

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.09.25.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
I. Működési költségvetés kiadásai					
1. Személyi juttatások	16 945 388 650	18 134 519 818	18 235 402 837	17 460 263 097	775 139 740
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	2 201 712 663	2 377 556 631	2 413 698 100	2 307 719 590	105 978 510
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	18 663 441 303	21 289 678 377	21 703 313 309	19 457 277 749	2 246 035 560
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	442 502 400	423 850 688	412 108 113	52 521 310	359 586 803
5. Egyéb működési célú kiadások					
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	4 322 475 816	4 452 857 567	4 483 078 966	4 309 519 514	173 559 452
5.2 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	977 179 914	1 129 030 070	1 106 449 918	331 363 914	775 086 004
5.3 Tartalékok	1 211 306 000	1 515 637 937	1 302 445 496	848 967 840	453 477 656
I. Működési költségvetés kiadásai összesen	44 764 006 746	49 323 131 088	49 656 496 739	44 767 633 014	4 888 863 725
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	8 236 608 834	8 263 667 910	8 146 607 350	5 904 911 017	2 241 696 333
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	3 377 729 186	3 776 401 578	3 588 070 700	3 511 515 843	76 554 857
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	700 042 428	700 172 428	697 892 428	500 000	697 392 428
8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	758 101 414	893 703 332	1 002 517 728	64 314 386	938 203 342
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	20 250 000	20 250 000	20 250 000	0	20 250 000
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	13 092 731 862	13 654 195 248	13 455 338 206	9 481 241 246	3 974 096 960
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	57 856 738 608	62 977 326 336	63 111 834 945	54 248 874 260	8 862 960 685
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 (2024. évi állami támogatás előleg)	0	872 995 958	1 375 122 870	1 375 122 870	0
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások összesen	412 500 000	1 285 495 958	1 787 622 870	1 787 622 870	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	58 269 238 608	64 262 822 294	64 899 457 815	56 036 497 130	8 862 960 685