

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)	15 933 444 890	15 933 444 890	13 456 494 357	11 393 139 703	8 913 269 014	10 945 525 665	9 105 468 168	6 761 742 314	4 725 349 668	2 991 418 869	2 707 488 070	4 769 399 791	2 453 151 679	
BEVÉTELEK														
1.1. Önkormányzatok működési támogatása	4 334 921 036	353 692 617	353 692 617	374 590 898	375 062 964	379 818 239	375 907 996	353 692 617	353 692 617	353 692 617	353 692 617	353 692 617	353 692 617	4 334 921 036
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	201 330 750						201 330 750							201 330 750
1.4. Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	3 252 067 100	267 244 800	267 244 800	267 244 800	267 244 800	267 244 800	274 766 383	274 766 383	274 766 383	274 766 383	274 766 383	274 766 383	267 244 802	3 252 067 100
1.5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n beltről	100 697 773	5 557 410	5 557 410	5 557 410	5 557 410	5 557 410	39 566 260	5 557 410	5 557 410	5 557 410	5 557 410	5 557 410	5 557 413	100 697 773
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	6 024 064 205	485 362 156	485 362 156	492 265 737	492 265 737	492 265 737	620 386 354	492 265 737	492 265 737	492 265 737	492 265 737	492 265 737	494 827 643	6 024 064 205
4.1. Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0													0
4.2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	237 610 911						55 422 345	89 849 864					92 338 702	237 610 911
Működési bevételek összesen	28 331 497 607	1 211 856 983	1 411 856 983	2 939 658 845	5 440 130 911	1 500 308 531	1 847 702 607	1 326 282 147	1 426 282 147	2 926 282 147	5 426 282 147	1 426 282 147	1 448 572 012	28 331 497 607
5. Felhalmozási bevételek	2 839 842 520						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	57 741 244		46 292 276				11 448 968							57 741 244
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	37 471 710						37 471 710							37 471 710
Felhalmozási bevételek összesen	3 117 267 604	15 184 344	61 476 620	15 184 344	15 184 344	526 633 312	552 656 054	515 184 344	515 184 344	515 184 344	355 026 864	15 184 344	15 184 346	3 117 267 604
Kölségvetési bevételek összesen	31 448 765 211	1 227 041 327	1 473 333 603	2 954 843 189	5 455 315 255	2 026 941 843	2 400 358 661	1 841 466 491	1 941 466 491	3 441 466 491	5 781 309 011	1 441 466 491	1 463 756 358	31 448 765 211
9.31. Maradvány igénybevétele - Működési	10 072 623 965													10 072 623 965
9.32. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 860 820 925													5 860 820 925
9.33. Központi támogatás nettó finans.előleg	1 099 622 632	140 610 948	82 017 272	151 776 091	478 933 308	246 285 013								1 099 622 632
Finanszírozási bevételek összesen	17 033 067 522	140 610 948	82 017 272	151 776 091	478 933 308	246 285 013	0	0	0	0	0	0	0	17 033 067 522
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 481 832 733	1 367 652 275	1 555 350 875	3 106 619 280	5 934 248 563	2 273 226 856	2 400 358 661	1 841 466 491	1 941 466 491	3 441 466 491	5 781 309 011	1 441 466 491	1 463 756 358	48 481 832 733
KIADÁSOK														
1. Személyi juttatások	11 963 539 257	951 947 475	951 947 475	970 525 160	970 940 254	1 005 895 767	1 328 899 299	963 897 305	963 897 305	963 897 305	963 897 305	963 897 305	963 897 302	11 963 539 257
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjz adó	1 674 892 885	132 652 543	132 652 543	134 973 139	135 030 111	135 115 772	169 957 255	139 085 253	139 085 253	139 085 253	139 085 253	139 085 253	139 085 257	1 674 892 885
3. Egyéb dologi kiadások	13 731 972 991	1 051 562 515	1 051 562 515	1 051 562 515	1 051 562 515	1 365 829 837	1 256 554 729	1 150 556 393	1 150 556 393	1 150 556 393	1 150 556 393	1 150 556 393	1 150 556 400	13 731 972 991
