

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	8 198 083 764	6 555 069 833	4 880 097 613	4 283 085 880	5 048 734 365	2 430 578 900	
BEVÉTELEK														
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	4 298 577 705	340 833 379	361 326 181	361 387 132	361 653 494	361 649 585	349 289 965	373 520 830	370 418 208	370 629 036	349 289 965	349 289 965	349 289 965	4 298 577 705
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 belülről	90 175 568	7 842 793	8 569 373	4 949 333	4 222 753	4 949 333	15 792 359	7 842 793	7 904 224	4 949 333	10 361 148	4 949 333		90 175 568
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	6 209 919 959	468 401 799	468 401 799	468 401 799	468 401 799	468 401 799	468 401 799	524 444 558	574 444 558	574 444 558	574 444 558	574 444 558	577 286 375	6 209 919 959
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0													0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	259 478 754		19 257 653			84 764 549	109 408 204		966 999			45 081 349		259 478 754
Működési bevételek összesen	27 085 898 580	1 271 042 103	1 311 519 138	2 688 702 396	4 888 242 178	1 473 729 398	1 617 472 448	1 359 772 313	1 407 698 121	2 853 987 059	4 985 541 448	1 433 141 152	1 795 050 826	27 085 898 580
5. Felhalmozási bevételek	1 277 850 000	134 875 000	134 875 000	184 875 000	134 875 000	134 875 000	134 875 000	67 570 000	67 570 000	67 570 000	67 570 000	67 570 000	80 750 000	1 277 850 000
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	352 912 296		269 854 300				19 440 711					63 617 285		352 912 296
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	46 889 328						46 889 328							46 889 328
Felhalmozási bevételek összesen	1 860 716 303	150 130 390	419 984 690	200 130 390	150 130 390	150 130 390	216 460 429	82 825 390	82 825 390	82 825 390	82 825 390	146 442 675	96 005 389	1 860 716 303
Költségvetési bevételek összesen	28 946 614 883	1 421 172 493	1 731 503 828	2 888 832 786	5 038 372 568	1 623 859 788	1 833 932 877	1 442 597 703	1 490 523 511	2 936 812 449	5 068 366 838	1 579 583 827	1 891 056 215	28 946 614 883
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	8 938 817 609													8 938 817 609
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 749 843 591													5 749 843 591
9.33 Központi támogatás nettó finans.elölég	1 071 899 030	75 712 446	17 442 889	41 836 091	365 936 734	356 286 734	122 604 415	54 919 322	15 062 087	22 098 312				1 071 899 030
Finanszírozási bevételek összesen	15 760 560 230	75 712 446	17 442 889	41 836 091	365 936 734	356 286 734	122 604 415	54 919 322	15 062 087	22 098 312	0	0	0	15 760 560 230
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 707 175 113	1 496 884 939	1 748 946 717	2 930 668 877	5 404 309 302	1 980 146 522	1 956 537 292	1 497 517 025	1 505 585 598	2 958 910 761	5 068 366 838	1 579 583 827	1 891 056 215	44 707 175 113
KIADÁSOK														
1. Személyi juttatások	9 873 118 952	778 851 477	778 851 477	797 047 086	796 993 167	797 306 487	990 783 886	801 278 491	801 424 346	846 006 883	846 006 883	856 060 926	782 507 843	9 873 118 952
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó	1 363 411 414	104 646 352	104 646 352	107 004 496	106 997 458	107 011 457	161 564 254	107 968 623	107 068 916	116 309 262	116 309 262	116 309 262	107 575 720	1 363 411 414
3. Egyéb dologi kiadások	12 797 828 648	991 986 504	991 986 504	1 018 973 086	1 018 973 086	1 018 973 086	1 018 973 086	1 034 348 893	1 034 348 893	1 167 316 369	1 167 316 369	1 167 316 369	1 167 316 403	12 797 828 648
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	167 677 523	11 489 511	9 137 177	9 137 177	9 137 177	9 137 177	15 044 587	15 044 587	15 044 587	18 626 387	18 626 387	18 626 387	18 626 382	167 677 523
5.1 Elvonások és befizetések	1 970 347 773	134 276 806	134 131 106	134 276 806	134 276 806	159 276 806	354 869 917	136 388 877	134 276 806	134 276 806	220 743 428	134 276 806	159 276 803	1 970 347 773
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	424 664 894	177 619 585	25 641 870	36 249 685	16 928 560	23 177 479	34 857 925	21 928 560	16 928 560	20 546 991	16 928 560	16 928 560	16 928 559	424 664 894
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 740 479 996	249 342 797	340 128 956	248 072 797	336 445 049	289 517 430	308 720 287	283 403 623	283 403 623	350 741 484	350 741 484	349 220 982	350 741 484	3 740 479 996
5.6 Általános tartalék	195 953 745										65 000 000	65 000 000	65 953 745	195 953 745
5.7 Működési céltartalék	931 590 435										310 000 000	310 000 000	311 590 435	931 590 435
Működési kiadások összesen	31 465 073 380	2 448 213 032	2 384 523 442	2 350 761 133	2 419 751 303	2 404 399 922	2 884 813 942	2 400 361 654	2 392 495 731	2 653 824 182	3 111 672 373	3 033 739 292	2 980 517 374	31 465 073 380
6. Beruházások	4 413 077 584	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	454 000 000	393 493 014	4 413 077 584
7. Felújítások	3 473 370 532	317 826 458	200 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	473 338 003	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	332 206 071	3 473 370 532
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	95 045 980										95 045 980			95 045 980
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 821 901 258	80 000 000	80 000 000	100 000 000	120 000 000	100 000 000	150 000 000	150 000 000	100 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	341 901 258	1 821 901 258
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	450 800 853	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	66 000 000	80 000 000	80 000 000	450 800 853
8.6 Felhalmozási céltartalék	553 517 398										180 000 000	180 000 000	193 517 398	553 517 398
Felhalmozási kiadások összesen	10 807 713 605	1 017 826 458	603 000 000	720 000 000	693 000 000	680 000 000	1 059 473 446	685 249 980	773 000 000	880 000 000	1 191 045 980	1 164 000 000	1 341 117 741	10 807 713 605
Költségvetési kiadások összesen	42 272 786 985	3 466 039 490	2 987 523 442	3 070 761 133	3 112 751 303	3 084 399 922	3 944 287 388	3 085 611 634	3 165 495 731	3 533 824 182	4 302 718 353	4 197 739 292	4 321 635 115	42 272 786 985
9.21 Forgatási c.bell.értékpiapirokr vásárlása	1 230 133 535	1 230 133 535												1 230 133 535
9.3 Központi támogatás Nettó finans.elölég visszafiz.	1 204 254 593	208 068 009	17 442 889	41 836 091	365 936 734	356 286 734	122 604 415	54 919 322	15 062 087	22 098 312				1 204 254 593
Finanszírozási kiadások összesen	2 434 388 128	1 438 201 544	17 442 889	41 836 091	365 936 734	356 286 734	122 604 415	54 919 322	15 062 087	22 098 312	0	0	0	2 434 388 128
KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 707 175 113	4 904 241 034	3 004 966 331	3 112 597 224	3 478 688 037	3 440 686 656	4 066 891 803	3 140 530 956	3 180 557 818	3 555 922 494	4 302 718 353	4 197 739 292	4 321 635 115	44 707 175 113
Záró egyenleg		11 281 305 105	10 025 285 491	9 843 357 144	11 768 978 409	10 308 438 275	8 198 083 764	6 555 069 833	4 880 097 613	4 283 085 880	5 048 734 365	2 430 578 900	0	