

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	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.05.30)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
I. Működési költségvetés kiadásai					
1. Személyi juttatások	9 148 685 938	9 901 044 339	10 050 070 846	9 480 293 207	569 777 639
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális hozzájár.	1 374 891 201	1 507 958 243	1 543 378 276	1 458 958 046	84 420 230
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	11 046 506 999	12 366 055 008	12 756 201 892	11 070 911 465	1 685 290 427
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	315 345 600	308 377 471	295 893 435	56 285 750	239 607 685
5. Egyéb működési célú kiadások					
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	1 982 778 107	2 001 104 037	2 004 733 217	1 874 468 280	130 264 937
5.2 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	969 980 000	1 149 840 130	1 203 904 350	478 331 527	725 572 823
5.3 Tartalékok	1 202 381 903	2 687 968 274	2 201 273 671	484 339 263	1 716 934 408
I. Működési költségvetés kiadásai összesen	26 040 569 748	29 922 347 502	30 055 455 687	24 903 587 538	5 151 868 149
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	5 402 070 084	6 577 373 324	6 224 256 468	2 507 126 768	3 717 129 700
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 095 611 396	1 739 788 801	1 737 269 078	1 676 327 433	60 941 645
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	35 500 000	35 930 000	35 930 000	500 000	35 430 000
8.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	241 769 000	507 505 080	775 286 229	51 700 000	723 586 229
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	6 794 950 480	8 880 597 205	8 792 741 775	4 235 654 201	4 557 087 574
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)	32 835 520 228	38 802 944 707	38 848 197 462	29 139 241 739	9 708 955 723
III. Finanszírozási kiadások					
9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	412 500 000	412 500 000	412 500 000	412 500 000	0
10. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0
11. Államháztart. belüli megelőlegezések visszafiz.(2022. évi állami támogat. előleg)	259 470 655	259 470 655	259 470 655	259 470 655	0
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)	33 507 490 883	39 474 915 362	39 520 168 117	29 811 212 394	9 708 955 723