

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	13 466 494 357	11 413 139 703	8 943 269 014	11 030 525 665	9 287 850 069	7 062 581 455	5 304 478 040	3 737 511 960	3 898 273 100	6 587 356 272	5 859 424 292	
	BEVÉTELEK														
1.1	Önkormányzatok működési támogatása	4 502 361 504	353 692 617	353 692 617	374 590 898	375 062 964	379 818 239	381 313 958	381 053 141	381 587 255	381 274 618	381 706 130	381 647 626	376 921 441	4 502 361 504
1.2	Elvonások és befizetések bevételei	202 338 701						201 330 750			1 007 951				202 338 701
1.4	Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	2 927 690 198	267 244 800	267 244 800	267 244 800	267 244 800	267 244 800	274 766 383	276 884 583	276 884 583	276 884 583	165 884 583	165 884 583	154 276 900	2 927 690 198
1.5	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	136 435 361	5 557 410	5 557 410	5 557 410	5 557 410	5 557 410	39 566 260	24 411 482	5 557 410	19 305 476	6 602 560	6 602 560	6 602 563	136 435 361
2.	Közhatalmi bevételek	15 228 656 455	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	1 947 850 623	4 800 000 000	500 000 000	434 910 832	15 228 656 455
3.	Működési bevételek	6 194 343 115	485 362 156	485 362 156	492 265 737	492 265 737	492 265 737	620 386 354	492 265 737	492 265 737	522 265 737	527 765 737	527 765 737	564 106 553	6 194 343 115
4.1	Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	1 243 094											1 243 094		1 243 094
4.2	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	278 552 975					55 422 345	89 849 864			5 689 309		35 252 755	92 338 702	278 552 975
	Működési bevételek összesen	29 471 621 403	1 211 856 983	1 411 856 983	2 939 658 845	5 440 130 911	1 500 308 531	1 853 108 569	1 374 614 943	1 456 294 985	3 154 278 297	5 881 959 010	1 618 396 355	1 629 156 991	29 471 621 403
5.	Felhalmozási bevételek	4 386 962 343					500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	339 842 520	1 547 119 823		4 386 962 343
6.3	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel ÁHT-n belül	50 123 145		46 292 276			3 830 869								50 123 145
7.1	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	180 969 036	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	13 941 250	15 184 346	180 969 036
7.2	Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	57 471 710						37 471 710					20 000 000		57 471 710
	Felhalmozási bevételek összesen	4 675 526 234	15 184 344	61 476 620	15 184 344	15 184 344	519 015 213	552 656 054	515 184 344	515 184 344	515 184 344	355 026 864	1 581 061 073	15 184 346	4 675 526 234
	Költségvetési bevételek összesen	34 147 147 637	1 227 041 327	1 473 333 603	2 954 843 189	5 455 315 255	2 019 323 744	2 405 764 623	1 889 799 287	1 971 479 329	3 669 462 641	6 236 985 874	3 199 457 428	1 644 341 337	34 147 147 637
9.31	Maradvány igénybevétele - Működési	10 182 762 438	A költségvetési maradványt a nyitó egyenleg tartalmazza, így a duplázódás elkerülése miatt a havi bontásokban nem kerül szerepeltetésre.												10 182 762 438
9.32	Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 750 682 452													5 750 682 452
9.33	Központi támogatás nettó finansz.előleg	2 260 525 113	140 610 948	82 017 272	151 776 091	478 933 308	246 285 013	240 566 993	117 336 601	115 051 740	97 999 377	92 152 865	96 428 369	401 366 536	2 260 525 113
	Finanszírozási bevételek összesen	18 193 970 003	140 610 948	82 017 272	151 776 091	478 933 308	246 285 013	240 566 993	117 336 601	115 051 740	97 999 377	92 152 865	96 428 369	401 366 536	18 193 970 003
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52 341 117 640	1 367 652 275	1 555 350 875	3 106 619 280	5 934 248 563	2 265 608 757	2 646 331 616	2 007 135 888	2 086 531 069	3 767 462 018	6 329 138 739	3 295 885 797	2 045 707 873	52 341 117 640
	KIADÁSOK														
1.	Személyi juttatások	12 151 638 989	951 947 475	951 947 475	970 525 160	970 940 254	1 005 895 767	1 344 263 307	979 261 313	979 261 313	979 261 313	979 261 313	1 059 812 991	979 261 308	12 151 638 989
