

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata összesen
2023. évi kiadási előirányzatai**

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
I. Működési költségvetés kiadásai			
1. Személyi juttatások	10 912 894 906	10 757 341 238	155 553 668
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	1 635 837 593	1 612 999 336	22 838 257
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	15 185 507 868	13 664 639 495	1 520 868 373
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	353 502 400	43 002 400	310 500 000
5. Egyéb működési célú kiadások			
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré	3 287 832 611	3 176 660 783	111 171 828
5.2 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1 129 823 516	461 254 393	668 569 123
5.3 Tartalékok	1 129 690 285	403 016 285	726 674 000
I. Működési költségvetés kiadásai összesen	33 635 089 179	30 118 913 930	3 516 175 249
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	5 422 887 595	2 788 959 407	2 633 928 188
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	2 318 823 238	2 316 123 238	2 700 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré	35 500 000	500 000	35 000 000
8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	2 472 600 000	0	2 472 600 000
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	20 000 000	0	20 000 000
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	10 269 810 833	5 105 582 645	5 164 228 188
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	43 904 900 012	35 224 496 575	8 680 403 437
III. Finanszírozási kiadások			
9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	412 500 000	412 500 000	0
10. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
11. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2023. évi állami támogatás előleg)	290 938 393	290 938 393	0
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások összesen	703 438 393	703 438 393	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	44 608 338 405	35 927 934 968	8 680 403 437