

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat előirányzat-felhasználási terve 2025. 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)		14 118 437 939	14 118 437 939	10 428 251 300	8 094 163 942	7 339 433 820	9 657 659 643	7 828 009 264	4 365 416 576	2 420 642 399	630 792 020	405 941 641	3 610 967 464	1 214 865 619	
BEVÉTELEK															
1.1	Önkormányzatok működési támogatása	4 528 836 499	543 460 380	362 306 920	362 306 920	362 306 920	362 306 920	362 306 920	362 306 920	362 306 920	362 306 920	362 306 920	362 306 920	362 306 919	4 528 836 499
1.2	Elvonások és befizetések bevételei	0													0
1.4	Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	3 281 232 903	273 436 075	273 436 075	273 436 075	273 436 075	273 436 075	273 436 075	273 436 075	273 436 075	273 436 075	273 436 075	273 436 075	273 436 078	3 281 232 903
1.5	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	78 044 119	8 072 202	5 196 000	9 350 685	8 072 202	5 196 000	5 196 000	8 072 202	5 196 000	5 196 000	8 072 202	5 196 000	5 228 626	78 044 119
2.	Közhatalmi bevételek	15 801 346 632	200 000 000	400 000 000	2 001 346 632	4 500 000 000	400 000 000	300 000 000	300 000 000	400 000 000	2 000 000 000	4 500 000 000	400 000 000	400 000 000	15 801 346 632
3.	Működési bevételek	5 995 678 635	499 639 886	499 639 886	499 639 886	499 639 886	499 639 886	499 639 886	499 639 886	499 639 886	499 639 886	499 639 886	499 639 886	499 639 889	5 995 678 635
4.1	Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0													0
4.2	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	357 695 873			2 000 000	500 000	500 000	251 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	483 595	101 212 278	357 695 873
	Működési bevételek összesen	30 042 834 661	1 524 608 543	1 540 578 881	3 148 080 198	5 643 955 083	1 541 078 881	1 691 578 881	1 443 955 083	1 541 078 881	3 141 078 881	5 643 955 083	1 541 062 476	1 641 823 790	30 042 834 661
5.	Felhalmozási bevételek	2 900 726 000			58 000 000	58 000 000	58 000 000	958 000 000	58 000 000	58 000 000	58 000 000	958 000 000	58 000 000	578 726 000	2 900 726 000
6.3	Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül	21 044 980			21 044 980										21 044 980
7.1	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	187 703 381	15 641 948	15 641 948		15 641 948	15 641 948	15 641 948	15 641 948	15 641 948	15 641 948	15 641 948	15 641 948	15 641 953	187 703 381
7.2	Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0													0
	Felhalmozási bevételek összesen	3 109 474 361	15 641 948	15 641 948	94 686 928	73 641 948	73 641 948	973 641 948	73 641 948	73 641 948	73 641 948	973 641 948	73 641 948	594 367 953	3 109 474 361
	Költségvetési bevételek összesen	33 152 309 022	1 540 250 491	1 556 220 829	3 242 767 126	5 717 597 031	1 614 720 829	2 665 220 829	1 517 597 031	1 614 720 829	3 214 720 829	6 617 597 031	1 614 704 424	2 236 191 743	33 152 309 022
9.31	Maradvány igénybevétele - Működési	9 828 503 358	A költségvetési maradványt a nyitó egyenleg tartalmazza, így a duplázódás elkerülése miatt a havi bontásokban nem kerül szerepeltetésre.												9 828 503 358
9.32	Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	4 289 934 581													4 289 934 581
9.33	Központi támogatás nettó finansz.előleg	0													0
	Finanszírozási bevételek összesen	14 118 437 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 118 437 939
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 270 746 961	1 540 250 491	1 556 220 829	3 242 767 126	5 717 597 031	1 614 720 829	2 665 220 829	1 517 597 031	1 614 720 829	3 214 720 829	6 617 597 031	1 614 704 424	2 236 191 743	47 270 746 961
KIADÁSOK															
1.	Személyi juttatások	13 152 669 877	1 085 589 990	1 005 589 991	1 005 589 991	1 005 589 991	1 005 589 991	1 508 384 986	1 005 589 991	1 005 589 991	1 005 589 991	1 005 589 991	1 508 384 986	1 005 589 987	13 152 669 877
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj. adó	1 841 841 709	151 280 131	140 880 131	140 880 131	140 880 131	140 880 131	211 320 197	140 880 131	140 880 131	140 880 131	140 880 131	211 320 197	140 880 136	1 841 841 709
