

I. melléklet az 5/2020. (II. 28.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat összesen  
2020. évi kiadási előirányzatai**

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (XII.17.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>					
1. Személyi juttatások	8 163 881	7 920 225	8 019 211	7 679 569	339 642
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	1 573 088	1 567 286	1 581 281	1 489 288	91 993
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	10 811 995	11 285 675	11 100 292	9 505 904	1 594 388
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	268 580	240 401	240 235	50 283	189 952
5. Egyéb működési célú kiadások					
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	692 056	668 583	672 107	521 488	150 619
5.2 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1 140 688	928 496	944 645	181 458	763 187
5.3 Tartalékok	971 745	244 892	201 596	191 213	10 383
<b>I. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>23 622 033</b>	<b>22 855 558</b>	<b>22 759 367</b>	<b>19 619 203</b>	<b>3 140 164</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>					
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	3 659 183	3 933 330	5 162 353	2 196 454	2 965 899
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 320 500	716 727	750 556	750 556	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	69 204	182 725	184 170	134 170	50 000
8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	468 522	565 623	601 637	212 500	389 137
8.3 Kölesönök nyújtása, törlesztése	40 000	8 500	8 500	0	8 500
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>5 557 409</b>	<b>5 406 905</b>	<b>6 707 216</b>	<b>3 293 680</b>	<b>3 413 536</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)</b>	<b>29 179 442</b>	<b>28 262 463</b>	<b>29 466 583</b>	<b>22 912 883</b>	<b>6 553 700</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>					
9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	311 875	312 500	312 500	312 500	0
10. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0
11. Államháztart. belüli megelőlegezések visszafiz.(2020. évi állami támog. előle	187 834	187 834	187 834	187 834	0
11.1 Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.(2021. évi előleg)	0	0	254 272	254 272	0
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)</b>	<b>29 679 151</b>	<b>28 762 797</b>	<b>30 221 189</b>	<b>23 667 489</b>	<b>6 553 700</b>