

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 (2022.05.30)	Módosított előirányzat Ft
Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből	6 513 766 372	7 268 752 035	7 306 559 293
Egyéb működési c. támogatások bev. államházt. belül	55 637 377	117 662 470	125 005 465
Közhatalmi bevételek	16 017 626 009	16 017 626 009	16 017 626 009
Működési bevételek	3 501 470 222	3 500 680 428	3 500 680 430
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	244 286 198	281 886 198	281 886 198
Összesen:	26 332 786 178	27 186 607 140	27 231 757 395
Működés egyenlege	292 216 430	-2 735 740 362	-2 823 698 292

Felhalmozási mérleg

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.05.30)	Módosított előirányzat Ft
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	0	0
Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt.belülről	200 000 000	200 000 000	200 097 500
Felhalmozási bevételek	262 000 000	262 000 000	262 005 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívül	18 303 680	63 303 680	63 303 680
Összesen:	480 303 680	525 303 680	525 406 180
Felhalmozás egyenlege	-6 314 646 800	-8 355 293 525	-8 267 335 595
Finanszírozási bevételek			
Költségvetési maradvány	6 694 401 025	11 763 004 542	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
Mindösszesen:	33 507 490 883	39 474 915 362	39 520 168 117

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.05.30)	Módosított előirányzat Ft
Személyi juttatások	9 148 685 938	9 901 044 339	10 050 070 846
Munkaadót terhelő járulékok, szociális. hozzájár.	1 374 891 201	1 507 958 243	1 543 378 276
Dologi kiadások (ÁFA-val)	11 046 506 999	12 366 055 008	12 756 201 892
Ellátottak pénzbeli juttatásai	315 345 600	308 377 471	295 893 435
Működési célú támogatás államházt.belülré	1 982 778 107	2 001 104 037	2 004 733 217
Működési célú pénzeszköztadás áh.-n kívülre	969 980 000	1 149 840 130	1 203 904 350
Tartalékok	1 202 381 903	2 687 968 274	2 201 273 671
Összesen:	26 040 569 748	29 922 347 502	30 055 455 687

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.05.30)	Módosított előirányzat Ft
Beruházási kiadások (ÁFA-val)	5 402 070 084	6 577 373 324	6 224 256 468
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 095 611 396	1 739 788 801	1 737 269 078
Felhalmozási célú támogatás államházt. belülré	35 500 000	35 930 000	35 930 000
Felhalmozási célú pénzeszköztadás áh.-n kívül	241 769 000	507 505 080	775 286 229
Kölcsönök nyújtása	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Összesen:	6 794 950 480	8 880 597 205	8 792 741 775

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

Mindösszesen:	33 507 490 883	39 474 915 362	39 520 168 117
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------