

## Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat előirányzat-felhasználási terve 2024. évre

adatok forintban

Megnevezés	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Nyitó egyenleg</b> (eredeti előirányzat esetében az eredeti költségvetésben igénybe vett maradvány összege)	<b>12 219 719 364</b>	<b>12 219 719 364</b>	<b>10 400 125 294</b>	<b>8 506 697 451</b>	<b>6 039 849 992</b>	<b>7 690 129 873</b>	<b>6 400 409 754</b>	<b>4 834 084 635</b>	<b>3 134 364 516</b>	<b>1 784 644 397</b>	<b>1 844 924 278</b>	<b>3 791 046 679</b>	<b>1 991 326 560</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>														
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 562 185 639	296 848 803	296 848 803	296 848 803	296 848 803	296 848 803	296 848 803	296 848 803	296 848 803	296 848 803	296 848 803	296 848 803	296 848 803	3 562 185 639
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0													0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	3 206 937 600	267 244 800	267 244 800	267 244 800	267 244 800	267 244 800	267 244 800	267 244 800	267 244 800	267 244 800	267 244 800	267 244 800	267 244 800	3 206 937 600
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n beltről	66 688 923	5 557 410	5 557 410	5 557 410	5 557 410	5 557 410	5 557 410	5 557 410	5 557 410	5 557 410	5 557 410	5 557 410	5 557 410	66 688 923
2. Közhatalmi bevételek	13 145 895 000	100 000 000	300 000 000	1 800 000 000	3 800 000 000	300 000 000	245 895 000	200 000 000	300 000 000	1 800 000 000	3 800 000 000	300 000 000	200 000 000	13 145 895 000
3. Működési bevételek	5 824 345 872	485 362 156	485 362 156	485 362 156	485 362 156	485 362 156	485 362 156	485 362 156	485 362 156	485 362 156	485 362 156	485 362 156	485 362 156	5 824 345 872
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0													0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	162 338 702					70 000 000							92 338 702	162 338 702
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>25 968 391 736</b>	<b>1 155 013 169</b>	<b>1 355 013 169</b>	<b>2 855 013 169</b>	<b>4 855 013 169</b>	<b>1 425 013 169</b>	<b>1 300 908 169</b>	<b>1 255 013 169</b>	<b>1 355 013 169</b>	<b>2 855 013 169</b>	<b>4 855 013 169</b>	<b>1 355 013 169</b>	<b>1 347 351 877</b>	<b>25 968 391 736</b>
5. Felhalmozási bevételek	2 839 842 520					500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	339 842 520			2 839 842 520
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	46 292 276		46 292 276											46 292 276
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	182 212 130	15 184 344	15 184 344	15 184 344	15 184 344	15 184 344	15 184 344	15 184 344	15 184 344	15 184 344	15 184 344	15 184 344	15 184 344	182 212 130
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0													0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>3 068 346 926</b>	<b>15 184 344</b>	<b>61 476 620</b>	<b>15 184 344</b>	<b>15 184 344</b>	<b>515 184 344</b>	<b>515 184 344</b>	<b>515 184 344</b>	<b>515 184 344</b>	<b>515 184 344</b>	<b>355 026 864</b>	<b>15 184 344</b>	<b>15 184 346</b>	<b>3 068 346 926</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>29 036 738 662</b>	<b>1 170 197 513</b>	<b>1 416 489 789</b>	<b>2 870 197 513</b>	<b>4 870 197 513</b>	<b>1 940 197 513</b>	<b>1 816 092 513</b>	<b>1 770 197 513</b>	<b>1 870 197 513</b>	<b>3 370 197 513</b>	<b>5 210 040 033</b>	<b>1 370 197 513</b>	<b>1 362 536 223</b>	<b>29 036 738 662</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	8 320 194 909													8 320 194 909
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 899 524 455													3 899 524 455
9.33 Központi támogatás nettó finansz.előleg	0													0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>12 219 719 364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 219 719 364</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>41 256 458 026</b>	<b>1 170 197 513</b>	<b>1 416 489 789</b>	<b>2 870 197 513</b>	<b>4 870 197 513</b>	<b>1 940 197 513</b>	<b>1 816 092 513</b>	<b>1 770 197 513</b>	<b>1 870 197 513</b>	<b>3 370 197 513</b>	<b>5 210 040 033</b>	<b>1 370 197 513</b>	<b>1 362 536 223</b>	<b>41 256 458 026</b>
<b>KIADÁSOK</b>														
1. Személyi juttatások	11 132 945 641	927 745 470	927 745 470	927 745 470	927 745 470	927 745 470	927 745 470	927 745 470	927 745 470	927 745 470	927 745 470	927 745 470	927 745 470	11 132 945 641
