

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

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Működési mérleg

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft
Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből	7 300 459 807	8 505 335 535	8 505 335 535
Egyéb működési c. támogatások bev. államházt. belül	57 290 023	116 778 086	116 778 086
Közhatalmi bevételek	23 914 345 000	23 911 421 450	23 919 887 353
Működési bevételek	4 848 175 243	4 953 638 559	7 284 608 450
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	299 407 869	106 360 878	105 444 564
Összesen:	36 419 677 942	37 593 534 508	39 932 053 988
<i>Működés egyenlege</i>	<i>2 784 588 763</i>	<i>-764 165 708</i>	<i>6 801 476 748</i>

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft
Személyi juttatások	10 912 894 906	11 711 444 630	11 268 657 743
Munkaadót terhelő járulékok, szociális. hozzájár.	1 635 837 593	1 865 942 887	1 667 245 342
Dologi kiadások (ÁFA-val)	15 185 507 868	18 342 833 372	15 150 100 259
Ellátottak pénzbeli juttatásai	353 502 400	323 623 160	259 225 942
Működési célú támogatás államházt. belülről	3 287 832 611	3 395 130 841	3 369 056 315
Működési célú pénzeszköztartás áh.-n kívülre	1 129 823 516	1 482 111 463	1 416 291 639
Tartalékok	1 129 690 285	1 236 613 863	0
Összesen:	33 635 089 179	38 357 700 216	33 130 577 240

Felhalmozási mérleg

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	0	0
Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt. belülről	0	760 550 000	760 550 000
Felhalmozási bevételek	132 300 000	133 627 941	149 563 657
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívül	93 675 000	208 512 454	353 712 545
Összesen:	225 975 000	1 102 690 395	1 263 826 202
<i>Felhalmozás egyenlege</i>	<i>-10 043 835 833</i>	<i>-9 968 004 749</i>	<i>-3 397 739 554</i>
<i>Finanszírozási bevételek</i>			
Költségvetési maradvány	3 483 380 498	6 956 303 885	6 956 303 885
Lekötött bankbetétek megszüntetése	4 479 304 965	4 479 304 965	27 709 579 965
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	879 947 036	879 947 036
Működési célú hitel	0	0	0
Felhalmozási célú hitel	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
Összesen:	7 962 685 463	12 315 555 886	35 545 830 886
Mindösszesen:	44 608 338 405	51 011 780 789	76 741 711 076

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft
Beruházási kiadások (ÁFA-val)	5 422 887 595	5 103 194 310	2 569 016 433
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	2 318 823 238	2 408 615 286	1 151 358 628
Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről	35 500 000	126 560 000	96 060 000
Felhalmozási célú pénzeszköztartás áh.-n kívül	2 472 600 000	3 414 861 170	841 830 695
Kölcsönök nyújtása	20 000 000	17 464 378	3 300 000
Összesen:	10 269 810 833	11 070 695 144	4 661 565 756
<i>Finanszírozási kiadások</i>			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	412 500 000	412 500 000	412 500 000
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	27 702 274 846
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	290 938 393	1 170 885 429	843 678 586
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
Összesen:	703 438 393	1 583 385 429	28 958 453 432
Mindösszesen:	44 608 338 405	51 011 780 789	66 750 596 428