

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.09.06)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
I. Működési költségvetés kiadásai					
1. Személyi juttatások	9 148 685 938	10 050 070 846	10 153 655 316	9 569 651 462	584 003 854
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	1 374 891 201	1 543 378 276	1 572 365 391	1 486 053 878	86 311 513
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	11 046 506 999	12 756 201 892	13 278 463 721	11 603 695 879	1 674 767 842
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	315 345 600	295 893 435	271 465 685	35 819 180	235 646 505
5. Egyéb működési célú kiadások					
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	1 982 778 107	2 004 733 217	2 005 383 217	1 894 668 280	110 714 937
5.2 Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	969 980 000	1 203 904 350	1 209 796 764	388 577 996	821 218 768
5.3 Tartalékok	1 202 381 903	2 201 273 671	2 163 508 380	483 818 577	1 679 689 803
I. Működési költségvetés kiadásai összesen	26 040 569 748	30 055 455 687	30 654 638 474	25 462 285 252	5 192 353 222
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	5 402 070 084	6 224 256 468	6 035 003 829	2 483 454 310	3 551 549 519
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 095 611 396	1 737 269 078	1 427 015 092	1 366 073 447	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 pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	241 769 000	775 286 229	901 630 096	51 700 000	849 930 096
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	8 792 741 775	8 419 579 017	3 901 727 757	4 517 851 260
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)	32 835 520 228	38 848 197 462	39 074 217 491	29 364 013 009	9 710 204 482
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 támog. előleg)	259 470 655	259 470 655	276 243 975	276 243 975	0
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)	33 507 490 883	39 520 168 117	39 762 961 466	30 052 756 984	9 710 204 482