

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.11.21)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
I. Működési költségvetés kiadásai					
1. Személyi juttatások	9 148 685 938	10 153 655 316	10 173 284 974	9 656 824 755	516 460 219
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	1 374 891 201	1 572 365 391	1 574 960 827	1 499 722 901	75 237 926
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	11 046 506 999	13 278 463 721	13 330 909 230	11 704 247 644	1 626 661 586
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	315 345 600	271 465 685	269 270 105	34 703 600	234 566 505
5. Egyéb működési célú kiadások					
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré	1 982 778 107	2 005 383 217	2 005 383 217	1 894 668 280	110 714 937
5.2 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	969 980 000	1 209 796 764	1 219 342 764	388 577 996	830 764 768
5.3 Tartalékok	1 202 381 903	2 163 508 380	3 079 461 971	474 815 530	2 604 646 441
I. Működési költségvetés kiadásai összesen	26 040 569 748	30 654 638 474	31 652 613 088	25 653 560 706	5 999 052 382
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	5 402 070 084	6 035 003 829	6 065 018 789	2 515 135 750	3 549 883 039
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 095 611 396	1 427 015 092	1 387 389 608	1 326 447 963	60 941 645
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré	35 500 000	35 930 000	35 930 000	500 000	35 430 000
8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	241 769 000	901 630 096	901 734 096	51 700 000	850 034 096
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	8 419 579 017	8 410 072 493	3 893 783 713	4 516 288 780
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)	32 835 520 228	39 074 217 491	40 062 685 581	29 547 344 419	10 515 341 162
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	276 243 975	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	39 762 961 466	40 751 429 556	30 236 088 394	10 515 341 162