

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

12. melléklet a 19/2022. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
HEVÉTELEK														
1.1. Önkormányzatok működési támogatása	3 374 571 976	269 965 758	269 965 758	269 965 758	269 965 758	269 965 758	269 965 758	269 965 758	269 965 758	269 965 758	269 965 758	269 965 758	269 965 758	3 374 571 976
1.2. Elvonások és bevételek bevételek	251 472 771	257 865 920	257 865 920	257 865 920	257 865 920	257 865 920	257 865 920	257 865 920	257 865 920	257 865 920	257 865 920	257 865 920	257 865 920	2 854 239 108
1.4. Társadalmi szolgáltatások (TAK) - támogatás	185 231 583	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	35 365 250
1.5. Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	8 729 309 000	158 000 000	225 000 000	1 300 000 000	2 200 000 000	125 000 000	125 000 000	225 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000	2 300 000 000	125 000 000	131 309 000	8 729 309 000
2. Közfelhalmozási bevételek	4 431 141 079	369 261 757	369 261 757	369 261 757	369 261 757	369 261 757	369 261 757	369 261 757	369 261 757	369 261 757	369 261 757	369 261 757	369 261 757	4 431 141 079
3. Működési célú költségek visszatérítendő AHT-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Működési célú átvett pénzeszközök AHT-n kívül	303 232 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303 232 387
5. Működési bevételek összesen	20 139 350 041	1 040 093 430	1 109 716 070	2 382 093 435	3 085 093 435	1 009 716 076	1 577 720 119	1 007 093 435	1 112 716 070	2 382 093 435	3 182 093 435	1 013 324 463	1 237 596 638	20 139 350 041
6.3. Felhalmozási célú pénzeszközök AHT-n belül	1 695 429 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 695 429 819
7.1. Felhalmozási célú költségek visszatérítendő AHT-n kívül	354 102 526	19 783 333	19 783 333	19 783 333	19 783 333	19 783 333	19 783 333	19 783 333	19 783 333	19 783 333	19 783 333	19 783 333	19 783 333	354 102 526
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök AHT-n kívül	237 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237 400 000
Felhalmozási bevételek összesen	2 296 172 314	19 783 333	19 783 333	19 783 333	19 783 333	19 783 333	19 783 333	19 783 333	19 783 333	19 783 333	19 783 333	19 783 333	19 783 333	2 296 172 314
Költségtérítési bevételek összesen	21 435 523 385	1 059 876 763	1 129 499 403	2 401 876 768	3 604 876 768	1 029 499 409	1 626 698 961	1 026 876 768	1 632 499 403	2 401 876 768	3 201 876 768	1 728 582 075	1 591 482 501	21 435 523 385
9.3. Maradvány igénybevételek - Működési	6 572 295 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 572 295 782
9.3.2. Maradvány igénybevételek - Felhalmozási	5 665 140 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 665 140 157
9.3.3. Központi támogatás nettó finanszírozás	78 421 282	41 448 673	41 448 673	41 448 673	41 448 673	41 448 673	41 448 673	41 448 673	41 448 673	41 448 673	41 448 673	41 448 673	41 448 673	78 421 282
Finanszírozási bevételek összesen	12 315 857 221	41 448 673	41 448 673	41 448 673	41 448 673	41 448 673	41 448 673	41 448 673	41 448 673	41 448 673	41 448 673	41 448 673	41 448 673	12 315 857 221
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 751 379 576	1 101 325 436	1 129 499 403	2 401 876 768	3 606 900 407	1 064 648 379	1 626 698 961	1 026 876 768	1 632 499 403	2 401 876 768	3 201 876 768	1 728 582 075	1 591 482 501	34 751 379 576
KIADÁSOK														
1. Személyi juttatások	8 399 363 798	732 006 557	689 107 076	689 107 076	689 107 076	689 107 076	804 657 631	676 707 631	640 707 631	640 707 631	678 932 631	678 932 631	689 683 251	8 399 363 798
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 238 566 462	113 112 041	102 544 732	102 544 732	102 544 732	103 967 732	117 566 504	102 933 004	102 933 004	102 933 004	102 933 004	102 933 004	101 620 969	1 238 566 462
