27 IX.23.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat előirányzat-felhasználási terve 2021. évre

13. melléklet a(z) ...../2021.( ) önkormányzati rendelethez

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)	4 929 765 280	4 929 765 280	3 582 111 327	2 674 917 887	3 341 628 632	3 743 941 221	3 343 006 184	2 392 962 162	2 014 777 421	1 399 372 493	4 648 904 539	4 401 759 506	2 455 781 266	
	BEVÉTELEK														
1.1	Önkormányzatok működési támogatása	3 055 539 963	254 628 330	254 628 330	254 628 330	254 628 330	254 628 330	254 628 330	254 628 330	254 628 330	254 628 330	254 628 330	254 628 330	254 628 333	3 055 539 963
1.2	Elvonások és befizetések bevételei	149 944 608						149 944 608							149 944 608
1.3	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0													0
1.4	Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 407 575 000	200 631 250	200 631 250	200 631 250	200 631 250	200 631 250	200 631 250	200 631 250	200 631 250	200 631 250	200 631 250	200 631 250	200 631 250	2 407 575 000
1.5	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	34 477 042	2 559 028	600 000	600 000	2 559 029	600 000	600 000	6 867 420	6 182 536	600 000	2 559 028	600 000	10 150 001	34 477 042
2.	Közhatalmi bevételek	7 757 289 000	27 289 000	30 000 000	1 500 000 000	1 200 000 000	500 000 000	200 000 000	150 000 000	390 000 000	1 500 000 000	2 200 000 000	30 000 000	30 000 000	7 757 289 000
3.	Működési bevételek	4 418 561 294	358 213 441	418 213 441	468 213 441	358 213 441	408 213 441	458 213 441	358 213 441	358 213 441	308 213 441	308 213 441	308 213 441	308 213 443	4 418 561 294
4.1	Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0													0
4.2	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	244 867 677	37 743 688		8 111 000	134 928 814	8 111 000	7 304 519	8 111 000	8 111 000	8 111 000	8 111 000	8 111 000	8 113 656	244 867 677
	Működési bevételek összesen	18 068 254 584	881 064 737	984 073 021	2 432 184 021	2 150 960 864	1 372 184 021	1 271 322 148	978 451 441	1 217 766 557	2 272 184 021	2 974 143 049	802 184 021	811 736 683	18 068 254 584
5.	Felhalmozási bevételek	1 992 679 007	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	152 000 000	590 000 000	300 000 000	149 000 000	119 000 000	293 000 000	135 679 007	1 992 679 007
6.1	Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0													0
6.2	Felhalmozási célú kölcsönök visszat. ÁHT-n belülről	0													0
6.3	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	395 286 014							39 250 000		270 000 000		86 036 014		395 286 014
6.4	Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0													0
7.1	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	250 278 000	20 856 500	20 856 500	20 856 500	20 856 500	20 856 500	20 856 500	20 856 500	20 856 500	20 856 500	20 856 500	20 856 500	20 856 500	250 278 000
7.2	Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	3 000 000			3 000 000										3 000 000
	Felhalmozási bevételek összesen	2 641 243 021	69 856 500	69 856 500	72 856 500	69 856 500	69 856 500	172 856 500	659 106 500	320 856 500	439 856 500	139 856 500	399 892 514	156 535 507	2 641 243 021
	Költségvetési bevételek összesen	20 709 497 605	950 921 237	973 929 521	2 505 040 521	2 220 817 364	1 442 040 521	1 444 178 648	1 637 557 941	1 538 623 057	2 712 040 521	3 113 999 549	1 202 076 535	968 272 190	20 709 497 605
9.11	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0													0
9.12	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0													0
9.21	Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték. kibocsát.	5 993 840 000				2 124 193 700					3 869 646 300				5 993 840 000
9.31	Maradvány igénybevétele - Működési	3 315 477 175	A költségvetési maradványt a nyitó egyenleg tartalmazza, így a duplázódás elkerülése miatt a havi bontásokban nem kerül szerepeltetésre.												3 315 477 175
9.32	Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 614 288 105													1 614 288 105
9.33	Központi támogatás nettó finansz.előleg	72 993 250	26 905 504				7 428 268		20 260 239	18 399 239					72 993 250
	Finanszírozási bevételek összesen	10 996 598 530	26 905 504	0	0	2 124 193 700	7 428 268	0	20 260 239	18 399 239	3 869 646 300	0	0	0	10 996 598 530
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 706 096 135	977 826 741	973 929 521	2 505 040 521	4 345 011 064	1 449 468 789	1 444 178 648	1 657 818 180	1 557 022 296	6 581 686 821	3 113 999 549	1 202 076 535	968 272 190	31 706 096 135
