

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.XII.19.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
I. Működési költségvetés kiadásai					
1. Személyi juttatások	10 912 894 906	11 521 225 873	11 711 444 630	11 010 150 742	701 293 888
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	1 635 837 593	1 782 807 402	1 865 942 887	1 765 265 398	100 677 489
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	15 185 507 868	17 767 196 783	18 342 833 372	15 897 651 527	2 445 181 845
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	353 502 400	329 395 690	323 623 160	41 954 870	281 668 290
5. Egyéb működési célú kiadások					
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	3 287 832 611	3 387 258 650	3 395 130 841	3 216 045 522	179 085 319
5.2 Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	1 129 823 516	1 436 458 964	1 482 111 463	555 509 938	926 601 525
5.3 Tartalékok	1 129 690 285	1 612 556 324	1 236 613 863	821 975 208	414 638 655
I. Működési költségvetés kiadásai összesen	33 635 089 179	37 836 899 686	38 357 700 216	33 308 553 205	5 049 147 011
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	5 422 887 595	5 155 448 300	5 103 194 310	2 751 982 347	2 351 211 963
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	2 318 823 238	2 565 494 362	2 408 615 286	2 275 485 872	133 129 414
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	35 500 000	126 560 000	126 560 000	91 500 000	35 060 000
8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	2 472 600 000	3 473 126 529	3 414 861 170	70 457 572	3 344 403 598
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	20 000 000	21 500 000	17 464 378	0	17 464 378
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	10 269 810 833	11 342 129 191	11 070 695 144	5 189 425 791	5 881 269 353
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	43 904 900 012	49 179 028 877	49 428 395 360	38 497 978 996	10 930 416 364
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	290 938 393	647 758 415	1 170 885 429	1 170 885 429	0
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások összesen	703 438 393	1 060 258 415	1 583 385 429	1 583 385 429	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	44 608 338 405	50 239 287 292	51 011 780 789	40 081 364 425	10 930 416 364