

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.12.18.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
I. Működési költségvetés kiadásai					
1. Személyi juttatások	16 945 388 650	18 263 128 967	18 532 190 504	17 611 857 129	920 333 375
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	2 201 712 663	2 420 195 323	2 446 672 763	2 311 015 439	135 657 324
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	18 663 441 303	21 834 192 170	21 902 237 611	19 393 581 539	2 508 656 072
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	442 502 400	409 258 113	402 868 113	61 119 391	341 748 722
5. Egyéb működési célú kiadások					
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	4 322 475 816	4 457 293 234	4 487 404 993	4 306 408 139	180 996 854
5.2 Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	977 179 914	1 167 377 872	1 229 325 568	331 363 914	897 961 654
5.3 Tartalékok	1 211 306 000	1 233 078 496	857 875 878	495 724 202	362 151 676
I. Működési költségvetés kiadásai összesen	44 764 006 746	49 784 524 175	49 858 575 430	44 511 069 753	5 347 505 677
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	8 236 608 834	8 024 219 833	8 208 936 686	5 846 594 540	2 362 342 146
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	3 377 729 186	3 648 299 033	3 669 496 826	3 497 765 922	171 730 904
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	700 042 428	697 892 428	698 888 928	1 396 500	697 492 428
8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	758 101 414	973 043 506	1 042 122 506	46 661 386	995 461 120
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	20 250 000	20 250 000	13 292 878	0	13 292 878
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	13 092 731 862	13 363 704 800	13 632 737 824	9 392 418 348	4 240 319 476
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	57 856 738 608	63 148 228 975	63 491 313 254	53 903 488 101	9 587 825 153
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	0	1 474 945 376	2 209 541 027	2 209 541 027	0
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások összesen	412 500 000	1 887 445 376	2 622 041 027	2 622 041 027	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	58 269 238 608	65 035 674 351	66 113 354 281	56 525 529 128	9 587 825 153