	KIADÁSOK														
1.	Személyi juttatások	6 761 504 724	520 115 748	520 115 748	560 115 748	560 115 748	560 115 748	572 375 244	521 096 226	520 115 748	620 115 748	620 115 748	570 115 748	616 991 522	6 761 504 724
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	1 170 107 322	97 508 944	97 508 944	86 817 941	86 817 941	86 817 941	108 660 581	84 255 512	80 617 941	111 117 941	111 117 941	103 367 941	115 497 754	1 170 107 322
3.	Egyéb dologi kiadások	8 580 600 284	665 050 024	715 050 024	655 050 024	665 050 024	665 050 024	715 050 024	665 050 024	715 050 024	775 050 024	775 050 024	785 050 024	795 050 020	8 580 600 284
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	149 429 000	12 452 417	12 452 417	12 452 417	12 452 417	12 452 417	12 452 417	12 452 417	12 452 417	12 452 417	12 452 417	12 452 417	12 452 413	149 429 000
5.1	Elvonások és befizetések	1 112 309 088	78 907 579	78 907 579	92 732 580	78 907 579	78 907 579	200 500 716	78 907 579	78 907 579	108 907 579	78 907 579	78 907 579	78 907 581	1 112 309 088
5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	301 893 280	11 591 667	10 291 667	10 291 667	10 291 667	10 291 667	128 701 756	10 291 667	10 291 667	11 641 667	10 291 667	10 291 667	67 624 854	301 893 280
5.3	Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre														0
5.4	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 223 646 242	210 613 087	172 869 399	172 869 399	172 869 399	173 869 399	247 519 310	208 689 257	172 869 399	172 869 399	172 869 399	172 869 399	172 869 396	2 223 646 242
5.5	Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0													0
5.6	Általános tartalék	135 339 807									40 000 000	40 339 807	35 000 000	20 000 000	135 339 807
5.7	Működési céltartalék	2 086 422 882									500 000 000	500 000 000	500 000 000	586 422 882	2 086 422 882
	Működési kiadások összesen	22 521 252 629	1 596 239 466	1 607 195 778	1 590 329 776	1 576 504 775	1 587 504 775	1 985 260 048	1 580 742 682	1 590 304 775	2 352 154 775	2 321 144 582	2 268 054 775	2 465 816 422	22 521 252 629
6.	Beruházások	2 767 474 821	300 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	200 000 000	200 000 000	250 000 000	400 000 000	400 000 000	300 000 000	317 474 821	2 767 474 821
7.	Felújítások	1 601 990 705	50 000 000	50 000 000	110 000 000	100 000 000	110 000 000	100 000 000	170 000 000	170 000 000	170 000 000	170 000 000	170 000 000	231 990 705	1 601 990 705
8.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	2 130 387 693				2 124 193 700	470 783			5 723 210					2 130 387 693
8.2	Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0													0
8.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 078 825 616	229 106 132	116 927 183	30 000 000	35 000 000	35 000 000	97 369 802	50 000 000	120 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	95 422 499	1 078 825 616
8.4	Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	216 744 170	7 000 000	7 000 000	8 000 000	7 000 000	10 000 000	11 592 820	15 000 000	18 000 000	20 000 000	80 000 000	20 000 000	13 151 350	216 744 170
8.6	Felhalmozási céltartalék	1 200 197 659									300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 197 659	1 200 197 659
	Felhalmozási kiadások összesen	8 995 620 664	586 106 132	273 927 183	248 000 000	2 366 193 700	255 470 783	408 962 622	435 000 000	563 723 210	980 000 000	1 040 000 000	880 000 000	958 237 034	8 995 620 664
	Költségvetési kiadások összesen	31 516 873 293	2 182 345 598	1 881 122 961	1 838 329 776	3 942 698 475	1 842 975 558	2 394 222 670	2 015 742 682	2 154 027 985	3 332 154 775	3 361 144 582	3 148 054 775	3 424 053 456	31 516 873 293
9.3	Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	189 222 842	143 135 096				7 428 268		20 260 239	18 399 239					189 222 842
	Finanszírozási kiadások összesen	189 222 842	143 135 096	0	0	0	7 428 268	0	20 260 239	18 399 239	0	0	0	0	189 222 842
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 706 096 135	2 325 480 694	1 881 122 961	1 838 329 776	3 942 698 475	1 850 403 826	2 394 222 670	2 036 002 921	2 172 427 224	3 332 154 775	3 361 144 582	3 148 054 775	3 424 053 456	31 706 096 135
	Záró egyenleg		3 582 111 327	2 674 917 887	3 341 628 632	3 743 941 221	3 343 006 184	2 392 962 162	2 014 777 421	1 399 372 493	4 648 904 539	4 401 759 506	2 455 781 266	0	