3.	Egyéb dologi kiadások	12 947 887 003	1 808 657 250	1 052 657 250	1 008 657 250	1 008 657 250	1 008 657 250	1 008 657 250	1 008 657 250	1 008 657 250	1 008 657 250	1 008 657 250	1 008 657 250	1 008 657 253	12 947 887 003
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	437 845 200	36 487 100	36 487 100	36 487 100	36 487 100	36 487 100	36 487 100	36 487 100	36 487 100	36 487 100	36 487 100	36 487 100	36 487 100	437 845 200
5.1	Elvonások és befizetések	2 819 756 238	499 999	499 999	759 689 060	226 563 020	236 563 020	226 563 020	226 563 020	226 563 020	226 563 020	226 563 020	226 563 020	226 563 020	2 819 756 238
5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belültre	333 277 398	60 499 950	24 797 950	24 797 950	24 797 950	24 797 950	24 797 950	24 797 950	24 797 950	24 797 950	24 797 950	24 797 950	24 797 948	333 277 398
5.4	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	6 033 384 480	788 282 000	522 282 040	472 282 040	472 282 040	472 282 040	472 282 040	472 282 040	472 282 040	472 282 040	472 282 040	472 282 040	472 282 080	6 033 384 480
5.5	Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	119 338 501	9 944 875	9 944 875	9 944 875	9 944 875	9 944 875	9 944 875	9 944 875	9 944 875	9 944 875	9 944 875	9 944 875	9 944 876	119 338 501
5.6	Általános tartalék	360 000 000			100 000 000	25 000 000	30 000 000	25 000 000	30 000 000	25 000 000	30 000 000	25 000 000	30 000 000	40 000 000	360 000 000
5.7	Működési céltartalék	411 580 848			40 000 000	40 000 000	40 000 000	51 580 848	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	411 580 848
	Működési kiadások összesen	38 457 581 254	3 941 241 295	2 793 139 336	3 598 328 397	2 990 202 357	3 005 202 357	3 575 018 266	2 995 202 357	2 990 202 357	2 995 202 357	3 000 202 357	3 568 437 418	3 005 202 400	38 457 581 254
6.	Beruházások	1 848 540 230	400 000 000	400 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	120 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	128 540 230	1 848 540 230
7.	Felújítások	3 395 973 946	543 000 000	500 000 000	220 000 000	220 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	220 000 000	250 000 000	220 000 000	250 000 000	222 973 946	3 395 973 946
8.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	943 183 918	178 000 000	176 000 000	58 000 000	58 000 000	58 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	58 000 000	58 000 000	59 183 918	943 183 918
8.4	Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	254 026 207	21 168 851	21 168 851	21 168 851	21 168 851	21 168 851	21 168 851	21 168 851	21 168 851	21 168 851	21 168 851	21 168 851	21 168 846	254 026 207
8.6	Felhalmozási céltartalék	168 788 022				10 000 000	10 000 000	66 000 000	16 000 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 988 022	168 788 022
	Felhalmozási kiadások összesen	6 610 512 323	1 142 168 851	1 097 168 851	399 168 851	409 168 851	439 168 851	497 168 851	467 168 851	414 368 851	444 368 851	412 368 851	442 368 851	445 854 962	6 610 512 323
	Költségvetési kiadások összesen	45 068 093 577	5 083 410 146	3 890 308 187	3 997 497 248	3 399 371 208	3 444 371 208	4 072 187 117	3 462 371 208	3 404 571 208	3 439 571 208	3 412 571 208	4 010 806 269	3 451 057 362	45 068 093 577
9.21	Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása	2 055 626 400						2 055 626 400							2 055 626 400
9.3	Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	147 026 984	147 026 984												147 026 984
	Finanszírozási kiadások összesen	2 202 653 384	147 026 984	0	0	0	0	2 055 626 400	0	0	0	0	0	0	2 202 653 384
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	47 270 746 961	5 230 437 130	3 890 308 187	3 997 497 248	3 399 371 208	3 444 371 208	6 127 813 517	3 462 371 208	3 404 571 208	3 439 571 208	3 412 571 208	4 010 806 269	3 451 057 362	47 270 746 961
Záró egyenleg			10 428 251 300	8 094 163 942	7 339 433 820	9 657 659 643	7 828 009 264	4 365 416 576	2 420 642 399	630 792 020	405 941 641	3 610 967 464	1 214 865 619	0	