

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 2024.05.08	Módosított előirányzat Ft
Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből	8 045 482 408	9 748 149 400	9 813 879 452
Egyéb működési c. támogatások bev. államházt. belül	5 349 883 893	5 378 150 125	5 438 597 973
Közhatalmi bevételek	25 976 120 549	25 976 120 549	25 976 120 549
Működési bevételek	6 886 662 790	6 906 879 338	6 907 248 581
Működési célú átvett pénzeszközök áht.-n kívülről	152 661 660	156 443 130	158 793 130
Összesen:	46 410 811 300	48 165 742 542	48 294 639 685
<i>Működés egyenlege</i>	<i>1 646 804 554</i>	<i>-497 645 269</i>	<i>-1 028 491 403</i>

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.05.08	Módosított előirányzat Ft
Személyi juttatások	16 945 388 650	17 671 848 315	18 134 519 818
Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájár.	2 201 712 663	2 300 974 388	2 377 556 631
Dologi kiadások (ÁFA-val)	18 663 441 303	20 724 970 778	21 289 678 377
Ellátottak pénzbeli juttatásai	442 502 400	430 480 688	423 850 688
Működési célú támogatás államházt. belülre	4 322 475 816	4 428 854 362	4 477 514 299
Működési célú pénzeszköztartás áht.-n kívültre	977 179 914	1 066 982 670	1 104 373 338
Tartalékok	1 211 306 000	2 039 276 610	1 515 637 937
Összesen:	44 764 006 746	48 663 387 811	49 323 131 088

Felhalmozási mérleg

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.05.08	Módosított előirányzat Ft
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	0	0
Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt. belülről	664 542 428	665 042 428	681 920 402
Felhalmozási bevételek	80 900 000	80 900 000	265 963 598
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívül	11 395 000	11 395 000	11 395 000
Összesen:	756 837 428	757 337 428	959 279 000
<i>Felhalmozás egyenlege</i>	<i>-12 335 894 434</i>	<i>-13 225 762 382</i>	<i>-12 694 916 248</i>
Finanszírozási bevételek			
Költségvetési maradvány	6 629 590 034	9 991 114 648	9 991 114 648
Lekötött bankbetétek megszüntetése	4 471 999 846	4 471 999 846	4 471 999 846
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	233 856 058	545 789 115
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	14 696 970 552	15 008 903 609
Mindösszesen:	58 269 238 608	63 620 050 522	64 262 822 294

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.05.08	Módosított előirányzat Ft
Beruházási kiadások (ÁFA-val)	8 236 608 834	8 412 750 761	8 263 667 910
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	3 377 729 186	3 935 929 605	3 776 401 578
Felhalmozási célú támogatás államházt. belülre	700 042 428	700 042 428	700 172 428
Felhalmozási célú pénzeszköztartás áht.-n kívül	758 101 414	914 127 016	893 703 332
Kölcsönök nyújtása	20 250 000	20 250 000	20 250 000
Összesen:	13 092 731 862	13 983 099 810	13 654 195 248
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	0	561 062 901	872 995 958
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
Összesen:	412 500 000	973 562 901	1 285 495 958
Mindösszesen:	58 269 238 608	63 620 050 522	64 262 822 294