

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.09.23.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>					
1. Személyi juttatások	7 638 872 964	7 790 723 687	7 790 723 687	7 419 788 790	370 934 897
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	1 286 904 231	1 338 171 062	1 338 171 062	1 273 715 386	64 455 676
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	9 913 230 475	11 208 037 990	11 218 283 672	10 048 827 971	1 169 455 701
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	297 004 800	267 578 934	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	2 131 474 443	2 131 474 443	2 003 175 238	128 299 205
5.2 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	730 177 309	842 395 755	842 395 755	304 666 757	537 728 998
5.3 Tartalékok	2 279 716 130	2 586 256 677	2 576 010 995	1 931 785 560	644 225 435
<b>I. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>24 113 275 231</b>	<b>26 164 638 548</b>	<b>26 164 638 548</b>	<b>23 012 992 202</b>	<b>3 151 646 346</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>					
<b>6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)</b>	2 528 467 574	2 711 780 637	2 711 780 637	948 021 720	1 763 758 917
<b>7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)</b>	519 000 000	611 422 113	611 422 113	611 422 113	0
<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>					
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 pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	261 400 000	252 481 967	252 481 967	0	252 481 967
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>3 339 367 574</b>	<b>3 609 129 217</b>	<b>3 609 129 217</b>	<b>1 559 943 833</b>	<b>2 049 185 384</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)</b>	<b>27 452 642 805</b>	<b>29 773 767 765</b>	<b>29 773 767 765</b>	<b>24 572 936 035</b>	<b>5 200 831 730</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>					
9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	412 500 000	412 500 000	1 337 500 000	1 337 500 000	0
10. Államháztart. belüli megelőlegezések visszafiz.(2021. évi állami támog. előleg)	254 272 119	254 272 119	254 272 119	254 272 119	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)</b>	<b>28 119 414 924</b>	<b>30 440 539 884</b>	<b>31 365 539 884</b>	<b>26 164 708 154</b>	<b>5 200 831 730</b>