

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előir Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>					
1. Személyi juttatások	9 148 685 938	10 072 454 392	9 644 107 863	9 151 639 781	492 468 082
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	1 374 891 201	1 567 270 202	1 407 416 437	1 336 838 212	70 578 225
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	11 046 506 999	13 602 846 702	11 845 133 235	10 463 939 003	1 381 194 232
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	315 345 600	265 395 105	243 090 689	33 404 812	209 685 877
5. Egyéb működési célú kiadások					
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	1 982 778 107	2 005 897 839	2 001 637 245	1 894 668 280	106 968 965
5.2 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	969 980 000	1 272 852 964	1 139 394 212	383 263 547	756 130 665
5.3 Tartalékok	1 202 381 903	3 120 400 691	0	0	0
<b>I. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>26 040 569 748</b>	<b>31 907 117 895</b>	<b>26 280 779 681</b>	<b>23 263 753 635</b>	<b>3 017 026 046</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>					
<b>6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)</b>	5 402 070 084	5 830 793 619	2 606 737 618	1 238 789 148	1 367 948 470
<b>7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)</b>	1 095 611 396	1 369 207 410	991 074 411	934 256 106	56 818 305
<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>					
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre	35 500 000	36 030 000	5 518 677	0	5 518 677
8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	241 769 000	921 238 617	755 159 251	51 700 000	703 459 251
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	20 000 000	19 964 529	5 590 000	0	5 590 000
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>6 794 950 480</b>	<b>8 177 234 175</b>	<b>4 364 079 957</b>	<b>2 224 745 254</b>	<b>2 139 334 703</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)</b>	<b>32 835 520 228</b>	<b>40 084 352 070</b>	<b>30 644 859 638</b>	<b>25 488 498 889</b>	<b>5 156 360 749</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>					
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	67 557 015 867	67 557 015 867	0
11. Államháztart. belüli megelőlegezések visszafiz.(2022. évi állami támog. előleg)	259 470 655	325 342 480	325 342 480	325 342 480	0
11.1. Államháztart. belüli megelőlegezések visszafiz.(2023. évi állami támog. előleg)	0	290 938 393	0	0	0
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)</b>	<b>33 507 490 883</b>	<b>41 113 132 943</b>	<b>98 939 717 985</b>	<b>93 783 357 236</b>	<b>5 156 360 749</b>
<i>Halmozott kiadások korrekciója (lekötött betét)</i>	0	0	63 077 710 902	63 077 710 902	0
<b>Kiadások korrigált összesen:</b>	<b>33 507 490 883</b>	<b>41 113 132 943</b>	<b>35 862 007 083</b>	<b>30 705 646 334</b>	<b>5 156 360 749</b>