

1. melléklet az 1/2025. (II. 5.) XI.ÖK rendelethez

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

Előirányzat megnevezése

I. Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. Egyéb működési célú kiadások
- 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre
- 5.2 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre
- 5.3 Tartalékok

I. Működési költségvetés kiadásai összesen

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

- 8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre
- 8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre
- 8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)

III. Finanszírozási kiadások

9. Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
10. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
11. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

III. Finanszírozási kiadások összesen

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)

<i>Halmozott kiadások korrekciója (lekötött betét)</i>
Kiadások korrigált összesen:

Előző évi teljesítés Ft	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2025.09.30.	Előirányzat változás összesen az eredeti ei.-hoz képest Ft	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
-------------------------	------------------------	---	--	---------------------------	---------------------	---------------------------

17 992 534 390	20 172 154 884	20 783 581 925	1 293 272 364	21 465 427 248	20 532 312 686	933 114 562
2 286 791 821	2 635 095 852	2 744 748 019	204 306 011	2 839 401 863	2 715 482 943	123 918 920
19 360 853 783	19 577 396 672	22 182 535 000	2 871 196 148	22 448 592 820	20 097 742 027	2 350 850 793
319 095 841	442 502 400	403 498 318	-46 264 082	396 238 318	67 502 400	328 735 918

4 468 046 295	5 437 223 998	5 602 688 470	167 864 472	5 605 088 470	5 396 375 572	208 712 898
1 136 789 144	1 044 623 796	1 227 999 685	197 194 889	1 241 818 685	328 167 476	913 651 209
0	1 668 950 562	1 908 845 121	-538 422 023	1 130 528 539	760 020 708	370 507 831
45 564 111 274	50 977 948 164	54 853 896 538	4 149 147 779	55 127 095 943	49 897 603 812	5 229 492 131

4 790 008 314	4 076 501 870	4 886 060 473	1 272 377 378	5 348 879 248	4 059 757 068	1 289 122 180
2 309 596 941	3 394 026 013	3 345 890 545	-349 904 357	3 044 121 656	2 987 541 593	56 580 063

667 491 424	36 396 500	56 726 500	5 480 000	41 876 500	500 000	41 376 500
261 542 540	1 214 540 914	1 685 253 860	102 526 749	1 317 067 663	194 500 000	1 122 567 663
6 020 000	20 250 000	21 250 000	1 000 000	21 250 000	0	21 250 000
8 034 659 219	8 741 715 297	9 995 181 378	1 031 479 770	9 773 195 067	7 242 298 661	2 530 896 406
53 598 770 493	59 719 663 461	64 849 077 916	5 180 627 549	64 900 291 010	57 139 902 473	7 760 388 537

412 500 000	2 412 500 000	2 412 500 000	0	2 412 500 000	412 500 000	2 000 000 000
138 360 122 309	0	0	0	0	0	0
1 860 904 913	348 636 114	1 979 579 878	1 738 230 319	2 086 866 433	2 086 866 433	0
0	0	14 000 000 000	14 000 021 000	14 000 021 000	0	14 000 021 000
140 633 527 222	2 761 136 114	18 392 079 878	15 738 251 319	18 499 387 433	2 499 366 433	16 000 021 000
194 232 297 715	62 480 799 575	83 241 157 794	20 918 878 868	83 399 678 443	59 639 268 906	23 760 409 537

<i>136 742 270 967</i>
57 490 026 748