

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása

adatok forintban

BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Telj. %-a
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
I. Működési bevételek					IV. Működési kiadások				
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 355 420 959	7 575 839 463	7 564 536 250	99,9%	1. Személyi juttatások	8 915 332 502	9 989 830 467	9 452 787 115	94,6%
2. Közhatalmi bevételek	11 078 006 019	13 661 266 743	13 671 545 695	100,1%	2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 191 215 525	1 383 032 635	1 267 874 232	91,7%
3. Működési bevételek	5 620 821 584	7 003 855 182	7 987 161 770	114,0%	3. Dologi kiadások	10 829 615 836	13 060 632 930	9 383 351 701	71,8%
4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	183 933 063	350 064 277	272 345 437	77,8%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 646 120	174 677 523	117 945 899	67,5%
A. Működési bevételek össz. (1+...+4)	23 238 181 625	28 591 025 665	29 495 589 152	103,2%	A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	28 040 875 558	33 161 276 991	25 901 313 075	78,1%
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
II. Felhalmozási bevételek					V. Felhalmozási kiadások				
5. Felhalmozási bevételek	1 772 801 575	1 301 111 118	1 301 102 889	100,0%	6. Beruházások	3 626 654 983	4 372 126 570	1 607 439 064	36,8%
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	358 469 811	348 250 430	290 653 262	83,5%	7. Felújítások	2 817 826 458	3 385 138 082	1 710 816 864	50,5%
7. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	183 064 679	310 270 948	315 167 272	101,6%	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 276 263 158	2 958 288 620	952 465 646	32,2%
B. Felhalm. bevételek össz. (5+...+7)	2 314 336 065	1 959 632 496	1 906 923 423	97,3%	B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)	8 720 744 599	10 715 553 272	4 270 721 574	39,9%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	25 552 517 690	30 550 658 161	31 402 512 575	102,8%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	36 761 620 157	43 876 830 263	30 172 034 649	68,8%
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG									
III. Finanszírozási bevételek					VI. Finanszírozási kiadások				
8. Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		9. Belföldi finanszírozás kiadásai (hitelek törlesztése)	0	0	0	
9. Maradvány igénybevétele	12 439 236 002	14 688 661 200	14 688 661 200	100,0%	10. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	10 406 688 119	12 476 027 586	10 820 503 260	86,7%
10. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	10 406 688 119	12 476 027 586	10 820 503 260	86,7%	11. Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	1 721 713 573	1 575 052 246	91,5%
11. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	1 589 358 010	1 589 358 010	100,0%	Belső finanszírozási kiadások	10 406 688 119	14 197 741 159	12 395 555 506	87,3%
Belső finanszírozási bevételek (8+...+11)	22 845 924 121	28 754 046 796	27 098 522 470	94,2%	12. Belföldi értékpapírok kiadásai	1 230 133 535	1 230 133 535	0	0,0%
12. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0		13. Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			109 500 000 000	
13. Lekötött bankbetétek megszüntetése			109 500 000 000		Külső finanszírozási kiadások	1 230 133 535	1 230 133 535	109 500 000 000	
Külső finanszírozási bevételek (12+13)	0	0	109 500 000 000		C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+13)	11 636 821 654	15 427 874 694	121 895 555 506	790,1%
C. Finanszírozási bevételek össz. (8+...+13)	22 845 924 121	28 754 046 796	136 598 522 470	475,1%	D. Irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése	-10 406 688 119	-12 476 027 586	-10 820 503 260	86,7%
D. Irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése	-10 406 688 119	-12 476 027 586	-10 820 503 260	86,7%	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	37 991 753 692	46 828 677 371	157 180 531 785	335,7%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	37 991 753 692	46 828 677 371	157 180 531 785	335,7%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	37 991 753 692	46 828 677 371	141 247 086 895	301,6%
Bankbetétekbe történő lekötés miatti korrekció			-109 500 000 000		Bankbetétekbe történő lekötés miatti korrekció			-109 500 000 000	
KORRIGÁLT (bankbetétek nélküli) BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 991 753 692	46 828 677 371	47 680 531 785	101,8%	KORRIGÁLT (bankbetétek nélküli) KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 991 753 692	46 828 677 371	31 747 086 895	67,8%
Működési egyenleg:	1 164 088 287	4 230 152 820	12 547 399 451						
Felhalmozási egyenleg:	-1 164 088 287	-4 230 152 820	3 386 045 439						
Költségvetési egyenleg:	-11 209 102 467	-13 326 172 102	1 230 477 926						