

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata összesen  
2024. évi kiadási előirányzatai

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.02.20	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	17 671 848 315	16 939 405 312	732 443 003
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	2 201 712 663	2 280 601 094	2 300 974 388	2 203 445 352	97 529 036
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	18 663 441 303	18 832 324 848	20 724 970 778	18 103 530 118	2 621 440 660
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	442 502 400	440 567 400	430 480 688	58 002 400	372 478 288
5. Egyéb működési célú kiadások					
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	4 322 475 816	4 324 984 816	4 453 511 094	4 289 570 580	163 940 514
5.2 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	977 179 914	984 244 254	1 042 325 938	331 363 914	710 962 024
5.3 Tartalékok	1 211 306 000	2 034 948 339	2 039 276 610	1 175 526 604	863 750 006
<b>I. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>44 764 006 746</b>	<b>46 482 201 224</b>	<b>48 663 387 811</b>	<b>43 100 844 280</b>	<b>5 562 543 531</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>					
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	8 236 608 834	8 223 602 766	8 412 750 761	5 998 683 096	2 414 067 665
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	3 377 729 186	3 480 901 261	3 935 929 605	3 869 671 632	66 257 973
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	700 042 428	700 042 428	700 042 428	500 000	699 542 428
8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	758 101 414	764 047 074	914 127 016	123 770 000	790 357 016
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	20 250 000	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>13 983 099 810</b>	<b>9 992 624 728</b>	<b>3 990 475 082</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>57 856 738 608</b>	<b>59 671 044 753</b>	<b>62 646 487 621</b>	<b>53 093 469 008</b>	<b>9 553 018 613</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 (2024. évi állami támogatás előleg)	0	359 629 393	561 062 901	561 062 901	0
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
<b>III. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>412 500 000</b>	<b>772 129 393</b>	<b>973 562 901</b>	<b>973 562 901</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)</b>	<b>58 269 238 608</b>	<b>60 443 174 146</b>	<b>63 620 050 522</b>	<b>54 067 031 909</b>	<b>9 553 018 613</b>