

## 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
<b>Nyitó egyenleg</b> (eredeti előirányzat esetében az eredeti költségvetésben igénybe vett maradvány összege)	<b>14 688 661 200</b>	<b>14 688 661 200</b>	<b>11 281 305 105</b>	<b>10 025 285 491</b>	<b>9 843 357 144</b>	<b>11 772 041 656</b>	<b>10 314 501 522</b>	<b>8 453 924 051</b>	<b>6 913 910 120</b>	<b>5 591 937 900</b>	<b>5 147 926 167</b>	<b>6 602 002 125</b>	<b>4 899 819 480</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>														
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	4 412 218 225	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	462 930 485	4 412 218 225
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	220 615 989						220 615 989							220 615 989
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	2 853 843 003	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	189 391 605	189 391 605	189 382 605	2 853 843 003
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n beltről	89 162 246	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	9 347 826	9 347 826	4 949 333	89 162 246
2. Közhatalmi bevételek	13 661 266 743	200 000 000	200 000 000	1 600 000 000	3 800 000 000	300 000 000	400 000 000	300 000 000	400 000 000	1 650 000 000	3 800 000 000	401 705 724	609 561 019	13 661 266 743
3. Működési bevételek	7 003 855 182	468 401 799	468 401 799	468 401 799	468 401 799	468 401 799	515 178 839	524 444 558	724 444 558	724 444 558	724 444 558	724 444 558	724 444 558	7 003 855 182
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0													0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	350 064 277		19 257 653			84 764 549	109 408 204		966 999		45 000 000	45 081 349	45 585 523	350 064 277
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>28 591 025 665</b>	<b>1 271 042 103</b>	<b>1 311 519 138</b>	<b>2 688 702 396</b>	<b>4 888 242 178</b>	<b>1 473 729 398</b>	<b>1 864 249 488</b>	<b>1 459 772 313</b>	<b>1 757 698 121</b>	<b>3 003 987 059</b>	<b>5 115 968 921</b>	<b>1 719 261 027</b>	<b>2 036 853 523</b>	<b>28 591 025 665</b>
5. Felhalmozási bevételek	1 301 111 118	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	90 831 118	80 750 000	1 301 111 118
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	348 250 430		269 854 300				19 440 711					58 955 419		348 250 430
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	210 127 927	15 255 390	15 255 390	15 255 390	18 318 637	18 255 390	18 255 390	18 255 390	18 255 390	18 255 390	18 255 390	18 255 390	18 255 390	210 127 927
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	100 143 021						46 889 328					53 253 693		100 143 021
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 959 632 496</b>	<b>150 130 390</b>	<b>419 984 690</b>	<b>200 130 390</b>	<b>153 193 637</b>	<b>153 130 390</b>	<b>219 460 429</b>	<b>85 825 390</b>	<b>85 825 390</b>	<b>85 825 390</b>	<b>85 825 390</b>	<b>221 295 620</b>	<b>99 005 390</b>	<b>1 959 632 496</b>
<b>Kölségvetési bevételek összesen</b>	<b>30 550 658 161</b>	<b>1 421 172 493</b>	<b>1 731 503 828</b>	<b>2 888 832 786</b>	<b>5 041 435 815</b>	<b>1 626 859 788</b>	<b>2 083 709 917</b>	<b>1 545 597 703</b>	<b>1 843 523 511</b>	<b>3 089 812 449</b>	<b>5 201 794 311</b>	<b>1 940 556 647</b>	<b>2 135 858 913</b>	<b>30 550 658 161</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	8 932 759 709													8 932 759 709
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 755 901 491													5 755 901 491
9.33 Központi támogatás nettó finansz.előleg	1 589 358 010	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	44 266 768	51 507 680	421 684 532	1 589 358 010
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>16 278 019 210</b>	<b>75 712 446</b>	<b>17 442 889</b>	<b>41 836 091</b>	<b>365 936 734</b>	<b>356 286 734</b>	<b>122 604 415</b>	<b>54 919 322</b>	<b>15 062 087</b>	<b>22 098 312</b>	<b>44 266 768</b>	<b>51 507 680</b>	<b>421 684 532</b>	<b>16 278 019 210</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>46 828 677 371</b>	<b>1 496 884 939</b>	<b>1 748 946 717</b>	<b>2 930 668 877</b>	<b>5 407 372 549</b>	<b>1 983 146 522</b>	<b>2 206 314 332</b>	<b>1 600 517 025</b>	<b>1 858 585 598</b>	<b>3 111 910 761</b>	<b>5 246 061 079</b>	<b>1 992 064 327</b>	<b>2 557 543 445</b>	<b>46 828 677 371</b>