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjz adó	1 699 069 296	132 652 543	132 652 543	134 973 139	135 030 111	135 115 772	172 015 347	141 143 345	141 143 345	141 143 345	141 143 345	150 913 111	141 143 350	1 699 069 296
3.	Egyéb dologi kiadások	13 861 709 541	1 051 562 515	1 051 562 515	1 051 562 515	1 051 562 515	1 365 829 837	1 273 180 559	1 167 182 223	1 167 182 223	1 167 182 223	1 167 182 223	1 180 537 962	1 167 182 231	13 861 709 541
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	394 961 902	29 719 378	29 719 378	29 719 378	29 719 378	29 719 378	34 620 170	35 290 807	35 290 807	35 290 807	35 290 807	35 290 807	35 290 807	394 961 902
5.1	Elvonások és befizetések	2 437 400 868	195 584 140	195 584 140	195 584 140	195 584 140	195 584 140	396 914 890	195 584 140	186 126 847	195 584 140	195 584 140	195 584 140	94 101 871	2 437 400 868
5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belültre	337 454 742	52 596 296	182 000 000	15 606 640	2 000 000	2 000 000	53 544 563	4 913 707	4 913 707	4 913 707	4 913 707	4 913 707	5 138 708	337 454 742
5.4	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	5 304 229 646	413 222 206	413 222 206	413 222 206	413 222 206	413 222 206	587 161 786	415 194 552	415 194 552	415 194 552	415 194 552	551 004 075	439 174 547	5 304 229 646
5.5	Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	140 809 535											70 000 000	70 809 535	140 809 535
5.6	Általános tartalék	1 888 379 825												1 888 379 825	1 888 379 825
5.7	Működési céltartalék	337 958 020												337 958 020	337 958 020
	Működési kiadások összesen	38 553 612 364	2 827 284 553	2 956 688 257	2 811 193 178	2 798 058 604	3 147 367 100	3 861 700 622	2 938 570 087	2 929 112 794	2 938 570 087	2 938 570 087	3 248 056 793	5 158 440 202	38 553 612 364
6.	Beruházások	2 796 724 638	350 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	229 332 615	239 332 615	239 332 615	239 332 615	220 131 414	239 332 615	309 332 615	280 597 534	2 796 724 638
7.	Felújítások	3 276 697 776	250 000 000	250 000 000	250 000 000	300 000 000	250 000 000	400 000 000	350 000 000	250 000 000	230 000 000	250 000 000	250 000 000	246 697 776	3 276 697 776
8.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belültre	25 345 605	45 980				15 299 625	10 000 000							25 345 605
8.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 254 882 265	100 000 000	150 000 000	120 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	84 882 265	1 254 882 265
8.4	Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	243 382 668	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	23 382 668	243 382 668
8.6	Felhalmozási céltartalék	1 709 765 184												1 709 765 184	1 709 765 184
	Felhalmozási kiadások összesen	9 306 798 136	720 045 980	570 000 000	540 000 000	570 000 000	614 632 240	769 332 615	709 332 615	609 332 615	570 131 414	609 332 615	679 332 615	2 345 325 427	9 306 798 136
	Költségvetési kiadások összesen	47 860 410 500	3 547 330 533	3 526 688 257	3 351 193 178	3 368 058 604	3 761 999 340	4 631 033 237	3 647 902 702	3 538 445 409	3 508 701 501	3 547 902 702	3 927 389 408	7 503 765 629	47 860 410 500
9.21	Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása	2 073 520 700			2 073 520 700										2 073 520 700
9.3	Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	2 407 186 440	287 272 275	82 017 272	151 776 091	478 933 308	246 285 013	240 566 993	117 336 601	115 051 740	97 999 377	92 152 865	96 428 369	401 366 536	2 407 186 440
	Finanszírozási kiadások összesen	4 480 707 140	287 272 275	82 017 272	2 225 296 791	478 933 308	246 285 013	240 566 993	117 336 601	115 051 740	97 999 377	92 152 865	96 428 369	401 366 536	4 480 707 140
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 341 117 640	3 834 602 808	3 608 705 529	5 576 489 969	3 846 991 912	4 008 284 353	4 871 600 230	3 765 239 303	3 653 497 149	3 606 700 878	3 640 055 567	4 023 817 777	7 905 132 165	52 341 117 640
Záró egyenleg			13 466 494 357	11 413 139 703	8 943 269 014	11 030 525 665	9 287 850 069	7 062 581 455	5 304 478 040	3 737 511 960	3 898 273 100	6 587 356 272	5 859 424 292	0	