

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)		14 688 661 200	14 688 661 200	11 281 305 105	10 025 285 491	9 843 357 144	11 768 978 409	10 308 438 275	8 210 596 993	5 274 395 015	3 247 549 557	2 640 085 668	4 014 621 068	1 922 406 561		
BEVÉTELEK																
1.1	Önkormányzatok működési támogatása	4 172 683 424	340 833 379	361 326 181	361 387 132	361 653 494	361 649 585	340 833 379	340 833 379	340 833 379	340 833 379	340 833 379	340 833 379	340 833 379	4 172 683 424	
1.2	Elvonások és befizetések bevételei	220 615 989						220 615 989							220 615 989	
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	87 220 677	7 842 793	8 569 373	4 949 333	4 222 753	4 949 333	15 792 359	7 842 793	4 949 333	4 949 333	10 361 148	4 949 333		87 220 677	
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	5 873 663 401	468 401 799	468 401 799	468 401 799	468 401 799	468 401 799	468 401 799	468 401 799	518 401 799	518 401 799	518 401 799	518 401 799	521 243 612	5 873 663 401	
4.1	Működési célú kölcsön visszatérítése ÁHT-n kívül	0													0	
4.2	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	258 511 755		19 257 653			84 764 549	109 408 204					45 081 349		258 511 755	
	Működési bevételek összesen	26 619 825 851	1 271 042 103	1 311 519 138	2 688 702 396	4 888 242 178	1 473 729 398	1 609 015 862	1 271 042 103	1 318 148 643	2 768 148 643	4 921 042 103	1 368 641 807	1 730 551 477	26 619 825 851	
5.	Felhalmozási bevételek	2 161 680 000	134 875 000	134 875 000	184 875 000	134 875 000	134 875 000	134 875 000	214 875 000	214 875 000	214 875 000	214 875 000	214 875 000	228 055 000	2 161 680 000	
6.3	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	392 912 296		269 854 300				59 440 711					63 617 285		392 912 296	
7.1	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése 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	6 889 328						6 889 328							6 889 328	
	Felhalmozási bevételek összesen	2 744 546 303	150 130 390	419 984 690	200 130 390	150 130 390	150 130 390	216 460 429	230 130 390	230 130 390	230 130 390	230 130 390	293 747 675	243 310 389	2 744 546 303	
	Költségvetési bevételek összesen	29 364 372 154	1 421 172 493	1 731 503 828	2 888 832 786	5 038 372 568	1 623 859 788	1 825 476 291	1 501 172 493	1 548 279 033	2 998 279 033	5 151 172 493	1 662 389 482	1 973 861 866	29 364 372 154	
9.31	Maradvány igénybevétele - Működési	8 938 817 609	A költségvetési maradványt a nyitó egyenleg tartalmazza, így a duplázódás elkerülése miatt a havi bontásokban nem kerül szerepeltetésre.													8 938 817 609
9.32	Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 749 843 591														5 749 843 591
9.33	Központi támogatás nettó finans.előleg	857 214 894	75 712 446	17 442 889	41 836 091	365 936 734	356 286 734								857 214 894	
	Finanszírozási bevételek összesen	15 545 876 094	75 712 446	17 442 889	41 836 091	365 936 734	356 286 734	0	0	0	0	0	0	0	15 545 876 094	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		44 910 248 248	1 496 884 939	1 748 946 717	2 930 668 877	5 404 309 302	1 980 146 522	1 825 476 291	1 501 172 493	1 548 279 033	2 998 279 033	5 151 172 493	1 662 389 482	1 973 861 866	44 910 248 248	
KIADÁSOK																
1.	Személyi juttatások	9 594 372 622	778 851 477	778 851 477	797 047 086	796 993 167	797 306 487	972 214 062	778 851 477	778 851 477	778 851 477	778 851 477	778 851 477	778 851 481	9 594 372 622	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjz adó	1 317 348 498	104 646 352	104 646 352	107 004 496	106 997 458	107 011 457	159 164 263	104 646 352	104 646 352	104 646 352	104 646 352	104 646 352	104 646 360	1 317 348 498	