3. Egyéb dologi kiadások	9 406 248 977	1 306 483 961	680 882 711	680 882 711	680 882 711	681 625 711	680 882 711	782 882 711	782 882 711	782 882 711	782 882 711	782 882 711	780 194 276	9 406 248 977
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	136 078 713	15 365 686	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	136 078 713
5.1. Elvonások és bevételek	1 350 421 323	79 438 677	79 438 677	79 438 677	79 438 677	111 285 678	330 051 448	79 438 677	79 438 677	160 471 308	112 065 675	79 438 677	79 438 677	1 350 421 323
5.2. Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	288 091 368	24 428 592	17 375 000	13 673 085	13 673 085	12 575 000	13 375 000	13 375 000	13 375 000	126 414 691	13 375 000	13 375 000	13 375 000	288 091 368
5.4. Egyéb működési célú támogatások AHT-n kívülre	2 596 051 376	213 456 304	209 210 201	209 210 201	209 210 201	208 410 201	209 210 201	209 210 201	209 210 201	209 210 201	289 210 201	209 210 201	211 292 802	2 596 051 376
5.6. Államaink tartalékai	133 927 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 927 600
5.7. Működési célú kiadások	192 241 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 241 289
Működési kiadások összesen	23 761 091 528	2 482 909 618	1 789 743 490	1 786 041 579	1 785 743 490	1 818 134 491	2 167 788 588	1 946 732 317	1 946 732 317	2 133 784 639	2 040 564 315	1 917 957 317	1 955 959 367	23 761 091 528
Bumbarások	3 543 985 277	62 082 158	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	316 817 319	400 000 000	300 000 000	300 000 000	320 000 000	320 000 000	425 085 800	3 543 985 277
7. Felújítások	2 216 480 105	6 205 497	70 000 000	100 000 000	150 000 000	200 000 000	200 000 000	300 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	220 276 600	220 276 600	2 216 480 105
8.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	470 783	470 783	50 000 000	140 000 000	140 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	110 000 000	50 000 000	50 000 000	470 783
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n kívülre	845 289 495	50 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	15 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	35 000 000	26 766 066	845 289 495
8.4. Felhalmozási célú költségek	2 017 666 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 017 666 066
Felhalmozási célú kiadások összesen	1 900 075 666	118 756 418	320 000 000	555 000 000	612 000 000	560 000 000	581 817 419	1 170 000 000	1 020 000 000	920 000 000	1 000 000 000	925 000 000	975 473 575	1 900 075 666
Felhalmozási kiadások összesen	8 758 047 332	1 187 666 056	1 109 743 490	2 341 041 579	2 397 743 490	2 378 134 491	2 749 605 907	3 115 732 317	2 966 732 317	3 053 784 639	3 030 564 315	2 842 957 317	2 931 432 942	8 758 047 332
Költségtérítési kiadások összesen	32 519 138 860	2 601 666 056	2 109 743 490	2 109 743 490	2 109 743 490	2 109 743 490	2 109 743 490	2 109 743 490	2 109 743 490	2 109 743 490	2 109 743 490	2 109 743 490	2 109 743 490	32 519 138 860
9.2.1. Foglalkoztatottak bérei	194 407 016	157 434 407	157 434 407	157 434 407	157 434 407	157 434 407	157 434 407	157 434 407	157 434 407	157 434 407	157 434 407	157 434 407	157 434 407	194 407 016
9.3. Központi támogatás Netto finanszírozás előleg visszatérít.	2 232 240 716	157 434 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 232 240 716
Finanszírozási kiadások összesen	34 751 379 576	2 759 100 463	2 109 743 490	2 341 041 579	2 397 743 490	2 413 285 461	4 787 439 607	3 115 732 317	2 966 732 317	3 053 784 639	3 030 564 315	2 842 957 317	2 931 432 942	34 751 379 576
KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 751 379 576	10 879 660 912	9 599 416 825	9 660 252 014	10 867 385 292	9 518 750 210	6 358 000 564	4 269 154 015	2 966 732 317	3 053 784 639	3 030 564 315	2 842 957 317	2 931 432 942	34 751 379 576
Záró egyenleg														0