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó	1 545 987 244	128 832 270	128 832 270	128 832 270	128 832 270	128 832 270	128 832 270	128 832 270	128 832 270	128 832 270	128 832 270	128 832 270	128 832 270	1 545 987 244
3. Egyéb dologi kiadások	11 485 586 245	957 132 187	957 132 187	957 132 187	957 132 187	957 132 187	957 132 187	957 132 187	957 132 187	957 132 187	957 132 187	957 132 187	957 132 187	11 485 586 245
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	338 157 722	28 179 810	28 179 810	28 179 810	28 179 810	28 179 810	28 179 810	28 179 810	28 179 810	28 179 810	28 179 810	28 179 810	28 179 810	338 157 722
5.1 Elvonások és befizetések	2 248 528 844	187 377 404	187 377 404	187 377 404	187 377 404	187 377 404	187 377 404	187 377 404	187 377 404	187 377 404	187 377 404	187 377 404	187 377 404	2 248 528 844
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n beltről	260 005 591	31 873 951	182 000 000	15 606 640	2 000 000	2 000 000	14 300 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 225 000	260 005 591
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	4 903 805 897	408 650 491	408 650 491	408 650 491	408 650 491	408 650 491	408 650 491	408 650 491	408 650 491	408 650 491	408 650 491	408 650 491	408 650 491	4 903 805 897
5.6 Általános tartalék	360 200 000		30 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	30 200 000	30 000 000	30 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	30 000 000	360 200 000
5.7 Működési céltartalék	647 221 309	20 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	64 000 000	60 000 000	53 221 309	647 221 309
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>32 922 438 493</b>	<b>2 689 791 583</b>	<b>2 899 917 632</b>	<b>2 753 524 272</b>	<b>2 739 917 632</b>	<b>2 749 917 632</b>	<b>2 742 417 632</b>	<b>2 729 917 632</b>	<b>2 729 917 632</b>	<b>2 719 917 632</b>	<b>2 723 917 632</b>	<b>2 719 917 632</b>	<b>2 723 363 950</b>	<b>32 922 438 493</b>
6. Beruházások	1 703 891 922	100 000 000	100 000 000	100 000 000	120 000 000	100 000 000	150 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	150 000 000	100 000 000	183 891 922	1 703 891 922
7. Felújítások	3 438 980 081	200 000 000	250 000 000	250 000 000	300 000 000	200 000 000	400 000 000	450 000 000	200 000 000	300 000 000	300 000 000	250 000 000	338 980 081	3 438 980 081
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	721 726 203		40 000 000	90 000 000	40 000 000	100 000 000	60 000 000	60 000 000	50 000 000	50 000 000	70 000 000	80 000 000	81 726 203	721 726 203
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	100 000 000			50 000 000		50 000 000								100 000 000
8.6 Felhalmozási céltartalék	295 900 627		20 000 000	20 000 000	20 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	40 000 000	40 000 000	20 000 000	20 000 000	25 900 627	295 900 627
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>6 260 498 833</b>	<b>300 000 000</b>	<b>410 000 000</b>	<b>510 000 000</b>	<b>480 000 000</b>	<b>480 000 000</b>	<b>640 000 000</b>	<b>740 000 000</b>	<b>490 000 000</b>	<b>590 000 000</b>	<b>540 000 000</b>	<b>450 000 000</b>	<b>630 498 833</b>	<b>6 260 498 833</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>39 182 937 326</b>	<b>2 989 791 583</b>	<b>3 309 917 632</b>	<b>3 263 524 272</b>	<b>3 219 917 632</b>	<b>3 229 917 632</b>	<b>3 382 417 632</b>	<b>3 469 917 632</b>	<b>3 219 917 632</b>	<b>3 309 917 632</b>	<b>3 263 917 632</b>	<b>3 169 917 632</b>	<b>3 353 862 783</b>	<b>39 182 937 326</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása	2 073 520 700			2 073 520 700										2 073 520 700
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0													0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>2 073 520 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 073 520 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 073 520 700</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>41 256 458 026</b>	<b>2 989 791 583</b>	<b>3 309 917 632</b>	<b>5 337 044 972</b>	<b>3 219 917 632</b>	<b>3 229 917 632</b>	<b>3 382 417 632</b>	<b>3 469 917 632</b>	<b>3 219 917 632</b>	<b>3 309 917 632</b>	<b>3 263 917 632</b>	<b>3 169 917 632</b>	<b>3 353 862 783</b>	<b>41 256 458 026</b>
<b>Záró egyenleg</b>		<b>10 400 125 294</b>	<b>8 506 697 451</b>	<b>6 039 849 992</b>	<b>7 690 129 873</b>	<b>6 400 409 754</b>	<b>4 834 084 635</b>	<b>3 134 364 516</b>	<b>1 784 644 397</b>	<b>1 844 924 278</b>	<b>3 791 046 679</b>	<b>1 991 326 560</b>	<b>0</b>	