

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetés bevételi előirányzatai

adatok forintban

Megnevezés	Intézményi feladatok				Polgármesteri Hivatali feladatok				Önkormányzati feladatok				Józsefvárosi Önkormányzat összesen				
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																	
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 081 969 739	2 890 427 371	2 885 237 218	99,8%	3 620 040	2 954 891	2 954 891	100,0%	3 269 831 180	4 682 457 201	4 676 344 141	99,9%	6 355 420 959	7 575 839 463	7 564 536 250	99,9%	
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása									3 222 422 471	4 412 218 225	4 412 218 225	100,0%	3 222 422 471	4 412 218 225	4 412 218 225	100,0%	
2. Elvonások és befizetések bevételei									0	220 615 989	220 615 989	100,0%	0	220 615 989	220 615 989	100,0%	
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése													0	0	0		
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	3 047 569 586	2 853 843 003	2 853 843 003	100,0%									3 047 569 586	2 853 843 003	2 853 843 003	100,0%	
5. Egyéb működési célú támogatások	34 400 153	36 584 368	31 394 215	85,8%	3 620 040	2 954 891	2 954 891	100,0%	47 408 709	49 622 987	43 509 927	87,7%	85 428 902	89 162 246	77 859 033	87,3%	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		900 000	40 238 811	40 227 311	100,0%	11 077 106 019	13 621 027 932	13 631 318 384	100,1%	11 078 006 019	13 661 266 743	13 671 545 695	100,1%	
1. Helyi adók									10 740 906 019	13 005 490 629	13 005 490 629	100,0%	10 740 906 019	13 005 490 629	13 005 490 629	100,0%	
<i>Ebből: Telekadó</i>									69 727 500	61 088 330	82 505 886	135,1%	69 727 500	61 088 330	82 505 886	135,1%	
<i>Építményadó</i>									3 105 198 000	3 107 812 989	3 104 518 504	99,9%	3 105 198 000	3 107 812 989	3 104 518 504	99,9%	
<i>Iparüzési adó</i>									6 924 014 000	8 612 558 439	8 612 558 439	100,0%	6 924 014 000	8 612 558 439	8 612 558 439	100,0%	
<i>Kommunális adó</i>									193 938 519	137 734 310	119 611 239	86,8%	193 938 519	137 734 310	119 611 239	86,8%	
<i>Idegenforgalmi adó</i>									405 000 000	1 025 335 382	1 025 335 382	100,0%	405 000 000	1 025 335 382	1 025 335 382	100,0%	
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>									43 028 000	60 961 179	60 961 179	100,0%	43 028 000	60 961 179	60 961 179	100,0%	
2. Gépjárműadó									0	0	0		0	0	0		
3. Egyéb közhatalmi bevételek					900 000	40 238 811	40 227 311	100,0%	336 200 000	615 537 303	625 827 755	101,7%	337 100 000	655 776 114	666 055 066	101,6%	
III. Működési bevételek	260 591 878	326 693 586	326 309 638	99,9%	14 532 000	17 821 698	16 669 862	93,5%	5 345 697 706	6 659 339 898	7 644 182 270	114,8%	5 620 821 584	7 003 855 182	7 987 161 770	114,0%	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	6 166 940	6 166 940	100,0%	0	0	0		183 933 063	343 897 337	266 178 497	77,4%	183 933 063	350 064 277	272 345 437	77,8%	
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése									0	0	0		0	0	0		
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	6 166 940	6 166 940	100,0%	0	0	0		183 933 063	343 897 337	266 178 497	77,4%	183 933 063	350 064 277	272 345 437	77,8%	
A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)	3 342 561 617	3 223 287 897	3 217 713 796	99,8%	19 052 040	61 015 400	59 852 064	98,1%	19 876 567 968	25 306 722 368	26 218 023 292	103,6%	23 238 181 625	28 591 025 665	29 495 589 152	103,2%	
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																	
I. Felhalmozási bevételek	0	1 116 929	1 116 929	100,0%	0	59 055	59 055	100,0%	1 772 801 575	1 299 935 134	1 299 926 905	100,0%	1 772 801 575	1 301 111 118	1 301 102 889	100,0%	
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0		358 469 811	348 250 430	290 653 262	83,5%	358 469 811	348 250 430	290 653 262	83,5%	
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása									0	0	0		0	0	0		
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése									0	0	0		0	0	0		
3. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	0	0	0		0	0	0		358 469 811	348 250 430	290 653 262	83,5%	358 469 811	348 250 430	290 653 262	83,5%	
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	203 930	203 930	100,0%	0	0	0		183 064 679	310 067 018	314 963 342	101,6%	183 064 679	310 270 948	315 167 272	101,6%	
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése									183 064 679	210 127 927	215 024 252	102,3%	183 064 679	210 127 927	215 024 252	102,3%	
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	203 930	203 930	100,0%	0	0	0		0	99 939 091	99 939 090	100,0%	0	100 143 021	100 143 020	100,0%	
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)	0	1 320 859	1 320 859	100,0%	0	59 055	59 055	100,0%	2 314 336 065	1 958 252 582	1 905 543 509	97,3%	2 314 336 065	1 959 632 496	1 906 923 423	97,3%	
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	3 342 561 617	3 224 608 756	3 219 034 655	99,8%	19 052 040	61 074 455	59 911 119	98,1%	22 190 904 033	27 264 974 950	28 123 566 801	103,1%	25 552 517 690	30 550 658 161	31 402 512 575	102,8%	

