

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.12.21.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
I. Működési költségvetés kiadásai					
1. Személyi juttatások	7 638 872 964	7 932 503 349	8 030 932 738	7 634 456 564	396 476 174
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	1 286 904 231	1 370 172 874	1 383 464 978	1 315 771 275	67 693 703
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	9 913 230 475	11 432 384 670	11 342 193 805	10 193 575 962	1 148 617 843
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	297 004 800	260 022 540	254 289 485	32 969 835	221 319 650
5. Egyéb működési célú kiadások					
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	1 967 369 322	2 132 956 956	2 129 823 952	2 003 294 248	126 529 704
5.2 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	730 177 309	916 495 630	936 328 630	333 576 757	602 751 873
5.3 Tartalékok	2 279 716 130	2 268 091 324	4 109 375 784	327 158 976	3 782 216 808
I. Működési költségvetés kiadásai összesen	24 113 275 231	26 312 627 343	28 186 409 372	21 840 803 617	6 345 605 755
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 528 467 574	3 310 790 145	4 655 397 951	1 299 639 069	3 355 758 882
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	519 000 000	1 232 009 411	1 256 155 312	1 250 821 312	5 334 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	30 500 000	31 944 500	32 374 500	500 000	31 874 500
8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	261 400 000	418 583 442	426 297 892	0	426 297 892
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	4 994 827 498	6 371 725 655	2 550 960 381	3 820 765 274
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)	27 452 642 805	31 307 454 841	34 558 135 027	24 391 763 998	10 166 371 029
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 támogat. előleg)	254 272 119	254 272 119	254 272 119	254 272 119	0
10.1. Államháztart. belüli megelőlegezések visszafiz.(2022. évi állami támogat. előleg)			259 470 655	259 470 655	
11. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)	28 119 414 924	32 899 226 960	36 409 377 801	26 243 006 772	10 166 371 029