

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 2025. évi bevételek, kiadások működési-felhalmozási mérlege

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Működési mérleg

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2025.05.21.	Módosított előirányzat Ft
Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből	10 511 429 816	10 683 410 103	10 888 807 658
Egyéb működési c.támogatások bev. államházt. belül	5 383 263 565	5 527 868 543	5 537 324 843
Közhatalmi bevételek	28 438 330 403	28 438 330 403	28 438 330 403
Működési bevételek	7 198 159 115	7 198 159 115	7 468 127 889
Működési célú átvett pénzeszközök áht.-n kívülről	158 447 017	158 447 017	164 747 017
Összesen:	51 689 629 916	52 006 215 181	52 497 337 810
<i>Működés egyenlege</i>	<i>711 681 752</i>	<i>-2 083 859 363</i>	<i>-2 356 558 728</i>

Felhalmozási mérleg

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2025.05.21.	Módosított előirányzat Ft
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	0	0
Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt.beli	0	0	0
Felhalmozási bevételek	824 521 181	824 521 181	824 521 181
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívül	439 750 000	439 750 000	454 750 000
Összesen:	1 264 271 181	1 264 271 181	1 279 271 181
<i>Felhalmozás egyenlege</i>	<i>-7 477 444 116</i>	<i>-8 988 609 562</i>	<i>-8 715 910 197</i>
Finanszírozási bevételek			
Költségvetési maradvány	5 909 047 136	10 215 753 697	10 215 753 697
Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 617 851 342	1 617 851 342	1 617 851 342
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 143 960 387	1 630 943 764
Hitelek, kölcsönök felvétele (folyószámla hitelkeret)	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	14 000 000 000
Összesen:	9 526 898 478	14 977 565 426	29 464 548 803
Mindösszesen:	62 480 799 575	68 248 051 788	83 241 157 794

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2025.05.21.	Módosított előirányzat Ft
Személyi juttatások	20 172 154 884	20 335 783 140	20 783 581 925
Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájár.	2 635 095 852	2 690 988 316	2 744 748 019
Dologi kiadások (ÁFA-val)	19 577 396 672	21 669 068 307	22 182 535 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	442 502 400	426 412 400	403 498 318
Működési célú támogatás államházt.beli	5 437 223 998	5 593 051 407	5 602 688 470
Működési célú pénzeszköztáradás áht.-n kívülre	1 044 623 796	1 096 757 549	1 227 999 685
Tartalékok	1 668 950 562	2 278 013 425	1 908 845 121
Összesen:	50 977 948 164	54 090 074 544	54 853 896 538

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2025.05.21.	Módosított előirányzat Ft
Beruházási kiadások (ÁFA-val)	4 076 501 870	5 097 157 291	4 886 060 473
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	3 394 026 013	3 509 398 222	3 345 890 545
Felhalmozási célú támogatás államházt. belülre	36 396 500	36 506 500	56 726 500
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás áht.-n kívül	1 214 540 914	1 588 568 730	1 685 253 860
Kölcsönök nyújtása	20 250 000	21 250 000	21 250 000
Összesen:	8 741 715 297	10 252 880 743	9 995 181 378

Finanszírozási kiadások

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	2 412 500 000	2 412 500 000	2 412 500 000
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	348 636 114	1 492 596 501	1 979 579 878
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	14 000 000 000
Összesen:	2 761 136 114	3 905 096 501	18 392 079 878

Mindösszesen:	62 480 799 575	68 248 051 788	83 241 157 794
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------