3.	Egyéb dologi kiadások	12 173 703 900	991 986 504	991 986 504	1 018 973 086	1 018 973 086	1 018 973 086	1 018 973 086	1 018 973 086	1 018 973 086	1 018 973 086	1 018 973 086	1 018 973 086	1 018 973 118	12 173 703 900	
4.	Ellátottak pénzübeli juttatásai	153 350 323	11 489 511	9 137 177	9 137 177	9 137 177	9 137 177	15 044 587	15 044 587	15 044 587	15 044 587	15 044 587	15 044 587	15 044 582	153 350 323	
5.1	Elvonások és befizetések	1 968 235 702	134 276 806	134 131 106	134 276 806	134 276 806	159 276 806	354 869 917	134 276 806	134 276 806	134 276 806	220 743 428	134 276 806	159 276 803	1 968 235 702	
5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n beltről	419 664 894	177 619 585	25 641 870	36 249 685	16 928 560	23 177 479	34 857 925	16 928 560	20 546 991	16 928 560	16 928 560	16 928 560	16 928 559	419 664 894	
5.4	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 471 128 552	249 342 797	340 128 956	248 072 797	336 445 049	289 517 430	308 720 287	283 403 623	283 403 623	283 403 623	283 403 623	281 883 121	283 403 623	3 471 128 552	
5.6	Általános tartalék	735 514 026							400 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000	75 514 026	735 514 026	
5.7	Működési céltartalék	1 431 915 004							500 000 000	185 000 000	185 000 000	185 000 000	185 000 000	191 915 004	1 431 915 004	
	Működési kiadások összesen	31 265 233 521	2 448 213 032	2 384 523 442	2 350 761 133	2 419 751 303	2 404 399 922	2 863 844 127	3 252 124 491	2 602 124 491	2 605 742 922	2 688 591 113	2 600 603 989	2 644 553 556	31 265 233 521	
6.	Beruházások	4 701 628 263	600 000 000	300 000 000	300 000 000	250 000 000	250 000 000	415 584 570	250 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	554 000 000	582 043 693	4 701 628 263	
7.	Felújítások	3 765 027 642	317 826 458	200 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	473 338 003	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	373 863 181	3 765 027 642	
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	1 355 298 636	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	115 298 636	1 355 298 636	
8.4	Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	300 800 853	20 000 000	23 000 000	20 000 000	23 000 000	30 000 000	20 550 873	35 249 980	23 000 000	30 000 000	23 000 000	30 000 000	300 800 853		
8.6	Felhalmozási céltartalék	1 207 509 361							450 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	157 509 361	1 207 509 361	
	Felhalmozási kiadások összesen	11 425 310 735	1 017 826 458	603 000 000	720 000 000	693 000 000	680 000 000	1 059 473 446	1 185 249 980	973 000 000	1 000 000 000	1 088 045 980	1 154 000 000	1 251 714 871	11 425 310 735	
	Költségvetési kiadások összesen	42 690 544 256	3 466 039 490	2 987 523 442	3 070 761 133	3 112 751 303	3 084 399 922	3 923 317 573	4 437 374 471	3 575 124 491	3 605 742 922	3 776 637 093	3 754 603 989	3 896 268 427	42 690 544 256	
9.21	Forgatási c.bel.fértékpapírok vásárlása	1 230 133 535	1 230 133 535												1 230 133 535	
9.3	Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.	989 570 457	208 068 009	17 442 889	41 836 091	365 936 734	356 286 734								989 570 457	
	Finanszírozási kiadások összesen	2 219 703 992	1 438 201 544	17 442 889	41 836 091	365 936 734	356 286 734	0	0	0	0	0	0	0	2 219 703 992	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		44 910 248 248	4 904 241 034	3 004 966 331	3 112 597 224	3 478 688 037	3 440 686 656	3 923 317 573	4 437 374 471	3 575 124 491	3 605 742 922	3 776 637 093	3 754 603 989	3 896 268 427	44 910 248 248	
Záró egyenleg			11 281 305 105	10 025 285 491	9 843 357 144	11 768 978 409	10 308 438 275	8 210 596 993	5 274 395 015	3 247 549 557	2 640 085 668	4 014 621 068	1 922 406 561	0		