

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előir Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>					
1. Személyi juttatások	7 638 872 964	8 030 932 738	7 781 537 264	7 408 999 987	372 537 277
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	1 286 904 231	1 383 464 978	1 287 984 145	1 235 299 802	52 684 343
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	9 913 230 475	11 342 193 805	9 389 460 883	8 577 369 909	812 090 974
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	297 004 800	254 289 485	224 682 879	30 851 092	193 831 787
5. Egyéb működési célú kiadások					
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	1 967 369 322	2 129 823 952	2 106 062 155	2 003 175 238	102 886 917
5.2 Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	730 177 309	936 328 630	879 634 686	333 312 811	546 321 875
5.3 Tartalékok	2 279 716 130	4 109 375 784	0	0	0
<b>I. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>24 113 275 231</b>	<b>28 186 409 372</b>	<b>21 669 362 012</b>	<b>19 589 008 839</b>	<b>2 080 353 173</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>					
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 528 467 574	4 655 397 951	690 389 730	294 266 378	396 123 352
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	519 000 000	1 256 155 312	378 130 074	372 796 074	5 334 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	30 500 000	32 374 500	1 296 130	0	1 296 130
8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	261 400 000	426 297 892	313 923 197	0	313 923 197
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>6 371 725 655</b>	<b>1 385 239 131</b>	<b>667 062 452</b>	<b>718 176 679</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)</b>	<b>27 452 642 805</b>	<b>34 558 135 027</b>	<b>23 054 601 143</b>	<b>20 256 071 291</b>	<b>2 798 529 852</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>					
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
10.1. Államháztart. belüli megelőlegezések visszafiz.(2022. évi állami támog. előleg)	0	259 470 655	0	0	0
11. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	12 006 890 411	12 006 890 411	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)</b>	<b>28 119 414 924</b>	<b>36 409 377 801</b>	<b>36 653 263 673</b>	<b>33 854 733 821</b>	<b>2 798 529 852</b>

Halmozott kiadások korrekciója (lekötött betét)

Kiadások korrigált összesen:

0 12 006 890 411  
36 409 377 801 24 646 373 262