

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat összesen
2021. évi kiadási előirányzatai**

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.05.27.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
I. Működési költségvetés kiadásai					
1. Személyi juttatások	7 638 872 964	7 655 886 177	7 790 723 687	7 419 788 790	370 934 897
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	1 286 904 231	1 318 161 892	1 338 171 062	1 273 715 386	64 455 676
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	9 913 230 475	11 355 377 764	11 208 037 990	10 048 827 971	1 159 210 019
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	297 004 800	287 714 313	267 578 934	31 032 500	236 546 434
5. Egyéb működési célú kiadások					
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	1 967 369 322	2 128 746 047	2 131 474 443	2 003 175 238	128 299 205
5.2 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	730 177 309	777 503 368	842 395 755	304 666 757	537 728 998
5.3 Tartalékok	2 279 716 130	3 701 134 094	2 586 256 677	1 942 031 242	644 225 435
I. Működési költségvetés kiadásai összesen	24 113 275 231	27 224 523 655	26 164 638 548	23 023 237 884	3 141 400 664
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 528 467 574	2 298 379 659	2 711 780 637	948 021 720	1 763 758 917
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	519 000 000	496 406 655	611 422 113	611 422 113	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	30 500 000	31 944 500	31 944 500	500 000	31 444 500
8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	261 400 000	254 775 474	252 481 967	0	252 481 967
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	3 339 367 574	3 083 006 288	3 609 129 217	1 559 943 833	2 049 185 384
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)	27 452 642 805	30 307 529 943	29 773 767 765	24 583 181 717	5 190 586 048
III. Finanszírozási kiadások					
9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	412 500 000	412 500 000	412 500 000	412 500 000	0
10. Államháztart. belüli megelőlegezések visszafiz.(2021. évi állami támog. előleg)	254 272 119	254 272 119	254 272 119	254 272 119	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)	28 119 414 924	30 974 302 062	30 440 539 884	25 249 953 836	5 190 586 048