

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat előirányzat-felhasználási terve 2023. évre

adatok forintban

Megnevezés	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
Nyitó egyenleg (eredeti előirányzat esetében az eredeti költségvetésben igénybe vett maradvány összege)	12 439 236 002	12 439 236 002	9 021 659 690	7 385 443 946	6 755 326 665	8 091 852 844	6 688 115 563	5 527 230 024	4 046 756 203	2 500 388 922	1 824 121 641	2 996 647 820	1 504 709 673		
BEVÉTELEK															
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 222 422 471	268 535 206	268 535 206	268 535 206	268 535 206	268 535 206	268 535 206	268 535 206	268 535 206	268 535 206	268 535 206	268 535 206	268 535 206	3 222 422 471	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0													0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	3 047 569 586	253 964 132	253 964 132	253 964 132	253 964 132	253 964 132	253 964 132	253 964 132	253 964 132	253 964 132	253 964 132	253 964 132	253 964 132	3 047 569 586	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n beltről	85 428 902	7 842 793	8 569 373	4 949 333	7 842 793	4 949 333	15 792 359	7 842 793	4 949 333	4 949 333	7 842 793	4 949 333	4 949 333	85 428 902	
2. Közhatalmi bevételek	11 078 006 019	200 000 000	200 000 000	1 500 000 000	3 000 000 000	300 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	1 500 000 000	3 000 000 000	200 000 000	578 006 019	11 078 006 019	
3. Működési bevételek	5 620 821 584	468 401 799	468 401 799	468 401 799	468 401 799	468 401 799	468 401 799	468 401 799	468 401 799	468 401 799	468 401 799	468 401 799	468 401 795	5 620 821 584	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0													0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	183 933 063						138 851 714					45 081 349		183 933 063	
Működési bevételek összesen	23 238 181 625	1 198 743 930	1 199 470 510	2 495 850 470	3 998 743 930	1 295 850 470	1 345 545 210	1 198 743 930	1 195 850 470	2 495 850 470	3 998 743 930	1 240 931 819	1 573 856 486	23 238 181 625	
5. Felhalmozási bevételek	1 772 801 575	134 875 000	134 875 000	184 875 000	134 875 000	134 875 000	134 875 000	134 875 000	184 875 000	134 875 000	134 875 000	134 875 000	189 176 575	1 772 801 575	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	358 469 811		31 521 526				263 331 000					63 617 285		358 469 811	
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	183 064 679	15 255 390	15 255 390	15 255 390	15 255 390	15 255 390	15 255 390	15 255 390	15 255 390	15 255 390	15 255 390	15 255 390	15 255 389	183 064 679	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0													0	
Felhalmozási bevételek összesen	2 314 336 065	150 130 390	181 651 916	200 130 390	150 130 390	150 130 390	413 461 390	150 130 390	200 130 390	150 130 390	150 130 390	213 747 675	204 431 964	2 314 336 065	
Költségvetési bevételek összesen	25 552 517 690	1 348 874 320	1 381 122 426	2 695 980 860	4 148 874 320	1 445 980 860	1 759 006 600	1 348 874 320	1 395 980 860	2 645 980 860	4 148 874 320	1 454 679 494	1 778 288 450	25 552 517 690	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	5 966 782 220	A költségvetési maradványt a nyitó egyenleg tartalmazza, így a duplázódás elkerülése miatt a havi bontásokban nem kerül szerepeltetésre.													5 966 782 220
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	6 472 453 782														6 472 453 782
9.33 Központi támogatás nettó finansz.előleg	0														0
Finanszírozási bevételek összesen	12 439 236 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 439 236 002	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 991 753 692	1 348 874 320	1 381 122 426	2 695 980 860	4 148 874 320	1 445 980 860	1 759 006 600	1 348 874 320	1 395 980 860	2 645 980 860	4 148 874 320	1 454 679 494	1 778 288 450	37 991 753 692	
KIADÁSOK															
1. Személyi juttatások	8 915 332 502	742 944 375	742 944 375	742 944 375	742 944 375	742 944 375	742 944 375	742 944 375	742 944 375	742 944 375	742 944 375	742 944 375	742 944 377	8 915 332 502	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó	1 191 215 525	99 267 960	99 267 960	99 267 960	99 267 960	99 267 960	99 267 960	99 267 960	99 267 960	99 267 960	99 267 960	99 267 960	99 267 965	1 191 215 525	