<b>KIADÁSOK</b>														
1. Személyi juttatások	9 989 830 467	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	899 219 358	9 989 830 467
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó	1 383 032 635	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	127 196 941	1 383 032 635
3. Egyéb dologi kiadások	13 060 632 930	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	1 430 120 685	13 060 632 930
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	174 677 523	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	25 626 382	174 677 523
5.1 Elvonások és befizetések	1 833 347 773	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	22 276 803	1 833 347 773
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n beltről	427 143 101	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	19 406 766	427 143 101
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 776 484 461	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	386 745 949	3 776 484 461
5.6 Általános tartalék	1 616 184 348												1 616 184 348	1 616 184 348
5.7 Működési céltartalék	899 943 753												899 943 753	899 943 753
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>33 161 276 991</b>	<b>2 448 213 032</b>	<b>2 384 523 442</b>	<b>2 350 761 133</b>	<b>2 419 751 303</b>	<b>2 404 399 922</b>	<b>2 884 813 942</b>	<b>2 400 361 654</b>	<b>2 392 495 731</b>	<b>2 653 824 182</b>	<b>2 736 672 373</b>	<b>2 658 739 292</b>	<b>5 426 720 985</b>	<b>33 161 276 991</b>
6. Beruházások	4 372 126 570	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	352 542 000	4 372 126 570
7. Felújítások	3 385 138 082	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	243 973 621	3 385 138 082
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n beltről	105 045 980										95 045 980		10 000 000	105 045 980
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 833 976 258	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	353 976 258	1 833 976 258
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	568 465 529												568 465 529	568 465 529
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>10 715 553 272</b>	<b>1 017 826 458</b>	<b>603 000 000</b>	<b>720 000 000</b>	<b>693 000 000</b>	<b>680 000 000</b>	<b>1 059 473 446</b>	<b>685 249 980</b>	<b>773 000 000</b>	<b>880 000 000</b>	<b>1 011 045 980</b>	<b>984 000 000</b>	<b>1 608 957 408</b>	<b>10 715 553 272</b>
<b>Kölségvetési kiadások összesen</b>	<b>43 876 830 263</b>	<b>3 466 039 490</b>	<b>2 987 523 442</b>	<b>3 070 761 133</b>	<b>3 112 751 303</b>	<b>3 084 399 922</b>	<b>3 944 287 388</b>	<b>3 085 611 634</b>	<b>3 165 495 731</b>	<b>3 533 824 182</b>	<b>3 747 718 353</b>	<b>3 642 739 292</b>	<b>7 035 678 393</b>	<b>43 876 830 263</b>
9.21 Forgatási c.bel.fértékpapírok vásárlása	1 230 133 535	1 230 133 535												1 230 133 535
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	1 721 713 573	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	44 266 768	51 507 680	421 684 532	1 721 713 573
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>2 951 847 108</b>	<b>1 438 201 544</b>	<b>17 442 889</b>	<b>41 836 091</b>	<b>365 936 734</b>	<b>356 286 734</b>	<b>122 604 415</b>	<b>54 919 322</b>	<b>15 062 087</b>	<b>22 098 312</b>	<b>44 266 768</b>	<b>51 507 680</b>	<b>421 684 532</b>	<b>2 951 847 108</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>46 828 677 371</b>	<b>4 904 241 034</b>	<b>3 004 966 331</b>	<b>3 112 597 224</b>	<b>3 478 688 037</b>	<b>3 440 686 656</b>	<b>4 066 891 803</b>	<b>3 140 530 956</b>	<b>3 180 557 818</b>	<b>3 555 922 494</b>	<b>3 791 985 121</b>	<b>3 694 246 972</b>	<b>7 457 362 925</b>	<b>46 828 677 371</b>
<b>Záró egyenleg</b>		<b>11 281 305 105</b>	<b>10 025 285 491</b>	<b>9 843 357 144</b>	<b>11 772 041 656</b>	<b>10 314 501 522</b>	<b>8 453 924 051</b>	<b>6 913 910 120</b>	<b>5 591 937 900</b>	<b>5 147 926 167</b>	<b>6 602 002 125</b>	<b>4 899 819 480</b>	<b>0</b>	