911 774	88 171 115	88 171 115	
181 407 209	196 780 467	196 285 467	495 000
	3 270 617	3 270 617	

1 556 250	1 556 250		1 556 250
832 779 322	853 669 640	851 618 390	2 051 250
832 779 322	853 669 640	851 618 390	2 051 250

37 176 435	37 176 435	37 176 435	
------------	------------	------------	--

37 176 435	37 176 435	37 176 435	0
------------	------------	------------	---

	20 570 318	20 570 318	
795 602 887	795 922 887	793 871 637	2 051 250
832 779 322	853 669 640	851 618 390	2 051 250

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési szerveinek 2025. 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:

3.7

**Lágymányosi Óvoda
(Bogdányf u. 1/b.)**

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

652 911 022	652 894 934	652 894 934	
-------------	-------------	-------------	--

86,5 fő

98 765 224	101 515 134	101 515 134	
235 213 795	256 126 262	255 591 262	535 000
	3 350 161	3 350 161	

946 250	4 446 250		4 446 250
987 836 291	1 018 332 741	1 013 351 491	4 981 250
987 836 291	1 018 332 741	1 013 351 491	4 981 250

61 227 144	61 227 144	61 227 144	

61 227 144	61 227 144	61 227 144	0

	26 636 450	26 636 450	
926 609 147	930 469 147	925 487 897	4 981 250
987 836 291	1 018 332 741	1 013 351 491	4 981 250

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési szerveinek 2025. 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	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
---------------------------	------------------------------	------------------------	---------------------------------

545 079 197	545 079 197	545 079 197	
-------------	-------------	-------------	--

76,0 fő
fő

77 823 234	78 732 665	78 732 665	
210 747 167	228 232 421	227 717 421	515 000
	2 595 189	2 595 189	

1 556 250	1 556 250		1 556 250
835 205 848	856 195 722	854 124 472	2 071 250
835 205 848	856 195 722	854 124 472	2 071 250

48 136 039	48 136 039	48 136 039	

48 136 039	48 136 039	48 136 039	0

	20 649 874	20 649 874	
787 069 809	787 409 809	785 338 559	2 071 250
835 205 848	856 195 722	854 124 472	2 071 250

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
kötségvetési szerveinek 2025. 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:

3.9

**Szentimrevárosi Óvoda
(Badacsonyi u. 20-22.)**

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

551 985 452	551 985 452	551 985 452	
-------------	-------------	-------------	--

76,5 fő
fő

78 715 158	79 701 537	79 701 537	
218 801 829	239 124 391	237 816 441	1 307 950
	3 899 917	3 899 917	

806 250	2 206 250		2 206 250
850 308 689	876 917 547	873 403 347	3 514 200
850 308 689	876 917 547	873 403 347	3 514 200

51 712 147	51 712 147	51 712 147	

51 712 147	51 712 147	51 712 147	0

	24 348 858	24 348 858	
798 596 542	800 856 542	797 342 342	3 514 200
850 308 689	876 917 547	873 403 347	3 514 200

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési szerveinek 2025. 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:

Óvodák Összesen
(3.2-3.9)

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

5 253 904 301	5 251 979 979	5 250 614 315	1 365 664
---------------	---------------	---------------	-----------

745,0 fő

776 235 720	791 435 578	791 258 042	177 536
1 976 536 078	2 146 253 014	2 138 558 604	7 694 410
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	23 819 716	23 819 716	0
0	0	0	0
9 946 000	29 217 045	0	29 217 045
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
8 016 622 099	8 242 705 332	8 204 250 677	38 454 655
8 016 622 099	8 242 705 332	8 204 250 677	38 454 655

0	0	0	0
428 330 481	428 330 481	428 330 481	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
428 330 481	428 330 481	428 330 481	0

0	210 677 736	200 533 981	10 143 755
7 588 291 618	7 603 697 115	7 575 386 215	28 310 900
8 016 622 099	8 242 705 332	8 204 250 677	38 454 655

