

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

adatok forintban

Megevezés	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)	12 237 435 939	12 237 435 939	10 605 612 494	9 651 319 989	9 738 106 760	10 971 191 620	9 648 508 120	6 472 800 311	4 742 313 728	3 809 973 100	2 943 216 901	2 897 086 282	1 558 481 239	
BEVÉTELEK														
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 465 554 378	277 244 345	277 244 350	277 244 350	277 244 350	277 244 356	277 244 350	277 244 350	277 244 350	277 244 350	277 244 350	277 244 350	415 866 527	3 465 554 378
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	251 472 771													251 472 771
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	2 854 391 045	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	237 865 925	2 854 391 045
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	187 923 729	5 000 000	7 622 635	5 000 000	5 000 000	7 622 635	91 375 784	6 597 146	7 622 635	6 095 000	5 000 000	7 622 635	33 365 259	187 923 729
2. Közhatalmi bevételek	8 739 309 000	158 000 000	225 000 000	1 500 000 000	2 200 000 000	125 000 000	125 000 000	125 000 000	225 000 000	1 500 000 000	2 300 000 000	125 000 000	131 309 000	8 739 309 000
3. Működési bevételek	4 655 216 964	387 934 747	387 934 747	387 934 747	387 934 747	387 934 747	387 934 738	387 934 747	387 934 747	387 934 747	387 934 747	387 934 747	387 934 756	4 655 216 964
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0													0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	303 619 096				3 000 000		232 778 138	386 509	3 000 000			3 608 393	60 846 056	303 619 096
Működési bevételek összesen	20 457 486 983	1 066 045 012	1 135 667 652	2 408 045 017	3 111 045 017	1 035 667 658	1 603 671 701	1 035 028 672	1 138 667 652	2 409 140 017	3 208 045 017	1 039 276 045	1 267 187 523	20 457 486 983
5. Felhalmozási bevételek	1 695 429 819				500 000 000				500 000 000			695 429 819		1 695 429 819
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	334 102 526												334 102 526	334 102 526
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	237 400 000	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	19 783 337	237 400 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	29 239 969												44 460	29 239 969
Felhalmozási bevételek összesen	2 296 172 314	19 783 333	19 783 333	19 783 333	519 783 333	19 783 333	48 978 842	19 783 333	519 783 333	19 783 333	19 783 333	715 257 612	353 885 863	2 296 172 314
Kölségvetési bevételek összesen	22 753 659 297	1 085 828 345	1 155 450 985	2 427 828 350	3 630 828 350	1 055 450 991	1 652 650 543	1 054 812 005	1 658 450 985	2 428 923 350	3 227 828 350	1 754 533 657	1 621 073 386	22 753 659 297
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	6 586 633 792	A költségvetési maradványt a nyitó egyenleg tartalmazza, így a duplázódás elkerülése miatt a havi bontásokban nem kerül szerepeltetésre.												
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 650 802 147													
9.33 Központi támogatás nettó finansz.előleg	139 552 803	41 448 673			1 823 639	35 148 970	6 072 811	39 922 913	15 135 797					139 552 803
Finanszírozási bevételek összesen	12 376 988 742	41 448 673	0	0	1 823 639	35 148 970	6 072 811	39 922 913	15 135 797	0	0	0	0	12 376 988 742
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 130 648 039	1 127 277 018	1 155 450 985	2 427 828 350	3 632 651 989	1 090 599 961	1 658 723 354	1 094 734 918	1 673 586 782	2 428 923 350	3 227 828 350	1 754 533 657	1 621 073 386	35 130 648 039
KIADÁSOK														
1. Személyi juttatások	8 469 855 417	732 606 357	689 107 076	689 107 076	689 107 076	689 107 076	822 393 956	704 620 008	708 137 021	692 421 158	678 932 631	678 932 631	695 383 351	8 469 855 417
