

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
Nyitó egyenleg (eredeti előirányzat esetében az eredeti költségvetésben igénybe vett maradvány összege)	13 992 120 758	13 992 120 758	11 515 170 225	9 381 815 571	6 745 041 301	8 605 522 129	7 092 339 397	5 336 087 467	3 476 440 537	1 916 793 607	1 817 146 677	4 113 342 267	2 136 635 439	
BEVÉTELEK														
1.1. Önkormányzatok működési támogatása	4 244 311 407	353 692 617	353 692 617	353 692 617	353 692 617	353 692 617	353 692 617	353 692 617	353 692 617	353 692 617	353 692 617	353 692 617	353 692 617	4 244 311 407
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	14 180 805 832	100 000 000	300 000 000	1 800 000 000	4 300 000 000	300 000 000	245 895 000	200 000 000	300 000 000	1 800 000 000	4 300 000 000	300 000 000	234 910 832	14 180 805 832
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	147 761 047					55 422 345							92 338 702	147 761 047
Működési bevételek összesen	27 670 850 681	1 211 856 983	1 411 856 983	2 911 856 983	5 411 856 983	1 467 279 328	1 357 751 983	1 311 856 983	1 411 856 983	2 911 856 983	5 411 856 983	1 411 856 983	1 439 106 523	27 670 850 681
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	15 184 346	182 212 130
7.2. Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0													0
Felhalmozási bevételek összesen	3 068 346 926	15 184 344	61 476 620	15 184 344	15 184 344	515 184 344	515 184 344	515 184 344	515 184 344	515 184 344	355 026 864	15 184 344	15 184 346	3 068 346 926
Kölségvetési bevételek összesen	30 739 197 607	1 227 041 327	1 473 333 603	2 927 041 327	5 427 041 327	1 982 463 672	1 872 936 327	1 827 041 327	1 927 041 327	3 427 041 327	5 766 883 847	1 427 041 327	1 454 290 869	30 739 197 607
9.31. Maradvány igénybevétele - Működési	8 175 111 664													8 175 111 664
9.32. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 817 009 094													5 817 009 094
9.33. Központi támogatás nettó finansz.előleg	222 628 220	140 610 948	82 017 272											222 628 220
Finanszírozási bevételek összesen	14 214 748 978	140 610 948	82 017 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 214 748 978
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 953 946 585	1 367 652 275	1 555 350 875	2 927 041 327	5 427 041 327	1 982 463 672	1 872 936 327	1 827 041 327	1 927 041 327	3 427 041 327	5 766 883 847	1 427 041 327	1 454 290 869	44 953 946 585
KIADÁSOK														
1. Személyi juttatások	11 423 369 694	951 947 475	951 947 475	951 947 475	951 947 475	951 947 475	951 947 475	951 947 475	951 947 475	951 947 475	951 947 475	951 947 475	951 947 469	11 423 369 694
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó	1 591 830 520	132 652 543	132 652 543	132 652 543	132 652 543	132 652 543	132 652 543	132 652 543	132 652 543	132 652 543	132 652 543	132 652 543	132 652 547	1 591 830 520
3. Egyéb dologi kiadások	12 618 750 185	1 051 562 515	1 051 562 515	1 051 562 515	1 051 562 515	1 051 562 515	1 051 562 515	1 051 562 515	1 051 562 515	1 051 562 515	1 051 562 515	1 051 562 515	1 051 562 520	12 618 750 185
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	356 632 531	29 719 378	29 719 378	29 719 378	29 719 378	29 719 378	29 719 378	29 719 378	29 719 378	29 719 378	29 719 378	29 719 378	29 719 373	356 632 531
5.1. Elvonások és befizetések	2 347 009 680	195 584 140	195 584 140	195 584 140	195 584 140	195 584 140	195 584 140	195 584 140	195 584 140	195 584 140	195 584 140	195 584 140	195 584 140	2 347 009 680
5.2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n beltről	280 727 936	52 596 296	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	280 727 936
5.4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	4 958 666 468	413 222 206	413 222 206	413 222 206	413 222 206	413 222 206	413 222 206	413 222 206	413 222 206	413 222 206	413 222 206	413 222 206	413 222 202	4 958 666 468
5.6. Általános tartalék	450 072 242		70 000 000	80 000 000	69 872 242	50 000 000	30 200 000	30 000 000	30 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	30 000 000	450 072 242
5.7. Működési céltartalék	536 179 456			20 000 000	40 000 000	58 958 147	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	64 000 000	60 000 000	53 221 309	536 179 456
Működési kiadások összesen	34 563 238 712	2 827 284 553	3 026 688 257	2 890 294 897	2 886 560 499	2 885 646 404	2 879 188 257	2 866 688 257	2 866 688 257	2 866 688 257	2 866 688 257	2 856 688 257	2 860 134 569	34 563 238 712
6. Beruházások	2 153 394 263	350 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	140 000 000	150 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	150 000 000	120 000 000	193 394 263	2 153 394 263
7. Felújítások	3 614 065 417	250 000 000	250 000 000	250 000 000	300 000 000	250 000 000	400 000 000	450 000 000	250 000 000	300 000 000	300 000 000	275 085 336	338 980 081	3 614 065 417
8.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n beltről	10 045 980	45 980					10 000 000							10 045 980
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 438 508 525	100 000 000	150 000 000	120 000 000	150 000 000	150 000 000	120 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	148 508 525	1 438 508 525
8.4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	354 008 252	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	24 008 252		354 008 252
8.6. Felhalmozási céltartalék	377 875 189			50 000 000	50 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	30 000 000	21 974 562	25 900 627	377 875 189
Felhalmozási kiadások összesen	7 947 897 626	730 045 980	580 000 000	600 000 000	680 000 000	610 000 000	750 000 000	820 000 000	620 000 000	670 000 000	610 000 000	547 059 898	730 791 748	7 947 897 626
Kölségvetési kiadások összesen	42 511 136 338	3 557 330 533	3 606 688 257	3 490 294 897	3 566 560 499	3 495 646 404	3 629 188 257	3 686 688 257	3 486 688 257	3 526 688 257	3 470 688 257	3 403 748 155	3 590 926 308	42 511 136 338
9.2.1. Forgatási c.bel.f.értékpapírok vásárlása	2 073 520 700			2 073 520 700										2 073 520 700
9.3. Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	369 289 547	287 272 275	82 017 272											369 289 547
Finanszírozási kiadások összesen	2 442 810 247	287 272 275	82 017 272	2 073 520 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 442 810 247
KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 953 946 585	3 844 602 808	3 688 705 529	5 563 815 597	3 566 560 499	3 495 646 404	3 629 188 257	3 686 688 257	3 486 688 257	3 526 688 257	3 470 688 257	3 403 748 155	3 590 926 308	44 953 946 585
Záró egyenleg		11 515 170 225	9 381 815 571	6 745 041 301	8 605 522 129	7 092 339 397	5 336 087 467	3 476 440 537	1 916 793 607	1 817 146 677	4 113 342 267	2 136 635 439	0	