Megnevezés	Intézményi feladatok				Polgármesteri Hivatali feladatok				Önkormányzati feladatok				Józsefvárosi Önkormányzat összesen			
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK																
I. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülől	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									0	0	0		0	0	0	
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									0	0	0		0	0	0	
II. Belföldi értékpapírok bevételei									0	0	0		0	0	0	
III. Maradvány igénybevétele	115 275 088	287 217 595	287 217 595	100,0%	153 533 593	312 335 805	312 335 805	100,0%	12 170 427 321	14 089 107 800	14 089 107 800	100,0%	12 439 236 002	14 688 661 200	14 688 661 200	100,0%
1. Maradvány igénybevétele - Működési	108 074 188	253 828 859	253 828 859	100,0%	130 833 593	294 339 336	294 339 336	100,0%	5 727 874 439	8 384 591 514	8 390 649 415	100,1%	5 966 782 220	8 932 759 709	8 938 817 610	100,1%
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	7 200 900	33 388 736	33 388 736	100,0%	22 700 000	17 996 469	17 996 469	100,0%	6 442 552 882	5 704 516 286	5 698 458 385	99,9%	6 472 453 782	5 755 901 491	5 749 843 590	99,9%
IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	0	0		0	0	0		0	1 589 358 010	1 589 358 010	100,0%	0	1 589 358 010	1 589 358 010	100,0%
V. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	6 828 645 179	8 485 867 588	7 256 101 028	85,5%	3 578 042 940	3 990 159 998	3 564 402 232	89,3%	0	0	0		10 406 688 119	12 476 027 586	10 820 503 260	86,7%
1. Központi támogatás - Működési	2 293 684 701	3 381 847 228	3 381 847 228	100,0%	654 971 730	742 228 307	742 228 307	100,0%			0		2 948 656 431	4 124 075 535	4 124 075 535	100,0%
2. Irányító szervei támogatás - Működési	3 922 826 162	4 448 426 558	3 463 862 123	77,9%	2 780 606 435	3 037 916 874	2 740 577 068	90,2%			0		6 703 432 597	7 486 343 432	6 204 439 191	82,9%
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0				0		0	0	0	
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	612 134 316	655 593 802	410 391 677	62,6%	142 464 775	210 014 817	81 596 857	38,9%			0		754 599 091	865 608 619	491 988 534	56,8%
VI. Lekötött bankbetétek megszüntetése									0	0	109 500 000 000		0	0	109 500 000 000	
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	6 943 920 267	8 773 085 183	7 543 318 623	86,0%	3 731 576 533	4 302 495 803	3 876 738 037	90,1%	12 170 427 321	15 678 465 810	125 178 465 810	798,4%	22 845 924 121	28 754 046 796	136 598 522 470	475,1%
Működési finanszírozás bevételei	6 324 585 051	8 084 102 645	7 099 538 210	87,8%	3 566 411 758	4 074 484 517	3 777 144 711	92,7%	5 727 874 439	9 973 949 524	119 480 007 425	1197,9%	15 618 871 248	22 132 536 686	130 356 690 346	589,0%
Felhalmozási finanszírozás bevételei	619 335 216	688 982 538	443 780 413	64,4%	165 164 775	228 011 286	99 593 326	43,7%	6 442 552 882	5 704 516 286	5 698 458 385	99,9%	7 227 052 873	6 621 510 110	6 241 832 124	94,3%
Összesen (A+B+C)	10 286 481 884	11 997 693 939	10 762 353 278	89,7%	3 750 628 573	4 363 570 258	3 936 649 156	90,2%	34 361 331 354	42 943 440 760	153 302 032 611	357,0%	48 398 441 811	59 304 704 957	168 001 035 045	283,3%
<i>Halmazódás kiszűrése működés: Intézmények és PH támogatása</i>													<i>-9 652 089 028</i>	<i>-11 610 418 967</i>	<i>-10 328 514 726</i>	<i>89,0%</i>
<i>Halmazódás kiszűrése felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>													<i>-754 599 091</i>	<i>-865 608 619</i>	<i>-491 988 534</i>	<i>56,8%</i>
Halmazódás kiszűrése Intézmények és PH támogatása összesen:													-10 406 688 119	-12 476 027 586	-10 820 503 260	86,7%
D. Korrekció Összesen:													-10 406 688 119	-12 476 027 586	-10 820 503 260	86,7%
Bevételek összesen (A+B+C+D)	10 286 481 884	11 997 693 939	10 762 353 278	89,7%	3 750 628 573	4 363 570 258	3 936 649 156	90,2%	34 361 331 354	42 943 440 760	153 302 032 611	357,0%	37 991 753 692	46 828 677 371	157 180 531 785	335,7%