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

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

Előirányzat megnevezése	Előző évi teljesítés Ft	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2025.11.26.	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	21 465 427 248	1 902 610 616	22 074 765 500	21 143 914 339	930 851 161
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	2 286 791 821	2 635 095 852	2 839 401 863	299 709 147	2 934 804 999	2 804 399 490	130 405 509
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	19 360 853 783	19 577 396 672	22 448 592 820	3 146 797 292	22 724 193 964	20 291 823 318	2 432 370 646
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	319 095 841	442 502 400	396 238 318	-60 442 934	382 059 466	64 002 400	318 057 066
5. Egyéb működési célú kiadások							
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	4 468 046 295	5 437 223 998	5 605 088 470	194 025 751	5 631 249 749	5 427 648 556	203 601 193
5.2 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 136 789 144	1 044 623 796	1 241 818 685	297 550 330	1 342 174 126	326 168 534	1 016 005 592
5.3 Tartalékok	0	1 668 950 562	1 130 528 539	-854 266 724	814 683 838	547 535 168	267 148 670
I. Működési költségvetés kiadásai összesen	**45 564 111 274**	**50 977 948 164**	**55 127 095 943**	**4 925 983 478**	**55 903 931 642**	**50 605 491 805**	**5 298 439 837**
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai							
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	4 790 008 314	4 076 501 870	5 348 879 248	1 344 992 028	5 421 493 898	4 481 612 895	939 881 003
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	2 309 596 941	3 394 026 013	3 044 121 656	-463 845 972	2 930 180 041	2 877 036 639	53 143 402
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások							
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	667 491 424	36 396 500	41 876 500	31 730 000	68 126 500	1 098 518	67 027 982
8.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	261 542 540	1 214 540 914	1 317 067 663	104 064 469	1 318 605 383	187 057 418	1 131 547 965
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**	**9 773 195 067**	**1 017 940 525**	**9 759 655 822**	**7 546 805 470**	**2 212 850 352**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	**53 598 770 493**	**59 719 663 461**	**64 900 291 010**	**5 943 924 003**	**65 663 587 464**	**58 152 297 275**	**7 511 290 189**
III. Finanszírozási kiadások							
9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	412 500 000	2 412 500 000	2 412 500 000	-2 000 000 000	412 500 000	412 500 000	0
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	2 086 866 433	2 621 132 289	2 969 768 403	2 969 768 403	0
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	14 000 021 000	14 000 021 000	14 000 021 000	0	14 000 021 000
III. Finanszírozási kiadások összesen	**140 633 527 222**	**2 761 136 114**	**18 499 387 433**	**14 621 153 289**	**17 382 289 403**	**3 382 268 403**	**14 000 021 000**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	**194 232 297 715**	**62 480 799 575**	**83 399 678 443**	**20 565 077 292**	**83 045 876 867**	**61 534 565 678**	**21 511 311 189**

Halmozott kiadások korrekciója (lekötött betét)	*136 742 270 967*
Kiadások korrigált összesen:	**57 490 026 748**