

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

| BEVÉTELEK | | | | KIADÁSOK | | | |
|--|------------------------|--|---------------------------|--|------------------------|--|---------------------------|
| Működési mérleg | | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat Ft | Jóváhagyott módosított előir. 2023.XI.23 | Módosított előirányzat Ft | Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat Ft | Jóváhagyott módosított előir. 2023.XI.23 | Módosított előirányzat Ft |
| Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből | 7 300 459 807 | 8 212 470 659 | 8 232 487 358 | Személyi juttatások | 10 912 894 906 | 11 501 698 697 | 11 521 225 873 |
| Egyéb működési c. támogatások bev. államházt. belül | 57 290 023 | 82 966 111 | 115 519 053 | Munkaadót terhelő járulékok, szociális. hozzájár. | 1 635 837 593 | 1 779 207 824 | 1 782 807 402 |
| Közhatalmi bevételek | 23 914 345 000 | 23 914 345 000 | 23 914 345 000 | Dologi kiadások (ÁFA-val) | 15 185 507 868 | 17 503 743 253 | 17 767 196 783 |
| Működési bevételek | 4 848 175 243 | 4 847 683 027 | 4 927 551 282 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 353 502 400 | 330 570 690 | 329 395 690 |
| Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről | 299 407 869 | 185 523 285 | 153 961 143 | Működési célú támogatás államházt. belülre | 3 287 832 611 | 3 387 258 650 | 3 387 258 650 |
| | | | | Működési célú pénzeszközátadás áh.-n kívülről | 1 129 823 516 | 1 433 608 964 | 1 436 458 964 |
| | | | | Tartalékok | 1 129 690 285 | 1 653 457 118 | 1 612 556 324 |
| Összesen: | 36 419 677 942 | 37 242 988 082 | 37 343 863 836 | Összesen: | 33 635 089 179 | 37 589 545 196 | 37 836 899 686 |
| <i>Működés egyenlege</i> | <i>2 784 588 763</i> | <i>-346 557 114</i> | <i>-493 035 850</i> | | | | |
| Felhalmozási mérleg | | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat Ft | Jóváhagyott módosított előir. 2023.XI.23 | Módosított előirányzat Ft | Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat Ft | Jóváhagyott módosított előir. 2023.XI.23 | Módosított előirányzat Ft |
| Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből | 0 | 0 | 0 | Beruházási kiadások (ÁFA-val) | 5 422 887 595 | 5 554 151 504 | 5 155 448 300 |
| Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt. belülről | 0 | 50 000 000 | 760 000 000 | Felújítási kiadások (ÁFA-val) | 2 318 823 238 | 2 313 389 894 | 2 565 494 362 |
| Felhalmozási bevételek | 132 300 000 | 132 305 000 | 133 085 000 | Felhalmozási célú támogatás államházt. belülre | 35 500 000 | 126 560 000 | 126 560 000 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívül | 93 675 000 | 209 909 584 | 209 909 584 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-n kívül | 2 472 600 000 | 2 762 226 529 | 3 473 126 529 |
| | | | | Kölcsönök nyújtása | 20 000 000 | 21 500 000 | 21 500 000 |
| Összesen: | 225 975 000 | 392 214 584 | 1 102 994 584 | Összesen: | 10 269 810 833 | 10 777 827 927 | 11 342 129 191 |
| <i>Felhalmozás egyenlege</i> | <i>-10 043 835 833</i> | <i>-10 385 613 343</i> | <i>-10 239 134 607</i> | | | | |
| Finanszírozási bevételek | | | | Finanszírozási kiadások | | | |
| Költségvetési maradvány | 3 483 380 498 | 6 956 303 885 | 6 956 303 885 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről | 412 500 000 | 412 500 000 | 412 500 000 |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése | 4 479 304 965 | 4 479 304 965 | 4 479 304 965 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 356 820 022 | 356 820 022 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 290 938 393 | 647 758 415 | 647 758 415 |
| Működési célú hitel | 0 | 0 | 0 | Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú hitel | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Összesen: | 7 962 685 463 | 11 792 428 872 | 11 792 428 872 | Összesen: | 703 438 393 | 1 060 258 415 | 1 060 258 415 |
| Mindösszesen: | 44 608 338 405 | 49 427 631 538 | 50 239 287 292 | Mindösszesen: | 44 608 338 405 | 49 427 631 538 | 50 239 287 292 |