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	362 961 902	29 719 378	29 719 378	29 719 378	29 719 378	29 719 378	30 719 378	30 719 378	30 719 378	30 719 378	30 719 378	30 719 378	30 048 744	362 961 902
5.1. Elvonások és befizetések	2 548 340 430	195 584 140	195 584 140	195 584 140	195 584 140	195 584 140	396 914 890	195 584 140	195 584 140	195 584 140	195 584 140	195 584 140	195 584 140	2 548 340 430
5.2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n beltről	319 972 499	52 596 296	182 000 000	15 606 640	2 000 000	2 000 000	53 544 563	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 225 000	319 972 499
5.4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	5 132 606 048	413 222 206	413 222 206	413 222 206	413 222 206	413 222 206	587 161 786	413 222 206	413 222 206	413 222 206	413 222 206	413 222 206	413 222 202	5 132 606 048
5.6. Általános tartalék	417 770 098						70 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	97 770 098	417 770 098
5.7. Működési céltartalék	359 683 156							62 461 847	60 000 000	60 000 000	64 000 000	60 000 000	53 221 309	359 683 156
Működési kiadások összesen	36 511 739 266	2 827 284 553	2 956 688 257	2 811 193 178	2 798 058 604	3 147 367 100	3 893 751 900	3 007 526 522	3 005 064 675	3 005 064 675	3 009 064 675	3 005 064 675	3 045 610 452	36 511 739 266
6. Beruházások	2 868 055 186	350 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	229 332 615	239 332 615	239 332 615	239 332 615	239 332 615	239 332 615	309 332 615	332 726 881	2 868 055 186
7. Felújítások	3 613 867 178	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	338 781 842	3 613 867 178
8.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n beltről	25 345 605	45 980				15 299 625	10 000 000							25 345 605
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 644 780 640	100 000 000	150 000 000	120 000 000	150 000 000	200 000 000	150 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000	120 000 000	120 000 000	144 780 640	1 644 780 640
8.4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	319 107 595	30 000 000	30 000 000	30 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	29 107 595		319 107 595
8.6. Felhalmozási céltartalék	179 132 604						26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	23 231 977	25 900 627	179 132 604
Felhalmozási kiadások összesen	8 650 288 808	730 045 980	580 000 000	550 000 000	625 000 000	719 632 240	850 332 615	870 332 615	670 332 615	720 332 615	710 332 615	752 649 928	871 297 585	8 650 288 808
Kölségvetési kiadások összesen	45 162 028 074	3 557 330 533	3 536 688 257	3 361 193 178	3 423 058 604	3 866 999 340	4 744 084 515	3 877 859 137	3 675 397 290	3 725 397 290	3 719 397 290	3 757 714 603	3 916 908 037	45 162 028 074
9.21. Forgatási c.bel.f.értékpapírok vásárlása	2 073 520 700					2 073 520 700								2 073 520 700
9.3. Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.	1 246 283 959	287 272 275	82 017 272	151 776 091	478 933 308	246 285 013								1 246 283 959
Finanszírozási kiadások összesen	3 319 804 659	287 272 275	82 017 272	2 225 296 791	478 933 308	246 285 013	0	0	0	0	0	0	0	3 319 804 659
KIADÁSOK ÖSSZESEN	48 481 832 733	3 844 602 808	3 618 705 529	5 586 489 969	3 901 991 912	4 113 284 353	4 744 084 515	3 877 859 137	3 675 397 290	3 725 397 290	3 719 397 290	3 757 714 603	3 916 908 037	48 481 832 733
Záró egyenleg		13 456 494 357	11 393 139 703	8 913 269 014	10 945 525 665	9 105 468 168	6 761 742 314	4 725 349 668	2 991 418 869	2 707 488 070	4 769 399 791	2 453 151 679	0	