

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata összesen
2024. 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	16 945 388 650	18 532 190 504	17 992 534 390	17 117 927 811	874 606 579
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális hozzájár.	2 201 712 663	2 446 672 763	2 286 791 821	2 176 121 465	110 670 356
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	18 663 441 303	21 902 237 611	19 360 853 783	17 212 397 544	2 148 456 239
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	442 502 400	402 868 113	319 095 841	61 119 391	257 976 450
5. Egyéb működési célú kiadások					
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	4 322 475 816	4 487 404 993	4 468 046 295	4 305 416 531	162 629 764
5.2 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	977 179 914	1 229 325 568	1 136 789 144	322 148 186	814 640 958
5.3 Tartalékok	1 211 306 000	857 875 878	0	0	0
I. Működési költségvetés kiadásai összesen	44 764 006 746	49 858 575 430	45 564 111 274	41 195 130 928	4 368 980 346
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	8 236 608 834	8 208 936 686	4 790 008 314	3 563 278 810	1 226 729 504
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	3 377 729 186	3 669 496 826	2 309 596 941	2 199 624 817	109 972 124
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	700 042 428	698 888 928	667 491 424	0	667 491 424
8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	758 101 414	1 042 122 506	261 542 540	0	261 542 540
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	20 250 000	13 292 878	6 020 000	0	6 020 000
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	13 092 731 862	13 632 737 824	8 034 659 219	5 762 903 627	2 271 755 592
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	57 856 738 608	63 491 313 254	53 598 770 493	46 958 034 555	6 640 735 938
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	138 360 122 309	0	138 360 122 309
11. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	2 209 541 027	1 860 904 913	1 860 904 913	0
12. Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások összesen	412 500 000	2 622 041 027	140 633 527 222	2 273 404 913	138 360 122 309
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	58 269 238 608	66 113 354 281	194 232 297 715	49 231 439 468	145 000 858 247
<i>Halmozott kiadások korrekciója (lekötött betét)</i>	0	0	136 742 270 967	0	136 742 270 967
Kiadások korrigált összesen:	58 269 238 608	66 113 354 281	57 490 026 748	49 231 439 468	8 258 587 280