

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

| Előirányzat megnevezése  | Eredeti előirányzat Ft | Jóváhagyott módosított előir. 2023.IX.19. | Módosított előirányzat Ft | Kötelező feladat Ft   | Önként vállalt feladat Ft |
|--|------------------------|---|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>   |                        |   |                           |                       |                           |
| 1. Személyi juttatások   | 10 912 894 906         | 11 379 230 720                            | 11 501 698 697            | 10 826 515 609        | 675 183 088               |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.  | 1 635 837 593          | 1 748 107 633                             | 1 779 207 824             | 1 685 650 075         | 93 557 749                |
| 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)   | 15 185 507 868         | 17 115 798 497                            | 17 503 743 253            | 15 193 505 264        | 2 310 237 989             |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 353 502 400            | 335 810 611                               | 330 570 690               | 43 502 400            | 287 068 290               |
| 5. Egyéb működési célú kiadások  |                        |   |                           |                       |                           |
| 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről  | 3 287 832 611          | 3 384 672 650                             | 3 387 258 650             | 3 216 045 522         | 171 213 128               |
| 5.2 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről                                   | 1 129 823 516          | 1 397 928 494                             | 1 433 608 964             | 568 514 393           | 865 094 571               |
| 5.3 Tartalékok   | 1 129 690 285          | 1 814 976 112                             | 1 653 457 118             | 598 478 526           | 1 054 978 592             |
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>  | <b>33 635 089 179</b>  | <b>37 176 524 717</b>                     | <b>37 589 545 196</b>     | <b>32 132 211 789</b> | <b>5 457 333 407</b>      |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>  |                        |   |                           |                       |                           |
| <b>6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)</b>  | 5 422 887 595          | 5 561 599 800                             | 5 554 151 504             | 2 862 984 503         | 2 691 167 001             |
| <b>7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)</b>  | 2 318 823 238          | 2 587 809 208                             | 2 313 389 894             | 2 251 353 095         | 62 036 799                |
| <b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>   |                        |   |                           |                       |                           |
| 8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                                      | 35 500 000             | 126 560 000                               | 126 560 000               | 560 000               | 126 000 000               |
| 8.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről                               | 2 472 600 000          | 2 751 039 629                             | 2 762 226 529             | 0                     | 2 762 226 529             |
| 8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése  | 20 000 000             | 21 500 000                                | 21 500 000                | 0                     | 21 500 000                |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>   | <b>10 269 810 833</b>  | <b>11 048 508 637</b>                     | <b>10 777 827 927</b>     | <b>5 114 897 598</b>  | <b>5 662 930 329</b>      |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)</b>  | <b>43 904 900 012</b>  | <b>48 225 033 354</b>                     | <b>48 367 373 123</b>     | <b>37 247 109 387</b> | <b>11 120 263 736</b>     |
| <b>III. Finanszírozási kiadások</b>  |                        |   |                           |                       |                           |
| 9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre  | 412 500 000            | 412 500 000                               | 412 500 000               | 412 500 000           | 0                         |
| 10. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése  | 0                      | 0   | 0                         | 0                     | 0                         |
| 11. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2023. évi állami támogatás előleg) | 290 938 393            | 477 523 158                               | 647 758 415               | 647 758 415           | 0                         |
| 12. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása   | 0                      | 0   | 0                         | 0                     | 0                         |
| <b>III. Finanszírozási kiadások összesen</b>   | <b>703 438 393</b>     | <b>890 023 158</b>                        | <b>1 060 258 415</b>      | <b>1 060 258 415</b>  | <b>0</b>                  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)</b>  | <b>44 608 338 405</b>  | <b>49 115 056 512</b>                     | <b>49 427 631 538</b>     | <b>38 307 367 802</b> | <b>11 120 263 736</b>     |