

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
összesen
2025. évi kiadási előirányzatai

Előirányzat megnevezése	Előző évi teljesítés Ft	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2025.05.21.	Előirányzat változás összesen az eredeti ei.-hoz képest Ft	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
I. Működési költségvetés kiadásai							
1. Személyi juttatások	17 992 534 390	20 172 154 884	20 335 783 140	611 427 041	20 783 581 925	19 869 146 330	914 435 595
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	2 286 791 821	2 635 095 852	2 690 988 316	109 652 167	2 744 748 019	2 624 781 020	119 966 999
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	19 360 853 783	19 577 396 672	21 669 068 307	2 605 138 328	22 182 535 000	19 832 072 144	2 350 462 856
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	319 095 841	442 502 400	426 412 400	-39 004 082	403 498 318	67 502 400	335 995 918
5. Egyéb működési célú kiadások							
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	4 468 046 295	5 437 223 998	5 593 051 407	165 464 472	5 602 688 470	5 396 375 572	206 312 898
5.2 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	1 136 789 144	1 044 623 796	1 096 757 549	183 375 889	1 227 999 685	328 167 476	899 832 209
5.3 Tartalékok	0	1 668 950 562	2 278 013 425	239 894 559	1 908 845 121	1 490 099 898	418 745 223
I. Működési költségvetés kiadásai összesen	45 564 111 274	50 977 948 164	54 090 074 544	3 875 948 374	54 853 896 538	49 608 144 840	5 245 751 698
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai							
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	4 790 008 314	4 076 501 870	5 097 157 291	809 558 603	4 886 060 473	3 913 766 430	972 294 043
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	2 309 596 941	3 394 026 013	3 509 398 222	-48 135 468	3 345 890 545	3 278 527 035	67 363 510
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások							
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	667 491 424	36 396 500	36 506 500	20 330 000	56 726 500	500 000	56 226 500
8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	261 542 540	1 214 540 914	1 588 568 730	470 712 946	1 685 253 860	584 500 000	1 100 753 860
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	6 020 000	20 250 000	21 250 000	1 000 000	21 250 000	0	21 250 000
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	8 034 659 219	8 741 715 297	10 252 880 743	1 253 466 081	9 995 181 378	7 777 293 465	2 217 887 913
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	53 598 770 493	59 719 663 461	64 342 955 287	5 129 414 455	64 849 077 916	57 385 438 305	7 463 639 611
III. Finanszírozási kiadások							
9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	412 500 000	2 412 500 000	2 412 500 000	0	2 412 500 000	412 500 000	2 000 000 000
10. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	138 360 122 309	0	0	0	0	0	0
11. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 860 904 913	348 636 114	1 492 596 501	1 630 943 764	1 979 579 878	1 979 579 878	0
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	14 000 000 000	14 000 000 000	0	14 000 000 000
III. Finanszírozási kiadások összesen	140 633 527 222	2 761 136 114	3 905 096 501	15 630 943 764	18 392 079 878	2 392 079 878	16 000 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	194 232 297 715	62 480 799 575	68 248 051 788	20 760 358 219	83 241 157 794	59 777 518 183	23 463 639 611
<i>Halmazott kiadások korrekciója (lekötött betét)</i>	<i>136 742 270 967</i>						
Kiadások korrigált összesen:	57 490 026 748						