

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 <small>(eredeti előirányzat esetében az eredeti költségvetésben igénybe vett maradvány összege)</small>	13 090 691 232	13 090 691 232	9 660 697 005	8 361 546 457	8 200 758 245	10 046 863 627	8 352 705 549	6 729 377 864	4 917 213 246	3 079 155 168	2 410 478 659	3 799 424 893	1 840 585 951		
BEVÉTELEK															
1.1	Önkormányzatok működési támogatása	3 818 342 969	318 195 247	318 195 247	318 195 247	318 195 247	318 195 247	318 195 247	318 195 247	318 195 247	318 195 247	318 195 247	318 195 247	318 195 252	3 818 342 969
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	253 964 134	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	4 949 333	4 949 333	4 949 333	85 428 902
2.	Közhatalmi bevételek	12 959 561 019	200 000 000	200 000 000	1 600 000 000	3 800 000 000	300 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	1 650 000 000	3 800 000 000	200 000 000	609 561 019	12 959 561 019
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	203 190 716		19 257 653				138 851 714					45 081 349		203 190 716
	Működési bevételek összesen	25 734 914 776	1 248 403 971	1 268 388 204	2 645 510 511	4 848 403 971	1 345 510 511	1 395 205 251	1 248 403 971	1 245 510 511	2 695 510 511	4 848 403 971	1 290 591 860	1 655 071 533	25 734 914 776
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	358 324 111		269 854 300				24 852 526					63 617 285		358 324 111
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	2 314 190 365	150 130 390	419 984 690	200 130 390	150 130 390	150 130 390	174 982 916	150 130 390	200 130 390	150 130 390	150 130 390	213 747 675	204 431 964	2 314 190 365
	Kölségvetési bevételek összesen	28 049 105 141	1 398 534 361	1 688 372 894	2 845 640 901	4 998 534 361	1 495 640 901	1 570 188 167	1 398 534 361	1 445 640 901	2 845 640 901	4 998 534 361	1 504 339 535	1 859 503 497	28 049 105 141
9.31	Maradvány igénybevétele - Működési	7 099 433 262	A költségvetési maradványt a nyitó egyenleg tartalmazza, így a duplázódás elkerülése miatt a havi bontásokban nem kerül szerepeltetésre.												7 099 433 262
9.32	Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 991 257 970													5 991 257 970
9.33	Központi támogatás nettó finansz.előleg	93 155 335	75 712 446	17 442 889											93 155 335
	Finanszírozási bevételek összesen	13 183 846 567	75 712 446	17 442 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 183 846 567
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 232 951 708	1 474 246 807	1 705 815 783	2 845 640 901	4 998 534 361	1 495 640 901	1 570 188 167	1 398 534 361	1 445 640 901	2 845 640 901	4 998 534 361	1 504 339 535	1 859 503 497	41 232 951 708
KIADÁSOK															
1.	Személyi juttatások	9 346 217 728	778 851 477	778 851 477	778 851 477	778 851 477	778 851 477	778 851 477	778 851 477	778 851 477	778 851 477	778 851 477	778 851 477	778 851 481	9 346 217 728
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjz adó	1 255 756 232	104 646 352	104 646 352	104 646 352	104 646 352	104 646 352	104 646 352	104 646 352	104 646 352	104 646 352	104 646 352	104 646 352	104 646 360	1 255 756 232
3.	Egyéb dologi kiadások	11 903 838 048	991 986 504	991 986 504	991 986 504	991 986 504	991 986 504	991 986 504	991 986 504	991 986 504	991 986 504	991 986 504	991 986 504	991 986 504	11 903 838 048
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	111 998 454	11 489 511	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	111 998 454
5.1	Elvonások és befizetések	1 747 642 591	134 276 806	134 131 106	134 276 806	134 276 806	159 276 806	134 276 806	134 276 806	134 276 806	134 276 806	220 743 428	134 276 806	159 276 803	1 747 642 591
5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n beltről	390 960 925	177 619 585	25 641 870	19 458 000	16 928 560	16 928 560	29 194 560	16 928 560	16 928 560	20 546 991	16 928 560	16 928 559	16 928 559	390 960 925
5.4	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 385 386 655	249 342 797	340 128 956	248 072 797	282 133 623	283 403 623	283 403 623	283 403 623	283 403 623	283 403 623	283 403 623	281 883 121	283 403 623	3 385 386 655
5.6	Általános tartalék	212 480 949				20 000 000	30 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	42 480 949	212 480 949
5.7	Működési céltartalék	1 003 216 320				111 468 480	111 468 480	111 468 480	111 468 480	111 468 480	111 468 480	111 468 480	111 468 480	111 468 480	1 003 216 320
	Működési kiadások összesen	29 357 497 902	2 448 213 032	2 384 523 442	2 286 429 113	2 449 428 979	2 485 698 979	2 462 964 979	2 450 698 979	2 450 698 979	2 454 317 410	2 537 165 601	2 449 178 477	2 498 179 932	29 357 497 902
6.	Beruházások	4 536 043 693	600 000 000	300 000 000	300 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	554 000 000	582 043 693	4 536 043 693
7.	Felújítások	3 591 689 639	317 826 458	200 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	373 863 181	3 591 689 639
8.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n beltről	95 045 980										95 045 980			95 045 980
8.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 358 038 135	80 000 000	80 000 000	100 000 000	120 000 000	100 000 000	150 000 000	150 000 000	100 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	118 038 135	1 358 038 135
8.4	Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	335 550 873	20 000 000	23 000 000	20 000 000	23 000 000	40 000 000	20 550 873	50 000 000	23 000 000	40 000 000	23 000 000	30 000 000	23 000 000	335 550 873
8.6	Felhalmozási céltartalék	503 441 053				10 000 000	14 100 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	200 000 000	134 376 546	10 000 000	104 964 507	503 441 053
	Felhalmozási kiadások összesen	10 419 809 373	1 017 826 458	603 000 000	720 000 000	703 000 000	704 100 000</								