

## Budapest Főváros XI. kerület Önkormányzat 2022. évi bevételek, kiadások működési-felhalmozási mérlege

## BEVÉTELEK

## KIADÁSOK

## Működési mérleg

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.04.19)	Módosított előirányzat Ft
Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből	6 513 766 372	7 230 440 558	7 268 752 035
Egyéb működési c.támogatások bev. államházt. belül	55 637 377	98 766 244	117 662 470
Közhatalmi bevételek	16 017 626 009	16 017 626 009	16 017 626 009
Működési bevételek	3 501 470 222	3 500 680 428	3 500 680 428
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	244 286 198	244 286 198	281 886 198
<b>Összesen:</b>	<b>26 332 786 178</b>	<b>27 091 799 437</b>	<b>27 186 607 140</b>
<i>Működés egyenlege</i>	<i>292 216 430</i>	<i>-96 623 504</i>	<i>-2 735 740 362</i>

## Felhalmozási mérleg

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.04.19)	Módosított előirányzat Ft
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	0	0
Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt.belülről	200 000 000	200 000 000	200 000 000
Felhalmozási bevételek	262 000 000	262 000 000	262 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívül	18 303 680	18 303 680	63 303 680
<b>Összesen:</b>	<b>480 303 680</b>	<b>480 303 680</b>	<b>525 303 680</b>
<i>Felhalmozás egyenlege</i>	<i>-6 314 646 800</i>	<i>-7 319 710 001</i>	<i>-8 355 293 525</i>
<b>Finanszírozási bevételek</b>			
Költségvetési maradvány	6 694 401 025	8 088 304 160	11 763 004 542
Betétlekötés visszavonása	0	0	0
Működési célú hitel	0	0	0
Felhalmozási célú hitel	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok visszavásárlása	0	0	0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>33 507 490 883</b>	<b>35 660 407 277</b>	<b>39 474 915 362</b>

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.04.19)	Módosított előirányzat Ft
Személyi juttatások	9 148 685 938	9 849 761 702	9 901 044 339
Munkaadót terhelő járulékok, szociális. hozzájár.	1 374 891 201	1 481 808 339	1 507 958 243
Dologi kiadások (ÁFA-val)	11 046 506 999	11 511 301 019	12 366 055 008
Ellátottak pénzbeli juttatásai	315 345 600	289 588 666	308 377 471
Működési célú támogatás államházt.belülre	1 982 778 107	1 982 778 107	2 001 104 037
Működési célú pénzeszköztátadás áh.-n kívülről	969 980 000	951 687 628	1 149 840 130
Tartalékok	1 202 381 903	1 121 497 480	2 687 968 274
<b>Összesen:</b>	<b>26 040 569 748</b>	<b>27 188 422 941</b>	<b>29 922 347 502</b>

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.04.19)	Módosított előirányzat Ft
Beruházási kiadások (ÁFA-val)	5 402 070 084	5 830 073 608	6 577 373 324
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 095 611 396	1 628 569 850	1 739 788 801
Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről	35 500 000	35 500 000	35 930 000
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht.-n kívül	241 769 000	285 870 223	507 505 080
Kölcsönök nyújtása	20 000 000	20 000 000	20 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>6 794 950 480</b>	<b>7 800 013 681</b>	<b>8 880 597 205</b>

## Finanszírozási kiadások

Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	412 500 000	412 500 000	412 500 000
Betétlekötés	0	0	0
Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.(2022. évi előleg)	259 470 655	259 470 655	259 470 655
Forgatási célú belföldi értékpapírok	0	0	0

<b>Mindösszesen:</b>	<b>33 507 490 883</b>	<b>35 660 407 277</b>	<b>39 474 915 362</b>
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------