3. Egyéb dologi kiadások	10 829 615 836	902 467 986	902 467 986	902 467 986	902 467 986	902 467 986	902 467 986	902 467 986	902 467 986	902 467 986	902 467 986	902 467 986	902 467 990	10 829 615 836	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 646 120	9 137 177	9 137 177	9 137 177	9 137 177	9 137 177	9 137 177	9 137 177	9 137 177	9 137 177	9 137 177	9 137 177	9 137 173	109 646 120	
5.1 Elvonások és befizetések	1 661 321 669	134 276 806	134 276 806	134 276 806	134 276 806	159 276 806	134 276 806	134 276 806	134 276 806	134 276 806	134 276 806	134 276 806	159 276 803	1 661 321 669	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n beltről	339 328 208	166 963 213	25 641 870	19 458 000	12 708 000	12 708 000	22 701 125	12 708 000	15 608 000	12 708 000	12 708 000	12 708 000	12 708 000	339 328 208	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 078 739 223	249 342 797	340 128 956	248 072 797	248 072 797	249 342 797	248 072 797	248 072 797	248 072 797	248 072 797	248 072 797	255 342 297	248 072 797	3 078 739 223	
5.6 Általános tartalék	350 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	30 000 000	20 000 000	20 000 000	50 000 000	20 000 000	50 000 000	50 000 000	30 000 000	350 000 000	
5.7 Működési céltartalék	1 565 676 475	130 473 040	130 473 040	130 473 040	130 473 040	130 473 040	130 473 040	130 473 040	130 473 040	130 473 040	130 473 040	130 473 040	130 473 035	1 565 676 475	
Működési kiadások összesen	28 040 875 558	2 454 873 354	2 404 338 170	2 306 098 141	2 299 348 141	2 335 618 141	2 309 341 266	2 299 348 141	2 329 348 141	2 302 248 141	2 329 348 141	2 336 617 641	2 334 348 140	28 040 875 558	
6. Beruházások	3 626 654 983	600 000 000	300 000 000	300 000 000	200 000 000	200 000 000	300 000 000	200 000 000	300 000 000	300 000 000	200 000 000	300 000 000	426 654 983	3 626 654 983	
7. Felújítások	2 817 826 458	317 826 458	200 000 000	300 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	300 000 000	200 000 000	200 000 000	300 000 000	2 817 826 458	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n beltről	0													0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 034 030 493	80 000 000	80 000 000	100 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	100 000 000	80 000 000	100 000 000	80 000 000	80 000 000	94 030 493	1 034 030 493	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	255 550 873	20 000 000	23 000 000	20 000 000	23 000 000	20 000 000	20 550 873	20 000 000	20 000 000	20 000 000	23 000 000	20 000 000	23 000 000	255 550 873	
8.6 Felhalmozási céltartalék	986 681 792	63 617 285	10 000 000	300 000 000	10 000 000	14 100 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	300 000 000	144 000 000	10 000 000	104 964 507	986 681 792	
Felhalmozási kiadások összesen	8 720 744 599	1 081 443 743	613 000 000	1 020 000 000	513 000 000	514 100 000	610 550 873	530 000 000	613 000 000	1 020 000 000	647 000 000	610 000 000	948 649 983	8 720 744 599	
Költségvetési kiadások összesen	36 761 620 157	3 536 317 097	3 017 338 170	3 326 098 141	2 812 348 141	2 849 718 141	2 919 892 139	2 829 348 141	2 942 348 141	3 322 248 141	2 976 348 141	2 946 617 641	3 282 998 123	36 761 620 157	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása	1 230 133 535	1 230 133 535												1 230 133 535	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0													0	
Finanszírozási kiadások összesen	1 230 133 535	1 230 133 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 230 133 535	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 991 753 692	4 766 450 632	3 017 338 170	3 326 098 141	2 812 348 141	2 849 718 141	2 919 892 139	2 829 348 141	2 942 348 141	3 322 248 141	2 976 348 141	2 946 617 641	3 282 998 123	37 991 753 692	
Záró egyenleg		9 021 659 690	7 385 443 946	6 755 326 665	8 091 852 844	6 688 115 563	5 527 230 024	4 046 756 203	2 500 388 922	1 824 121 641	2 996 647 820	1 504 709 673	0		