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési szerveinek 2025. 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:

3.10

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

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

2 318 959 857	2 319 461 810	2 279 943 230	39 518 580
---------------	---------------	---------------	------------

275,0 fő

337 762 999	344 007 191	339 024 107	4 983 084
450 270 488	487 327 619	483 505 116	3 822 503

2 000 000	11 617 078		11 617 078
3 108 993 344	3 162 413 698	3 102 472 453	59 941 245
3 108 993 344	3 162 413 698	3 102 472 453	59 941 245

190 526 658	190 526 658	181 326 658	9 200 000

190 526 658	190 526 658	181 326 658	9 200 000
	32 627 733	31 754 250	873 483
2 918 466 686	2 939 259 307	2 889 391 545	49 867 762
3 108 993 344	3 162 413 698	3 102 472 453	59 941 245

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési szerveinek 2025. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Címrend sorszáma:

3.12

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

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 belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

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 belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

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)

67,0 fő

492 687 147	511 501 384	505 865 196	5 636 188
-------------	-------------	-------------	-----------

75 068 547	81 495 544	80 762 839	732 705
89 623 061	103 839 500	103 708 393	131 107

1 500 000	2 117 460		2 117 460
	40 000 000	40 000 000	
658 878 755	738 953 888	730 336 428	8 617 460
658 878 755	738 953 888	730 336 428	8 617 460

0	0	0	

0	0	0	0
	6 260 015	5 755 015	505 000
658 878 755	732 693 873	724 581 413	8 112 460
658 878 755	738 953 888	730 336 428	8 617 460

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési szerveinek 2025. 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	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
---------------------------	------------------------------	------------------------	------------------------------

349 202 341	362 516 707	72 503 341	290 013 366
-------------	-------------	------------	-------------

46,0 fő
fő

52 629 774	55 647 395	11 129 479	44 517 916
230 528 915	249 726 230	51 945 246	197 780 984

4 775 000	4 775 000		4 775 000
	61 000 000	61 000 000	
637 136 030	733 665 332	196 578 066	537 087 266
637 136 030	733 665 332	196 578 066	537 087 266

184 469 545	184 469 545	184 469 545	
552 024	552 024		552 024

0	0	0	
185 021 569	185 021 569	184 469 545	552 024
	11 649 317	11 649 317	
452 114 461	536 994 446	459 204	536 535 242
637 136 030	733 665 332	196 578 066	537 087 266

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési szerveinek 2025. 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	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
---------------------------	------------------------------	------------------------	------------------------------

4 037 201 846	4 103 447 209	3 647 680 216	455 766 993
---------------	---------------	---------------	-------------

513,0 fő
fő

595 215 306	617 703 249	552 041 292	65 661 957
1 605 364 102	1 742 609 520	1 515 722 952	226 886 568
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	2 707 617	2 707 617	0
0	0	0	0
9 875 000	60 608 478	40 000 000	20 608 478
0	101 000 000	101 000 000	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
6 247 656 254	6 628 076 073	5 859 152 077	768 923 996
6 247 656 254	6 628 076 073	5 859 152 077	768 923 996

0	4 054 400	4 054 400	0
688 679 113	688 679 113	662 578 076	26 101 037
552 024	552 024	0	552 024
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
689 231 137	693 285 537	666 632 476	26 653 061
0	0	0	0
0	126 154 421	124 486 938	1 667 483
5 558 425 117	5 808 636 115	5 068 032 663	740 603 452
6 247 656 254	6 628 076 073	5 859 152 077	768 923 996

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési szerveinek 2025. 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:

3.14

Újbudai Közterület-felügyelet

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

629 087 433	660 802 284	660 802 284	
-------------	-------------	-------------	--

60 fő
fő

83 434 102	88 130 685	88 130 685	
169 172 331	186 477 540	186 477 540	

13 533 000	20 902 756		20 902 756
895 226 866	956 313 265	935 410 509	20 902 756

895 226 866	956 313 265	935 410 509	20 902 756
-------------	-------------	-------------	------------

