

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.V.23.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft
I. Működési költségvetés kiadásai				
1. Személyi juttatások	10 912 894 906	11 112 995 722	11 379 230 720	10 762 299 422
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	1 635 837 593	1 685 048 260	1 748 107 633	1 652 985 935
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	15 185 507 868	16 900 519 031	17 115 798 497	14 824 738 361
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	353 502 400	341 010 611	335 810 611	43 002 400
5. Egyéb működési célú kiadások				
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	3 287 832 611	3 383 522 650	3 384 672 650	3 216 045 522
5.2 Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülről	1 129 823 516	1 328 752 876	1 397 928 494	557 754 393
5.3 Tartalékok	1 129 690 285	2 148 682 668	1 814 976 112	695 150 662
I. Működési költségvetés kiadásai összesen	33 635 089 179	36 900 531 818	37 176 524 717	31 751 976 695
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai				
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	5 422 887 595	5 894 487 322	5 561 599 800	2 924 230 850
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	2 318 823 238	2 639 511 712	2 587 809 208	2 525 772 409
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	35 500 000	35 560 000	126 560 000	560 000
8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülről	2 472 600 000	2 667 493 389	2 751 039 629	0
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	20 000 000	21 500 000	21 500 000	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	10 269 810 833	11 258 552 423	11 048 508 637	5 450 563 259
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	43 904 900 012	48 159 084 241	48 225 033 354	37 202 539 954
III. Finanszírozási kiadások				
9. Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	412 500 000	412 500 000	412 500 000	412 500 000
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	477 523 158	477 523 158
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások összesen	703 438 393	829 538 312	890 023 158	890 023 158
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	44 608 338 405	48 988 622 553	49 115 056 512	38 092 563 112

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

pest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata ös:
2023. évi kiadási előirányzatai

Előirányzat megnevezése	Önként vállalt feladat Ft
I. Működési költségvetés kiadásai	
1. Személyi juttatások	616 931 298
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	95 121 698
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 291 060 136
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	292 808 211
5. Egyéb működési célú kiadások	
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülr	168 627 128
5.2 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson	840 174 101
5.3 Tartalékok	1 119 825 450
I. Működési költségvetés kiadásai összesen	5 424 548 022
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 637 368 950
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	62 036 799
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belü	126 000 000
8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartás	2 751 039 629
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	21 500 000
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	5 597 945 378
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	11 022 493 400
III. Finanszírozási kiadások	
9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
10. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
11. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2023. évi állami támogatás előleg)	0
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
III. Finanszírozási kiadások összesen	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	11 022 493 400