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	1 261 013 470	113 112 041	102 544 732	102 544 732	102 544 732	103 967 732	120 748 746	105 222 636	99 908 138	102 933 004	102 933 004	102 933 004	101 620 969	1 261 013 470
3. Egyéb dologi kiadások	9 993 372 191	1 306 483 961	680 882 711	680 882 711	680 882 711	681 625 711	700 882 889	847 282 889	811 291 093	901 461 425	901 461 425	901 461 425	898 773 240	9 993 372 191
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	136 179 713	13 363 686	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	136 179 713
5.1 Elvonások és befizetések	1 374 939 583	79 458 677	79 458 677	79 458 677	79 458 677	111 283 678	330 931 448	103 976 735	79 458 677	160 471 308	112 065 675	79 458 677	79 458 677	1 374 939 583
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	296 934 725	24 428 592	17 375 000	13 673 085	13 375 000	12 575 000	13 375 000	22 218 357	13 375 000	126 414 691	13 375 000	13 375 000	13 375 000	296 934 725
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 665 667 177	213 456 304	209 210 201	209 210 201	209 210 201	208 410 201	209 210 201	220 812 870	220 812 870	220 812 870	300 812 870	220 812 870	222 895 518	2 665 667 177
5.6 Általános tartalék	137 140 871									40 000 000	33 213 271	30 000 000	33 927 600	137 140 871
5.7 Működési céltartalék	44 393 889									10 000 000	10 000 000	10 000 000	14 393 889	44 393 889
Működési kiadások összesen	24 379 497 036	2 482 909 618	1 789 743 490	1 786 041 579	1 785 743 490	1 818 134 491	2 208 707 333	2 015 298 588	1 944 147 892	2 265 679 549	2 163 958 969	2 048 138 700	2 070 993 337	24 379 497 036
6. Beruházások	3 491 079 132	62 082 158	200 000 000	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	372 179 655	3 491 079 132
7. Felújítások	2 274 229 299	6 203 497	70 000 000	100 000 000	150 000 000	200 000 000	200 000 000	300 000 000	260 000 000	260 000 000	260 000 000	240 000 000	228 025 802	2 274 229 299
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	470 783	470 783												470 783
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	861 913 216	50 000 000	50 000 000	140 000 000	142 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	66 643 721	50 000 000	110 000 000	50 000 000	53 269 495	861 913 216
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	201 766 066			15 000 000	20 000 000	10 000 000	15 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	35 000 000	26 766 066	201 766 066
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 628 320 270									400 000 000	400 000 000	400 000 000	428 320 270	1 628 320 270
Felhalmozási kiadások összesen	8 457 778 766	118 756 438	320 000 000	555 000 000	612 000 000	560 000 000	581 817 319	770 000 000	646 643 721	1 030 000 000	1 110 000 000	1 045 000 000	1 108 561 288	8 457 778 766
Kölségvetési kiadások összesen	32 837 275 802	2 601 666 056	2 109 743 490	2 341 041 579	2 397 743 490	2 378 134 491	2 790 524 652	2 785 298 588	2 590 791 613	3 295 679 549	3 273 958 969	3 093 138 700	3 179 554 625	32 837 275 802
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	2 037 833 700						2 037 833 700							2 037 833 700
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	255 538 537	157 434 407			1 823 639	35 148 970	6 072 811	39 922 913	15 135 797					255 538 537
Finanszírozási kiadások összesen	2 293 372 237	157 434 407	0	0	1 823 639	35 148 970	2 043 906 511	39 922 913	15 135 797	0	0	0	0	2 293 372 237
KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 130 648 039	2 759 100 463	2 109 743 490	2 341 041 579	2 399 567 129	2 413 283 461	4 834 431 163	2 825 221 501	2 605 927 410	3 295 679 549	3 273 958 969	3 093 138 700	3 179 554 625	35 130 648 039
Záró egyenleg		10 605 612 494	9 651 319 989	9 738 106 760	10 971 191 620	9 648 508 120	6 472 800 311	4 742 313 728	3 809 973 100	2 943 216 901	2 897 086 282	1 558 481 239	0	