20 000 000	20 000 000	20 000 000	

20 000 000	20 000 000	20 000 000	0
	13 490 439	6 120 683	7 369 756
875 226 866	922 822 826	909 289 826	13 533 000
895 226 866	956 313 265	935 410 509	20 902 756

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
kötségvetési szerveinek 2025. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma:

3

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

1 385,5 fő

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)

**GAMESZ Összesen
(3.1-3.14)**

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

10 555 593 402	10 654 610 507	10 143 145 364	511 465 143
----------------	----------------	----------------	-------------

1 546 490 317	1 590 809 982	1 519 829 394	70 980 588
6 866 353 353	7 500 543 640	7 244 149 673	256 393 967
0	0		
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	34 204 373	34 204 373	0

33 754 000	120 010 550	41 905 771	78 104 779
500 000 000	603 632 678	595 632 678	8 000 000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

19 502 191 072	20 503 811 730	19 578 867 253	924 944 477
19 502 191 072	20 503 811 730	19 578 867 253	924 944 477

0	4 054 400	4 054 400	0
2 140 858 115	2 140 858 115	2 114 757 078	26 101 037
552 024	552 024	0	552 024

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

2 141 410 139	2 145 464 539	2 118 811 478	26 653 061
0	671 883 803	644 705 479	27 178 324
17 360 780 933	17 686 463 388	16 815 350 296	871 113 092
19 502 191 072	20 503 811 730	19 578 867 253	924 944 477

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési szerveinek 2025. 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:

4

Újbudai Szent Kristóf Szakrendelő

400 fő

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

4 715 000 000	4 715 000 000	4 715 000 000	
---------------	---------------	---------------	--

395 508 201	395 508 201	395 508 201	
1 406 062 019	1 415 541 300	1 415 541 300	
	106 346 205	106 346 205	

0	588 133 185	588 133 185	0
	5 911 720	5 911 720	
6 516 570 220	7 226 440 611	7 226 440 611	0

6 516 570 220	7 226 440 611	7 226 440 611	0
---------------	---------------	---------------	---

5 336 316 000	5 336 316 000	5 336 316 000	
258 000 000	258 000 000	258 000 000	

0	0		0
5 594 316 000	5 594 316 000	5 594 316 000	0

	709 870 391	709 870 391	
922 254 220	922 254 220	922 254 220	0
6 516 570 220	7 226 440 611	7 226 440 611	0

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési szerveinek 2025. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Címrend sorszáma:

Önkormányzat költségvetési szervei összesen (2-4)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*2 098,0 fő
0,0 fő

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 belülről

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 belülről

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)

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

19 377 920 669	19 505 410 186	18 963 215 516	542 194 670
----------------	----------------	----------------	-------------

2 523 199 853	2 570 970 845	2 495 995 419	74 975 426
8 671 915 372	9 362 820 077	9 106 426 110	256 393 967
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	140 550 578	140 550 578	0

79 462 150	761 700 844	683 596 065	78 104 779
500 000 000	609 544 398	601 544 398	8 000 000

0	0	0	0
0	0	0	0
10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
31 162 498 044	32 960 996 928	31 991 328 086	969 668 842
31 162 498 044	32 960 996 928	31 991 328 086	969 668 842

5 371 040 365	5 375 094 765	5 340 370 400	34 724 365
4 500 000	4 500 000	4 500 000	0
2 434 509 615	2 434 509 615	2 408 408 578	26 101 037
552 024	552 024	0	552 024

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
4 350 000	4 350 000	0	4 350 000
7 814 952 004	7 819 006 404	7 753 278 978	65 727 426

0	1 410 908 907	1 383 730 583	27 178 324
23 347 546 040	23 731 081 617	22 854 318 525	876 763 092
31 162 498 044	32 960 996 928	31 991 328 086	969 668 842