

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 2024. évi bevételek, kiadások működési-felhalmozási mérlege

BEVÉTELEK KIADÁSOK

Működési mérleg

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.02.20	Módosított előirányzat Ft
Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből	8 045 482 408	9 704 726 502	9 748 149 400
Egyéb működési c.támogatások bev. államházt. belül	5 349 883 893	5 351 352 893	5 378 150 125
Közhatalmi bevételek	25 976 120 549	25 976 120 549	25 976 120 549
Működési bevételek	6 886 662 790	6 886 662 790	6 906 879 338
Működési célú átvett pénzeszközök áht.-n kívülről	152 661 660	156 443 130	156 443 130
Összesen:	46 410 811 300	48 075 305 864	48 165 742 542
<i>Működés egyenlege</i>	<i>1 646 804 554</i>	<i>1 593 104 640</i>	<i>-497 645 269</i>

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.02.20	Módosított előirányzat Ft
Személyi juttatások	16 945 388 650	17 584 530 473	17 671 848 315
Munkaadót terhelő járulékok, szociális. hozzájár.	2 201 712 663	2 280 601 094	2 300 974 388
Dologi kiadások (ÁFA-val)	18 663 441 303	18 832 324 848	20 724 970 778
Ellátottak pénzbeli juttatásai	442 502 400	440 567 400	430 480 688
Működési célú támogatás államházt.belülre	4 322 475 816	4 324 984 816	4 453 511 094
Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre	977 179 914	984 244 254	1 042 325 938
Tartalékok	1 211 306 000	2 034 948 339	2 039 276 610
Összesen:	44 764 006 746	46 482 201 224	48 663 387 811

Felhalmozási mérleg

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.02.20	Módosított előirányzat Ft
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	0	0
Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt.belülről	664 542 428	664 542 428	665 042 428
Felhalmozási bevételek	80 900 000	80 900 000	80 900 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívül	11 395 000	11 395 000	11 395 000
Összesen:	756 837 428	756 837 428	757 337 428
<i>Felhalmozás egyenlege</i>	<i>-12 335 894 434</i>	<i>-12 432 006 101</i>	<i>-13 225 762 382</i>
<i>Finanszírozási bevételek</i>			
Költségvetési maradvány	6 629 590 034	7 106 608 458	9 991 114 648
Lekötött bankbetétek megszüntetése	4 471 999 846	4 471 999 846	4 471 999 846
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	32 422 550	233 856 058
Működési célú hitel	0	0	0
Felhalmozási célú hitel	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
Összesen:	11 101 589 880	11 611 030 854	14 696 970 552
Mindösszesen:	58 269 238 608	60 443 174 146	63 620 050 522

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.02.20	Módosított előirányzat Ft
Beruházási kiadások (ÁFA-val)	8 236 608 834	8 223 602 766	8 412 750 761
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	3 377 729 186	3 480 901 261	3 935 929 605
Felhalmozási célú támogatás államházt. belülré	700 042 428	700 042 428	700 042 428
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívül	758 101 414	764 047 074	914 127 016
Kölcsönök nyújtása	20 250 000	20 250 000	20 250 000
Összesen:	13 092 731 862	13 188 843 529	13 983 099 810
<i>Finanszírozási kiadások</i>			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	412 500 000	412 500 000	412 500 000
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	359 629 393	561 062 901
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
Összesen:	412 500 000	772 129 393	973 562 901
Mindösszesen:	58 269 238 608	60 443 174 146	63 620 050 522