

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 2024.12.18	Módosított előirányzat Ft
Önkormányzat mük. támogatásai kp-i költségvetésből	8 045 482 408	9 923 965 364	9 908 708 372
Egyéb működési c. támogatások bev. államházt. belül	5 349 883 893	5 463 973 967	5 478 563 767
Közhatalmi bevételek	25 976 120 549	25 976 120 549	26 050 857 690
Működési bevételek	6 886 662 790	6 907 813 793	6 932 323 749
Működési célú átvett pénzeszközök áht.-n kívülről	152 661 660	170 752 334	76 866 511
Összesen:	46 410 811 300	48 442 626 007	48 447 320 089
Működés egyenlege	1 646 804 554	-1 341 898 168	-1 411 255 341

Felhalmozási mérleg

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.12.18	Módosított előirányzat Ft
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	0	0
Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt. belülről	664 542 428	704 836 719	1 040 588 036
Felhalmozási bevételek	80 900 000	265 963 598	265 997 478
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívül	11 395 000	11 395 000	14 000 000
Összesen:	756 837 428	982 195 317	1 320 585 514
Felhalmozás egyenlege	-12 335 894 434	-12 381 509 483	-12 312 152 310
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	1 147 738 533	1 882 334 184
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	15 610 853 027	16 345 448 678
Mindösszesen:	58 269 238 608	65 035 674 351	66 113 354 281

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.12.18	Módosított előirányzat Ft
Személyi juttatások	16 945 388 650	18 263 128 967	18 532 190 504
Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájár.	2 201 712 663	2 420 195 323	2 446 672 763
Dologi kiadások (ÁFA-val)	18 663 441 303	21 834 192 170	21 902 237 611
Ellátottak pénzbeli juttatásai	442 502 400	409 258 113	402 868 113
Működési célú támogatás államházt. belülről	4 322 475 816	4 457 293 234	4 487 404 993
Működési célú pénzeszköztartás áht.-n kívülre	977 179 914	1 167 377 872	1 229 325 568
Tartalékok	1 211 306 000	1 233 078 496	857 875 878
Összesen:	44 764 006 746	49 784 524 175	49 858 575 430

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.12.18	Módosított előirányzat Ft
Beruházási kiadások (ÁFA-val)	8 236 608 834	8 024 219 833	8 208 936 686
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	3 377 729 186	3 648 299 033	3 669 496 826
Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről	700 042 428	697 892 428	698 888 928
Felhalmozási célú pénzeszköztartás áht.-n kívül	758 101 414	973 043 506	1 042 122 506
Kölcsönök nyújtása	20 250 000	20 250 000	13 292 878
Összesen:	13 092 731 862	13 363 704 800	13 632 737 824
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	1 474 945 376	2 209 541 027
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
Összesen:	412 500 000	1 887 445 376	2 622 041 027
Mindösszesen:	58 269 238 608	65 035 674 351	66 113 354 281