

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
előirányzat-felhasználási terve 2022. évre

12. melléklet a 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Működési		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó egyenleg (eredeti előirányzat összeben az azidő előirányzatával)		9 642 454 713	8 007 459 396	7 049 630 019	5 075 046 218	6 220 894 306	4 868 239 828	3 765 470 407	2 194 018 485	1 586 189 108	1 533 761 442	2 373 515 705	1 656 769 000	
BEVÉTELEK														
1.1	Önkormányzatok működési támogatása	255 841 879	255 841 879	255 841 879	255 841 879	255 841 879	255 841 879	255 841 879	255 841 879	255 841 879	255 841 879	255 841 879	255 841 879	3 198 023 482
1.4	Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	237 865 920	237 865 920	237 865 920	237 865 920	237 865 920	237 865 920	237 865 920	237 865 920	237 865 920	237 865 920	237 865 920	237 865 920	2 854 391 045
1.5	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	98 855 799
2.	Szociális bevételek	138 000 000	235 000 000	1 300 000 000	2 300 000 000	125 000 000	125 000 000	125 000 000	235 000 000	1 300 000 000	2 400 000 000	125 000 000	131 000 000	8 739 309 000
3.	Működési bevételek	366 926 173	366 926 173	366 926 173	366 926 173	366 926 173	366 926 173	366 926 173	366 926 173	366 926 173	366 926 173	366 926 173	366 926 173	4 403 114 080
4.1	Működési célú kölcsön visszafizetése ÁHT-n kívül													0
4.2	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül													297 954 449
5.	Működési bevételek összesen	1 023 613 967	1 093 256 007	2 365 633 972	3 068 633 972	993 256 007	1 218 133 972	990 633 972	1 096 256 007	2 365 633 972	3 165 633 972	996 865 000	1 214 075 235	19 591 647 855
6.	Felhalmozási bevételek													1 695 429 819
7.1	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül													334 102 526
7.2	Felhalmozási célú pénzeszközök ÁHT-n kívül	19 783 533	19 783 533	19 783 533	19 783 533	19 783 533	19 783 533	19 783 533	19 783 533	19 783 533	19 783 533	19 783 533	19 783 533	237 400 000
8.	Felhalmozási bevételek összesen	19 783 533	19 783 533	19 783 533	19 783 533	19 783 533	19 783 533	19 783 533	19 783 533	19 783 533	19 783 533	19 783 533	19 783 533	44 460
9.	Költségvetési bevételek összesen	1 043 417 300	1 113 039 940	2 385 417 305	3 088 417 305	1 013 039 940	1 237 917 305	1 010 417 305	1 616 039 940	2 385 417 305	3 185 417 305	1 712 122 612	1 567 961 098	21 858 624 660
9.1	Maradvány igénybevétele - Működési													4 149 484 405
9.2	Maradvány igénybevétele - Felhalmozási													5 492 370 308
9.3	Központi támogatás nettó finanszírozás													0
9.3.1	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 642 454 713
9.3.2	Finanszírozási bevételek összesen	1 043 417 300	1 113 039 940	2 385 417 305	3 088 417 305	1 013 039 940	1 237 917 305	1 010 417 305	1 616 039 940	2 385 417 305	3 185 417 305	1 712 122 612	1 567 961 098	31 501 079 373
KIADÁSOK														
1.	Személyi juttatások	699 371 912	655 872 631	655 872 631	655 872 631	655 872 631	655 872 631	655 872 631	655 872 631	655 872 631	655 872 631	655 872 631	655 872 631	7 919 970 855
2.	Munkaadók által fizetendő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 472 513	96 905 004	96 905 004	96 905 004	96 905 004	96 905 004	96 905 004	96 905 004	96 905 004	96 905 004	96 905 004	96 905 004	1 173 427 360
3.	Egyéb dologi kiadások	1 306 483 961	680 882 711	680 882 711	680 882 711	680 882 711	680 882 711	680 882 711	680 882 711	680 882 711	680 882 711	680 882 711	680 882 711	8 796 193 781
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 998 086	11 165 093	11 165 093	11 165 093	11 165 093	11 165 093	11 165 093	11 165 093	11 165 093	11 165 093	11 165 093	11 165 093	135 814 713
5.1	Egyéb működési célú kiadások	79 458 677	79 458 677	79 458 677	79 458 677	79 458 677	79 458 677	79 458 677	79 458 677	79 458 677	79 458 677	79 458 677	79 458 677	1 017 936 123
5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	24 428 592	17 375 000	13 675 085	13 375 000	13 375 000	13 375 000	13 375 000	13 375 000	17 350 654	13 375 000	13 375 000	13 375 000	179 827 531
5.4	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	213 456 304	209 210 201	209 210 201	209 210 201	209 210 201	209 210 201	209 210 201	209 210 201	209 210 201	209 210 201	209 210 201	209 210 201	2 514 768 517
5.6	Általános tartalék													350 000 000
5.7	Működési célú kiadások összesen	2 443 670 445	1 740 869 317	1 747 167 406	1 810 569 317	1 785 694 318	1 753 869 317	1 856 669 317	1 753 869 317	1 857 844 971	1 786 476 315	1 858 869 317	1 753 869 317	22 159 638 680
6.	Beruházások	62 082 158	200 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	3 278 899 477
7.	Felújítások	6 203 497	70 000 000	100 000 000	150 000 000	200 000 000	200 000 000	250 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	221 018 536	1 997 222 023
8.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	470 783												470 783
8.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	50 000 000	50 000 000	140 000 000	142 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	40 000 000	40 000 000	30 000 000	30 000 000	32 322 705	724 322 705
8.4	Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre													206 015 037
8.6	Felhalmozási célú kiadások összesen	118 756 438	320 000 000	575 000 000	632 000 000	590 000 000	586 817 319	725 000 000	470 000 000	580 000 000	559 186 727	570 000 000	1 470 860 755	7 187 621 259
9.	Költségvetési kiadások összesen	2 562 426 883	2 070 869 317	2 322 167 406	2 442 569 317	2 365 694 318	2 340 686 636	2 581 669 317	2 223 869 317	2 437 844 971	2 345 663 042	2 428 869 317	3 224 730 098	29 347 259 939
9.1	Fogadás és befizetések nettó finanszírozás bevételei													2 037 833 700
9.3	Központi támogatás nettó finanszírozás bevételei	115 985 734												115 985 734
9.3.1	Finanszírozási kiadások összesen	115 985 734	0	2 037 833 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 153 819 434
9.3.2	Finanszírozási kiadások összesen	2 446 441 149	2 070 869 317	4 360 001 706	2 442 569 317	2 365 694 318	2 340 686 636	2 581 669 317	2 223 869 317	2 437 844 971	2 345 663 042	2 428 869 317	3 224 730 098	31 501 079 373
KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 678 417 617	2 070 869 317	4 360 001 706	2 442 569 317	2 365 694 318	2 340 686 636	2 581 669 317	2 223 869 317	2 437 844 971	2 345 663 042	2 428 869 317	3 224 730 098	
Záró egyenleg		8 007 459 396	7 049 630 019	5 075 046 218	6 220 894 306	4 868 239 828	3 765 470 407	2 194 018 485	1 586 189 108	1 533 761 442	2 373 515 705	1 656 769 000	0	