

1. melléklet az 1/2022. (I. 25.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat összesen
2022. évi kiadási előirányzatai**

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
I. Működési költségvetés kiadásai				
1. Személyi juttatások	9 148 685 938	9 849 761 702	9 340 919 162	508 842 540
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	1 374 891 201	1 481 808 339	1 413 085 759	68 722 580
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	11 046 506 999	11 511 301 019	10 036 332 753	1 474 968 266
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	315 345 600	289 588 666	54 716 460	234 872 206
5. Egyéb működési célú kiadások				
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	1 982 778 107	1 982 778 107	1 856 559 970	126 218 137
5.2 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	969 980 000	951 687 628	352 980 000	598 707 628
5.3 Tartalékok	1 202 381 903	1 121 497 480	727 995 326	393 502 154
I. Működési költségvetés kiadásai összesen	26 040 569 748	27 188 422 941	23 782 589 430	3 405 833 511
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai				
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	5 402 070 084	5 830 073 608	1 942 973 422	3 887 100 186
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 095 611 396	1 628 569 850	1 571 242 605	57 327 245
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	35 500 000	35 500 000	500 000	35 000 000
8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	241 769 000	285 870 223	51 700 000	234 170 223
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	6 794 950 480	7 800 013 681	3 566 416 027	4 233 597 654
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)	32 835 520 228	34 988 436 622	27 349 005 457	7 639 431 165
III. Finanszírozási kiadások				
9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	412 500 000	412 500 000	412 500 000	0
10. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0
11. Államháztart. belüli megelőlegezések visszafiz.(2022. évi állami támog. előleg)	259 470 655	259 470 655	259 470 655	0
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)	33 507 490 883	35 660 407 277	28 020 976 112	7 639 431 165