

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

13. melléklet az 5/2022. (II. 24.) 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	3 556 587 817	2 623 870 867	3 259 152 998	3 635 036 973	3 207 673 322	2 232 200 686	1 828 587 331	1 200 999 349	4 995 102 781	6 386 245 292	5 492 131 758	
BEVÉTELEK														
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 183 439 256	265 286 605	265 286 605	265 286 605	265 286 605	265 286 605	265 286 605	265 286 605	265 286 605	265 286 605	265 286 605	265 286 605	265 286 605	3 183 439 256
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	2 371 094 400	197 591 200	197 591 200	197 591 200	197 591 200	197 591 200	197 591 200	197 591 200	197 591 200	197 591 200	197 591 200	197 591 200	197 591 200	2 371 094 400
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	91 485 897	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	40 870 833	91 485 897
2. Közhatalmi bevételek	8 367 813 711	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	2 600 000 000	170 000 000	100 524 711	8 367 813 711
3. Működési bevételek	4 295 331 034	347 944 253	407 944 253	457 944 253	347 944 253	397 944 253	447 944 253	347 944 253	347 944 253	297 944 253	297 944 253	297 944 253	297 944 251	4 295 331 034
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0													0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	265 523 951	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	18 000 000	18 880 930	265 523 951
Működési bevételek összesen	18 741 260 857	878 413 774	901 422 058	2 429 533 058	2 148 309 901	1 369 533 058	1 268 671 185	975 800 478	1 215 115 594	2 269 533 058	3 371 492 086	992 338 081	921 098 526	18 741 260 857
5. Felhalmozási bevételek	2 005 588 153	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	129 000 000	293 000 000	138 588 153	2 005 588 153
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	2 569 409 928							39 250 000		2 124 193 700	270 000 000	90 966 228	45 000 000	2 569 409 928
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0													0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	314 523 560	25 856 500	25 856 500	25 856 500	25 856 500	25 856 500	25 856 500	25 856 500	30 102 060	25 856 500	25 856 500	25 856 500	25 856 500	314 523 560
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	63 902 933			3 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000	15 000 000	6 000 000	6 000 000	5 000 000	6 902 933	63 902 933
Felhalmozási bevételek összesen	4 953 424 574	74 856 500	74 856 500	77 856 500	79 856 500	79 856 500	183 856 500	670 106 500	345 102 060	2 305 050 200	430 856 500	414 822 728	216 347 586	4 953 424 574
Költségvetési bevételek összesen	23 694 685 431	953 270 274	976 278 558	2 507 389 558	2 228 166 401	1 449 389 558	1 452 527 685	1 645 906 978	1 560 217 654	4 574 583 258	3 802 348 586	1 407 160 809	1 137 446 112	23 694 685 431
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	291 342 967	26 905 504				7 428 268		20 260 239	18 399 239	11 890 547	19 513 319	15 137 034	171 808 817	291 342 967
Finanszírozási bevételek összesen	11 214 948 247	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	171 808 817	11 214 948 247
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 909 633 678	980 175 778	976 278 558	2 507 389 558	4 352 360 101	1 456 817 826	1 452 527 685	1 666 167 217	1 578 616 893	8 456 120 105	3 821 861 905	1 422 297 843	1 309 254 929	34 909 633 678
KIADÁSOK														
1. Személyi juttatások	6 770 860 007	520 835 385	520 835 385	560 835 385	560 835 385	560 835 385	573 094 881	521 815 863	520 835 385	620 835 385	613 583 133	570 835 385	625 683 050	6 770 860 007
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	1 100 584 607	91 715 384	91 715 384	86 929 485	86 929 485	86 929 485	108 772 125	84 367 056	80 729 485	111 229 485	95 105 386	88 479 485	87 682 362	1 100 584 607
3. Egyéb dologi kiadások	8 955 957 933	696 329 828	746 329 828	686 329 828	686 329 828	686 329 828	746 329 828	696 329 828	746 329 828	806 329 828	806 329 828	816 329 828	826 329 825	8 955 957 933
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	1 494 687 307	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	438 587 800	1 494 687 307
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	256 087 051	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	16 903 686	256 087 051
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülről														0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 232 312 465	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	176 706 641	2 232 312 465
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0													0
5.6 Általános tartalék	1 407 037 978												1 407 037 978	1 407 037 978
5.7 Működési céltartalék	494 912 442												494 912 442	494 912 442
Működési kiadások összesen	22 881 868 790	1 624 112 013	1 635 068 325	1 624 107 427	1 610 282 426	1 621 282 426	2 019 037 699	1 614 520 333	1 624 082 426	1 845 932 426	1 791 206 075	1 784 274 343	4 087 962 871	22 881 868 790
6. Beruházások	4 934 820 042	300 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	200 000 000	200 000 000	250 000 000	2 524 193 700	400 000 000	300 000 000	360 626 342	4 934 820 042
7. Felújítások	1 436 500 705	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	66 500 705	1 436 500 705
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	2 130 387 693						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	893 044 121	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	30 000 000	27 000 000	32 641 004	893 044 121
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	2 053 776 236												2 053 776 236	2 053 776 236
Felhalmozási kiadások összesen	11 620 192 329	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	2 804 193 700	620 000 000	517 000 000	2 541 614 999	11 620 192 329
Költségvetési kiadások összesen	34 502 061 119	2 210 218 145	1 908 995 508	1 872 107 427	3 976 476 126	1 876 753 209	2 428 000 321	2 049 520 333	2 187 805 636	4 650 126 126	2 411 206 075	2 301 274 343	6 629 577 870	34 502 061 119
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.elölég visszafiz.	407 572 559	143 135 096				7 428 268		20 260 239	18 399 239	11 890 547	19 513 319	15 137 034	171 808 817	407 572 559
Finanszírozási kiadások összesen	407 572 559	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	171 808 817	407 572 559
KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 909 633 678	2 353 353 241	1 908 995 508	1 872 107 427	3 976 476 126	1 884 181 477	2 428 000 321	2 069 780 572	2 206 204 875	4 662 016 673	2 430 719 394	2 316 411 377	6 801 386 687	34 909 633 678
Záró egyenleg		3 556 587 817	2 623 870 867	3 259 152 998	3 635 036 973	3 207 673 322	2 232 200 686	1 828 587 331	1 200 999 349	4 995 102 781	6 386 245 292	<		