

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

13. melléklet a 39/2021.(XII. 16.) 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	3 577 768 718	2 666 232 669	3 322 170 961	3 713 711 097	3 302 003 607	2 341 187 132	1 952 229 938	1 326 052 557	5 404 812 150	6 070 610 822	4 914 639 177	
BEVÉTELEK														
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 103 713 783	258 642 815	258 642 815	258 642 815	258 642 815	258 642 815	258 642 815	258 642 815	258 642 815	258 642 815	258 642 815	258 642 815	258 642 815	3 103 713 783
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	166 572 608						149 944 608					16 628 000		166 572 608
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0													0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 265 575 000	188 797 917	188 797 917	188 797 917	188 797 917	188 797 917	188 797 917	188 797 917	188 797 917	188 797 917	188 797 917	188 797 917	188 797 917	2 265 575 000
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	60 765 065	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	26 888 023	10 150 001	60 765 065
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	4 392 293 314	356 024 443	416 024 443	466 024 443	356 024 443	406 024 443	456 024 443	356 024 443	356 024 443	306 024 443	306 024 443	306 024 443	306 024 441	4 392 293 314
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	17 991 076 447	871 056 891	894 065 175	2 422 176 175	2 140 953 018	1 362 176 175	1 261 314 302	968 443 595	1 207 758 711	2 262 176 175	2 964 135 203	835 092 198	801 728 829	17 991 076 447
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	599 000 000	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	400 216 228							39 250 000		270 000 000		90 966 228		400 216 228
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	2 646 173 235	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	404 822 728	156 535 507	2 646 173 235
Költségvetési bevételek összesen	20 637 249 682	940 913 391	963 921 675	2 495 032 675	2 210 809 518	1 432 032 675	1 434 170 802	1 627 550 095	1 528 615 211	2 702 032 675	3 103 991 703	1 239 914 926	958 264 336	20 637 249 682
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	3 318 076 775													3 318 076 775
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 611 688 505													1 611 688 505
9.33 Központi támogatás nettó finansz.elölég	119 534 150	26 905 504				7 428 268		20 260 239	18 399 239	11 890 547	19 513 319	15 137 034		119 534 150
Finanszírozási bevételek összesen	11 043 139 430	26 905 504	0	0	2 124 193 700	7 428 268	0	20 260 239	18 399 239	3 881 536 847	19 513 319	15 137 034	0	11 043 139 430
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 680 389 112	967 818 895	963 921 675	2 495 032 675	4 335 003 218	1 439 460 943	1 434 170 802	1 647 810 334	1 547 014 450	6 583 569 522	3 123 505 022	1 255 051 960	958 264 336	31 680 389 112
KIADÁSOK														
1. Személyi juttatások	6 667 225 484	512 863 499	512 863 499	552 863 499	552 863 499	552 863 499	565 122 995	513 843 977	512 863 499	612 863 499	605 611 247	562 863 499	609 739 273	6 667 225 484
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	1 079 460 007	89 955 001	89 955 001	85 693 842	85 693 842	85 693 842	107 536 482	83 131 413	79 493 842	109 993 842	93 869 743	87 243 842	81 199 315	1 079 460 007
3. Egyéb dologi kiadások	8 670 291 759	672 524 313	722 524 313	662 524 313	662 524 313	672 524 313	722 524 313	672 524 313	722 524 313	782 524 313	782 524 313	792 524 313	802 524 316	8 670 291 759
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	169 429 000	14 119 083	14 119 083	14 119 083	14 119 083	14 119 083	14 119 083	14 119 083	14 119 083	14 119 083	14 119 083	14 119 083	14 119 087	169 429 000
5.1 Elvonások és befizetések	1 135 007 088	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	101 605 579	78 907 581	1 135 007 088
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	306 808 219	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	15 206 606	67 624 854	306 808 219
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülről														0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 228 475 220	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	177 698 377	172 869 396	2 228 475 220
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0													0
5.6 Általános tartalék	479 727 316												479 727 316	479 727 316
5.7 Működési céltartalék	1 084 802 882												1 084 802 882	1 084 802 882
Működési kiadások összesen	21 821 226 975	1 590 574 229	1 601 530 541	1 591 094 383	1 577 269 382	1 588 269 382	1 986 024 655	1 581 507 289	1 591 069 382	1 812 919 382	1 758 193 031	1 751 261 299	3 391 514 020	21 821 226 975
6. Beruházások	2 765 465 482	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	315 465 482	2 765 465 482
7. Felújítások	1 441 772 105	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	71 772 105	1 441 772 105
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	2 130 387 693			2 124 193 700		470 783			5 723 210					2 130 387 693
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülről	0													0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 193 450 888	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	154 625 272	145 422 499	1 193 450 888
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	171 663 532	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	20 000 000	20 000 000	28 070 712	171 663 532
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 920 658 695												1 920 658 695	1 920 658 695
Felhalmozási kiadások összesen	9 623 398 395	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	680 000 000	680 000 000	644 625 272	2 481 389 493	9 623 398 395
Költségvetési kiadások összesen	31 444 625 370	2 176 680 361	1 875 457 724	1 839 094 383	3 943 463 082	1 843 740 165	2 394 987 277	2 016 507 289	2 154 792 592	2 492 919 382	2 438 193 031	2 395 886 571	5 872 903 513	31 444 625 370
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.elölég visszafiz.	235 763 742	143 135 096				7 428 268		20 260 239	18 399 239	11 890 547	19 513 319	15 137 034		235 763 742
Finanszírozási kiadások összesen	235 763 742	143 135 096	0	0	0	7 428 268	0	20 260 239	18 399 239	11 890 547	19 513 319	15 137 034	0	235 763 742
KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 680 389 112	2 319 815 457	1 875 457 724	1 839 094 383	3 943 463 082	1 851 168 433	2 394 987 277	2 036 767 528	2 173 191 831	2 504 809 929	2 457 706 350	2 411 023 605	5 872 903 513	31 680 389 112
Záró egyenleg		3 577 768 718	2 666 232 669	3 322 170 961	3 713 711 097	3 302 003 607	2 341 187 132	1 952 229 938	1 326 052 557	5 404 812 150	6 070 610 822	4 914 639 177	0	