

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előír Ft (2021.10.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
I. Működési költségvetés kiadásai					
1. Személyi juttatások	7 638 872 964	7 790 723 687	7 932 503 349	7 532 915 727	399 587 622
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	1 286 904 231	1 338 171 062	1 370 172 874	1 299 607 671	70 565 203
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	9 913 230 475	11 208 037 990	11 432 384 670	10 206 790 196	1 225 594 474
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	297 004 800	267 578 934	260 022 540	27 451 035	232 571 505
5. Egyéb működési célú kiadások					
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	1 967 369 322	2 131 474 443	2 132 956 956	2 003 294 248	129 662 708
5.2 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	730 177 309	842 395 755	916 495 630	326 176 757	590 318 873
5.3 Tartalékok	2 279 716 130	2 586 256 677	2 268 091 324	414 617 918	1 853 473 406
I. Működési költségvetés kiadásai összesen	24 113 275 231	26 164 638 548	26 312 627 343	21 810 853 552	4 501 773 791
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 528 467 574	2 711 780 637	3 310 790 145	1 282 134 472	2 028 655 673
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	519 000 000	611 422 113	1 232 009 411	1 232 009 411	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 pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	261 400 000	252 481 967	418 583 442	0	418 583 442
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	3 609 129 217	4 994 827 498	2 514 643 883	2 480 183 615
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)	27 452 642 805	29 773 767 765	31 307 454 841	24 325 497 435	6 981 957 406
III. Finanszírozási kiadások					
9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	412 500 000	1 337 500 000	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
KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)	28 119 414 924	31 365 539 884	32 899 226 960	25 917 269 554	6 981 957 406