

dapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata összesen
2023. évi kiadási előirányzatai

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előír. 2023.XI.23	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
I. Működési költségvetés kiadásai					
1. Személyi juttatások	10 912 894 906	11 501 698 697	11 521 225 873	10 838 503 574	682 722 299
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	1 635 837 593	1 779 207 824	1 782 807 402	1 687 231 210	95 576 192
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	15 185 507 868	17 503 743 253	17 767 196 783	15 355 401 577	2 411 795 206
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	353 502 400	330 570 690	329 395 690	43 502 400	285 893 290
5. Egyéb működési célú kiadások					
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	3 287 832 611	3 387 258 650	3 387 258 650	3 216 045 522	171 213 128
5.2 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 129 823 516	1 433 608 964	1 436 458 964	568 514 393	867 944 571
5.3 Tartalékok	1 129 690 285	1 653 457 118	1 612 556 324	568 160 356	1 044 395 968
I. Működési költségvetés kiadásai összesen	33 635 089 179	37 589 545 196	37 836 899 686	32 277 359 032	5 559 540 654
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	5 422 887 595	5 554 151 504	5 155 448 300	2 618 085 001	2 537 363 299
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	2 318 823 238	2 313 389 894	2 565 494 362	2 446 019 527	119 474 835
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	35 500 000	126 560 000	126 560 000	560 000	126 000 000
8.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 472 600 000	2 762 226 529	3 473 126 529	0	3 473 126 529
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	20 000 000	21 500 000	21 500 000	0	21 500 000
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	10 269 810 833	10 777 827 927	11 342 129 191	5 064 664 528	6 277 464 663
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	43 904 900 012	48 367 373 123	49 179 028 877	37 342 023 560	11 837 005 317
III. Finanszírozási kiadások					
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	647 758 415	647 758 415	647 758 415	0
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások összesen	703 438 393	1 060 258 415	1 060 258 415	1 060 258 415	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	44 608 338 405	49 427 631 538	50 239 287 292	38 402 281 975	11 837 005 317