

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
I. Működési költségvetés kiadásai					
1. Személyi juttatások	10 912 894 906	11 711 444 630	11 268 657 743	10 618 628 450	650 029 293
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	1 635 837 593	1 865 942 887	1 667 245 342	1 582 428 028	84 817 314
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	15 185 507 868	18 342 833 372	15 150 100 259	13 399 684 718	1 750 415 541
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	353 502 400	323 623 160	259 225 942	38 546 295	220 679 647
5. Egyéb működési célú kiadások					
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	3 287 832 611	3 395 130 841	3 369 056 315	3 216 000 401	153 055 914
5.2 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	1 129 823 516	1 482 111 463	1 416 291 639	537 591 476	878 700 163
5.3 Tartalékok	1 129 690 285	1 236 613 863	0	0	0
I. Működési költségvetés kiadásai összesen	33 635 089 179	38 357 700 216	33 130 577 240	29 392 879 368	3 737 697 872
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	5 422 887 595	5 103 194 310	2 569 016 433	1 301 216 593	1 267 799 840
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	2 318 823 238	2 408 615 286	1 151 358 628	1 127 440 950	23 917 678
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	35 500 000	126 560 000	96 060 000	91 000 000	5 060 000
8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	2 472 600 000	3 414 861 170	841 830 695	70 457 572	771 373 123
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	20 000 000	17 464 378	3 300 000	0	3 300 000
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	10 269 810 833	11 070 695 144	4 661 565 756	2 590 115 115	2 071 450 641
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	43 904 900 012	49 428 395 360	37 792 142 996	31 982 994 483	5 809 148 513
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	27 702 274 846	0	27 702 274 846
11. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2023. évi állami támogatás előleg)	290 938 393	1 170 885 429	843 678 586	843 678 586	0
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások összesen	703 438 393	1 583 385 429	28 958 453 432	1 256 178 586	27 702 274 846
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	44 608 338 405	51 011 780 789	66 750 596 428	33 239 173 069	33 511 423 359
<i>Halmazott kiadások korrekciója (lekötött betét)</i>	0	0	23 230 275 000		
Kiadások korrigált összesen:	44 608 338 405	51 011 780 789	43 520 321 428		