

1. melléklet az 1/2023. (I. 31.) XI.ÖK rendelethez

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
I. Működési költségvetés kiadásai				
1. Személyi juttatások	10 912 894 906	11 112 995 722	10 550 860 669	562 135 053
2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájár.	1 635 837 593	1 685 048 260	1 603 415 846	81 632 414
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	15 185 507 868	16 900 519 031	14 453 253 043	2 447 265 988
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	353 502 400	341 010 611	43 002 400	298 008 211
5. Egyéb működési célú kiadások				
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	3 287 832 611	3 383 522 650	3 196 957 606	167 477 128
5.2 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1 129 823 516	1 328 752 876	473 342 309	874 498 483
5.3 Tartalékok	1 129 690 285	2 148 682 668	760 707 772	1 387 974 896
I. Működési költségvetés kiadásai összesen	33 635 089 179	36 900 531 818	31 081 539 645	5 818 992 173
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai				
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	5 422 887 595	5 894 487 322	3 000 185 125	2 894 302 197
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	2 318 823 238	2 639 511 712	2 636 601 394	2 910 318
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	35 500 000	35 560 000	500 000	35 060 000
8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	2 472 600 000	2 667 493 389	0	2 667 493 389
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	20 000 000	21 500 000	0	21 500 000
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	10 269 810 833	11 258 552 423	5 637 286 519	5 621 265 904
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	43 904 900 012	48 159 084 241	36 718 826 164	11 440 258 077
III. Finanszírozási kiadások				
9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	412 500 000	412 500 000	412 500 000	0
10. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
11. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2023. évi állami támogatás előleg)	290 938 393	417 038 312	417 038 312	0
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások összesen	703 438 393	829 538 312	829 538 312	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	44 608 338 405	48 988 622 553	37 548 364 476	11 440 258 077