

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 2023. évi bevételek, kiadások működési-felhalmozási mérlege

BEVÉTELEK			KIADÁSOK																																																					
Működési mérleg																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Előirányzat megnevezése</th> <th>Eredeti előirányzat Ft</th> <th>Módosított előirányzat Ft</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből</td> <td>7 300 459 807</td> <td>8 061 418 822</td> </tr> <tr> <td>Egyéb működési c.támogatások bev. államházt. belül</td> <td>57 290 023</td> <td>78 483 639</td> </tr> <tr> <td>Közhatalmi bevételek</td> <td>23 914 345 000</td> <td>23 914 345 000</td> </tr> <tr> <td>Működési bevételek</td> <td>4 848 175 243</td> <td>4 847 283 454</td> </tr> <tr> <td>Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</td> <td>299 407 869</td> <td>299 407 869</td> </tr> <tr> <td>Összesen:</td> <td>36 419 677 942</td> <td>37 200 938 784</td> </tr> <tr> <td><i>Működés egyenlege</i></td> <td><i>2 784 588 763</i></td> <td><i>300 406 966</i></td> </tr> </tbody> </table>			Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből	7 300 459 807	8 061 418 822	Egyéb működési c.támogatások bev. államházt. belül	57 290 023	78 483 639	Közhatalmi bevételek	23 914 345 000	23 914 345 000	Működési bevételek	4 848 175 243	4 847 283 454	Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	299 407 869	299 407 869	Összesen:	36 419 677 942	37 200 938 784	<i>Működés egyenlege</i>	<i>2 784 588 763</i>	<i>300 406 966</i>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Előirányzat megnevezése</th> <th>Eredeti előirányzat Ft</th> <th>Módosított előirányzat Ft</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Személyi juttatások</td> <td>10 912 894 906</td> <td>11 112 995 722</td> </tr> <tr> <td>Munkaadót terhelő járulékok, szociális. hozzájár.</td> <td>1 635 837 593</td> <td>1 685 048 260</td> </tr> <tr> <td>Dologi kiadások (ÁFA-val)</td> <td>15 185 507 868</td> <td>16 900 519 031</td> </tr> <tr> <td>Ellátottak pénzbeli juttatásai</td> <td>353 502 400</td> <td>341 010 611</td> </tr> <tr> <td>Működési célú támogatás államházt. belülről</td> <td>3 287 832 611</td> <td>3 383 522 650</td> </tr> <tr> <td>Működési célú pénzeszköztáradás áh.-n kívülre</td> <td>1 129 823 516</td> <td>1 328 752 876</td> </tr> <tr> <td>Tartalékok</td> <td>1 129 690 285</td> <td>2 148 682 668</td> </tr> <tr> <td>Összesen:</td> <td>33 635 089 179</td> <td>36 900 531 818</td> </tr> </tbody> </table>			Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Személyi juttatások	10 912 894 906	11 112 995 722	Munkaadót terhelő járulékok, szociális. hozzájár.	1 635 837 593	1 685 048 260	Dologi kiadások (ÁFA-val)	15 185 507 868	16 900 519 031	Ellátottak pénzbeli juttatásai	353 502 400	341 010 611	Működési célú támogatás államházt. belülről	3 287 832 611	3 383 522 650	Működési célú pénzeszköztáradás áh.-n kívülre	1 129 823 516	1 328 752 876	Tartalékok	1 129 690 285	2 148 682 668	Összesen:	33 635 089 179	36 900 531 818
Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft																																																						
Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből	7 300 459 807	8 061 418 822																																																						
Egyéb működési c.támogatások bev. államházt. belül	57 290 023	78 483 639																																																						
Közhatalmi bevételek	23 914 345 000	23 914 345 000																																																						
Működési bevételek	4 848 175 243	4 847 283 454																																																						
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	299 407 869	299 407 869																																																						
Összesen:	36 419 677 942	37 200 938 784																																																						
<i>Működés egyenlege</i>	<i>2 784 588 763</i>	<i>300 406 966</i>																																																						
Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft																																																						
Személyi juttatások	10 912 894 906	11 112 995 722																																																						
Munkaadót terhelő járulékok, szociális. hozzájár.	1 635 837 593	1 685 048 260																																																						
Dologi kiadások (ÁFA-val)	15 185 507 868	16 900 519 031																																																						
Ellátottak pénzbeli juttatásai	353 502 400	341 010 611																																																						
Működési célú támogatás államházt. belülről	3 287 832 611	3 383 522 650																																																						
Működési célú pénzeszköztáradás áh.-n kívülre	1 129 823 516	1 328 752 876																																																						
Tartalékok	1 129 690 285	2 148 682 668																																																						
Összesen:	33 635 089 179	36 900 531 818																																																						
Felhalmozási mérleg																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Előirányzat megnevezése</th> <th>Eredeti előirányzat Ft</th> <th>Módosított előirányzat Ft</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt. belülről</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Felhalmozási bevételek</td> <td>132 300 000</td> <td>132 300 000</td> </tr> <tr> <td>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről</td> <td>93 675 000</td> <td>93 675 000</td> </tr> <tr> <td>Összesen:</td> <td>225 975 000</td> <td>225 975 000</td> </tr> <tr> <td><i>Felhalmozás egyenlege</i></td> <td><i>-10 043 835 833</i></td> <td><i>-11 032 577 423</i></td> </tr> </tbody> </table>			Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	0	Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt. belülről	0	0	Felhalmozási bevételek	132 300 000	132 300 000	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	93 675 000	93 675 000	Összesen:	225 975 000	225 975 000	<i>Felhalmozás egyenlege</i>	<i>-10 043 835 833</i>	<i>-11 032 577 423</i>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Előirányzat megnevezése</th> <th>Eredeti előirányzat Ft</th> <th>Módosított előirányzat Ft</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Beruházási kiadások (ÁFA-val)</td> <td>5 422 887 595</td> <td>5 894 487 322</td> </tr> <tr> <td>Felújítási kiadások (ÁFA-val)</td> <td>2 318 823 238</td> <td>2 639 511 712</td> </tr> <tr> <td>Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről</td> <td>35 500 000</td> <td>35 560 000</td> </tr> <tr> <td>Felhalmozási célú pénzeszköztáradás áh.-n kívülre</td> <td>2 472 600 000</td> <td>2 667 493 389</td> </tr> <tr> <td>Kölcsönök nyújtása</td> <td>20 000 000</td> <td>21 500 000</td> </tr> <tr> <td>Összesen:</td> <td>10 269 810 833</td> <td>11 258 552 423</td> </tr> </tbody> </table>			Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	5 422 887 595	5 894 487 322	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	2 318 823 238	2 639 511 712	Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről	35 500 000	35 560 000	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás áh.-n kívülre	2 472 600 000	2 667 493 389	Kölcsönök nyújtása	20 000 000	21 500 000	Összesen:	10 269 810 833	11 258 552 423									
Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft																																																						
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	0																																																						
Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt. belülről	0	0																																																						
Felhalmozási bevételek	132 300 000	132 300 000																																																						
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	93 675 000	93 675 000																																																						
Összesen:	225 975 000	225 975 000																																																						
<i>Felhalmozás egyenlege</i>	<i>-10 043 835 833</i>	<i>-11 032 577 423</i>																																																						
Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft																																																						
Beruházási kiadások (ÁFA-val)	5 422 887 595	5 894 487 322																																																						
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	2 318 823 238	2 639 511 712																																																						
Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről	35 500 000	35 560 000																																																						
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás áh.-n kívülre	2 472 600 000	2 667 493 389																																																						
Kölcsönök nyújtása	20 000 000	21 500 000																																																						
Összesen:	10 269 810 833	11 258 552 423																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Előirányzat megnevezése</th> <th>Eredeti előirányzat Ft</th> <th>Módosított előirányzat Ft</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Finanszírozási bevételek</i></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Költségvetési maradvány</td> <td>3 483 380 498</td> <td>6 956 303 885</td> </tr> <tr> <td>Lekötött bankbetétek megszüntetése</td> <td>4 479 304 965</td> <td>4 479 304 965</td> </tr> <tr> <td>Államháztartáson belüli megelőlegezések</td> <td>0</td> <td>126 099 919</td> </tr> <tr> <td>Működési célú hitel</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Felhalmozási célú hitel</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Összesen:</td> <td>7 962 685 463</td> <td>11 561 708 769</td> </tr> </tbody> </table>			Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	<i>Finanszírozási bevételek</i>			Költségvetési maradvány	3 483 380 498	6 956 303 885	Lekötött bankbetétek megszüntetése	4 479 304 965	4 479 304 965	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	126 099 919	Működési célú hitel	0	0	Felhalmozási célú hitel	0	0	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	Összesen:	7 962 685 463	11 561 708 769	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Előirányzat megnevezése</th> <th>Eredeti előirányzat Ft</th> <th>Módosított előirányzat Ft</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Finanszírozási kiadások</i></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</td> <td>412 500 000</td> <td>412 500 000</td> </tr> <tr> <td>Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</td> <td>290 938 393</td> <td>417 038 312</td> </tr> <tr> <td>Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Összesen:</td> <td>703 438 393</td> <td>829 538 312</td> </tr> </tbody> </table>			Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	<i>Finanszírozási kiadások</i>			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	412 500 000	412 500 000	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	290 938 393	417 038 312	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	Összesen:	703 438 393	829 538 312			
Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft																																																						
<i>Finanszírozási bevételek</i>																																																								
Költségvetési maradvány	3 483 380 498	6 956 303 885																																																						
Lekötött bankbetétek megszüntetése	4 479 304 965	4 479 304 965																																																						
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	126 099 919																																																						
Működési célú hitel	0	0																																																						
Felhalmozási célú hitel	0	0																																																						
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0																																																						
Összesen:	7 962 685 463	11 561 708 769																																																						
Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft																																																						
<i>Finanszírozási kiadások</i>																																																								
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	412 500 000	412 500 000																																																						
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0																																																						
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	290 938 393	417 038 312																																																						
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0																																																						
Összesen:	703 438 393	829 538 312																																																						
<table border="1"> <tr> <td>Mindösszesen:</td> <td>44 608 338 405</td> <td>48 988 622 553</td> </tr> </table>			Mindösszesen:	44 608 338 405	48 988 622 553	<table border="1"> <tr> <td>Mindösszesen:</td> <td>44 608 338 405</td> <td>48 988 622 553</td> </tr> </table>			Mindösszesen:	44 608 338 405	48 988 622 553																																													
Mindösszesen:	44 608 338 405	48 988 622 553																																																						
Mindösszesen:	44 608 338 405	48 988 622 553																																																						