

1. melléklet a 38/2023. (XII. 19.) XI.ÖK rendelethez

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Onkormányzata összesen  
2024. évi kiadási előirányzatai**

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>				
1. Személyi juttatások	16 945 388 650	17 584 530 473	17 308 611 149	275 919 324
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	2 201 712 663	2 280 601 094	2 246 628 846	33 972 248
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	18 663 441 303	18 832 324 848	17 160 329 812	1 671 995 036
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	442 502 400	440 567 400	58 002 400	382 565 000
5. Egyéb működési célú kiadások				
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	4 322 475 816	4 324 984 816	4 250 877 923	74 106 893
5.2 Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	977 179 914	984 244 254	331 363 914	652 880 340
5.3 Tartalékok	1 211 306 000	2 034 948 339	1 142 325 380	892 622 959
<b>I. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>44 764 006 746</b>	<b>46 482 201 224</b>	<b>42 498 139 424</b>	<b>3 984 061 800</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>				
<b>6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)</b>	8 236 608 834	8 223 602 766	6 087 370 095	2 136 232 671
<b>7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)</b>	3 377 729 186	3 480 901 261	3 414 643 288	66 257 973
<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	700 042 428	700 042 428	500 000	699 542 428
8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	758 101 414	764 047 074	123 770 000	640 277 074
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	20 250 000	20 250 000	0	20 250 000
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>13 092 731 862</b>	<b>13 188 843 529</b>	<b>9 626 283 383</b>	<b>3 562 560 146</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>57 856 738 608</b>	<b>59 671 044 753</b>	<b>52 124 422 807</b>	<b>7 546 621 946</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>				
9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	412 500 000	412 500 000	412 500 000	0
10. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
11. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2024. évi állami támogatás előleg)	0	359 629 393	359 629 393	0
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
<b>III. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>412 500 000</b>	<b>772 129 393</b>	<b>772 129 393</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)</b>	<b>58 269 238 608</b>	<b>60 443 174 146</b>	<b>52 896 552 200</b>	<b>7 546 621 946</b>