

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.XII.19.	Módosított előirányzat Ft
Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből	7 300 459 807	8 232 487 358	8 505 335 535
Egyéb működési c. támogatások bev. államházt. belül	57 290 023	115 519 053	116 778 086
Közhatalmi bevételek	23 914 345 000	23 914 345 000	23 911 421 450
Működési bevételek	4 848 175 243	4 927 551 282	4 953 638 559
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	299 407 869	153 961 143	106 360 878
Összesen:	36 419 677 942	37 343 863 836	37 593 534 508
<i>Működés egyenlege</i>	<i>2 784 588 763</i>	<i>-493 035 850</i>	<i>-764 165 708</i>

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.XII.19.	Módosított előirányzat Ft
Személyi juttatások	10 912 894 906	11 521 225 873	11 711 444 630
Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájár.	1 635 837 593	1 782 807 402	1 865 942 887
Dologi kiadások (ÁFA-val)	15 185 507 868	17 767 196 783	18 342 833 372
Ellátottak pénzbeli juttatásai	353 502 400	329 395 690	323 623 160
Működési célú támogatás államházt. belülre	3 287 832 611	3 387 258 650	3 395 130 841
Működési célú pénzeszköztartás áh.-n kívülre	1 129 823 516	1 436 458 964	1 482 111 463
Tartalékok	1 129 690 285	1 612 556 324	1 236 613 863
Összesen:	33 635 089 179	37 836 899 686	38 357 700 216

Felhalmozási mérleg

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.XII.19.	Módosított előirányzat Ft
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	0	0
Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt. belülről	0	760 000 000	760 550 000
Felhalmozási bevételek	132 300 000	133 085 000	133 627 941
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívül	93 675 000	209 909 584	208 512 454
Összesen:	225 975 000	1 102 994 584	1 102 690 395
<i>Felhalmozás egyenlege</i>	<i>-10 043 835 833</i>	<i>-10 239 134 607</i>	<i>-9 968 004 749</i>

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.XII.19.	Módosított előirányzat Ft
Beruházási kiadások (ÁFA-val)	5 422 887 595	5 155 448 300	5 103 194 310
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	2 318 823 238	2 565 494 362	2 408 615 286
Felhalmozási célú támogatás államházt. belülre	35 500 000	126 560 000	126 560 000
Felhalmozási célú pénzeszköztartás áh.-n kívül	2 472 600 000	3 473 126 529	3 414 861 170
Kölcsönök nyújtása	20 000 000	21 500 000	17 464 378
Összesen:	10 269 810 833	11 342 129 191	11 070 695 144

Finanszírozási kiadások

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	412 500 000	412 500 000	412 500 000
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	290 938 393	647 758 415	1 170 885 429
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
Összesen:	703 438 393	1 060 258 415	1 583 385 429

Mindösszesen:	44 608 338 405	50 239 287 292	51 011 780 789
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Mindösszesen:	44 608 338 405	50 239 287 292	51 011 780 789
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------