

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

adatok forintban

Megnevezés	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Nyitó egyenleg</b> (eredeti előirányzat esetében az eredeti költségvetésben igénybe vett maradvány összege)	<b>12 237 435 939</b>	<b>12 237 435 939</b>	<b>10 597 817 877</b>	<b>9 635 730 755</b>	<b>9 714 722 909</b>	<b>10 940 013 152</b>	<b>9 609 535 035</b>	<b>8 463 866 309</b>	<b>6 725 585 109</b>	<b>5 785 449 864</b>	<b>5 333 784 955</b>	<b>5 621 034 278</b>	<b>4 007 867 063</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>														
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 508 298 296	280 663 859	280 663 864	280 663 864	280 663 864	280 663 870	280 663 864	280 663 864	280 663 864	280 663 864	280 663 864	280 663 864	420 995 791	3 508 298 296
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	251 472 771						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	209 343 729	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	26 420 000	7 622 635	33 365 259	209 343 729
2. Közhatalmi bevételek	8 747 586 236	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	2 308 277 236	125 000 000	131 309 000	8 747 586 236
3. Működési bevételek	4 520 647 390	376 720 616	376 720 616	376 720 616	376 720 616	376 720 607	376 720 616	376 720 616	376 720 616	376 720 616	376 720 616	376 720 616	376 720 623	4 520 647 390
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0													0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	453 142 251				3 000 000		232 778 138	386 509	3 000 000			153 131 548	60 846 056	453 142 251
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>20 544 881 718</b>	<b>1 058 250 395</b>	<b>1 127 873 035</b>	<b>2 400 250 400</b>	<b>3 103 250 400</b>	<b>1 027 873 041</b>	<b>1 595 877 084</b>	<b>1 027 234 055</b>	<b>1 130 873 035</b>	<b>2 401 345 400</b>	<b>3 229 947 636</b>	<b>1 181 004 583</b>	<b>1 261 102 654</b>	<b>20 544 881 718</b>
5. Felhalmozási bevételek	1 696 429 819				500 000 000				500 000 000		1 000 000	695 429 819		1 696 429 819
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	335 702 526										1 600 000		334 102 526	335 702 526
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						29 195 509					44 460		29 239 969
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2 298 772 314</b>	<b>19 783 333</b>	<b>19 783 333</b>	<b>19 783 333</b>	<b>519 783 333</b>	<b>19 783 333</b>	<b>48 978 842</b>	<b>19 783 333</b>	<b>519 783 333</b>	<b>19 783 333</b>	<b>22 383 333</b>	<b>715 257 612</b>	<b>353 885 863</b>	<b>2 298 772 314</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>22 843 654 032</b>	<b>1 078 033 728</b>	<b>1 147 656 368</b>	<b>2 420 033 733</b>	<b>3 623 033 733</b>	<b>1 047 656 374</b>	<b>1 644 855 926</b>	<b>1 047 017 388</b>	<b>1 650 656 368</b>	<b>2 421 128 733</b>	<b>3 252 330 969</b>	<b>1 896 262 195</b>	<b>1 614 988 517</b>	<b>22 843 654 032</b>
9.3.1 Maradvány igénybevétele - Működési	6 588 083 712													6 588 083 712
9.3.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 649 352 227													5 649 352 227
9.3.3 Központi támogatás nettó finansz.előleg	139 710 825	41 448 673			1 823 639	35 148 970	6 072 811	39 922 913	15 135 797		158 022			139 710 825
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>12 377 146 764</b>	<b>41 448 673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 823 639</b>	<b>35 148 970</b>	<b>6 072 811</b>	<b>39 922 913</b>	<b>15 135 797</b>	<b>0</b>	<b>158 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 377 146 764</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>35 220 800 796</b>	<b>1 119 482 401</b>	<b>1 147 656 368</b>	<b>2 420 033 733</b>	<b>3 624 857 372</b>	<b>1 082 805 344</b>	<b>1 650 928 737</b>	<b>1 086 940 301</b>	<b>1 665 792 165</b>	<b>2 421 128 733</b>	<b>3 252 488 991</b>	<b>1 896 262 195</b>	<b>1 614 988 517</b>	<b>35 220 800 796</b>
<b>KIADÁSOK</b>														
1. Személyi juttatások	8 506 826 050	732 606 357	689 107 076	689 107 076	689 107 076	689 107 076	822 393 956	704 620 008	708 137 021	716 027 129	686 730 293	684 499 631	695 383 351	8 506 826 050
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	1 271 389 435	113 112 041	102 544 732	102 544 732	102 544 732	103 967 732	120 748 746	105 222 636	99 908 138	106 001 777	109 516 486	103 656 714	101 620 969	1 271 389 435
3. Egyéb dologi kiadások	10 093 102 564	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	934 461 425	934 461 425	932 503 613	10 093 102 564
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	132 179 713	13 363 686	11 165 097	11 165 097	11 165 097	11 165 093	11 165 093	11 165 093	11 165 093	11 165 093	7 165 093	11 165 093	11 165 093	132 179 713
5.1 Elvonások és befizetések	1 376 477 573	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	113 603 665	79 458 677	79 458 677	1 376 477 573
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	311 305 559	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	27 745 834	13 375 000	13 375 000	311 305 559
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 716 082 384	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	245 812 870	248 310 725	2 716 082 384
5.6 Általános tartalék	111 950 090											54 000 000	57 950 090	111 950 090
5.7 Működési céltartalék	38 653 854											17 000 000	21 653 854	38 653 854
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>24 557 967 222</b>	<b>2 482 909 618</b>	<b>1 789 743 490</b>	<b>1 786 041 579</b>	<b>1 785 743 490</b>	<b>1 818 134 491</b>	<b>2 208 707 333</b>	<b>2 015 298 588</b>	<b>1 944 147 892</b>	<b>2 242 354 293</b>	<b>2 180 035 666</b>	<b>2 143 429 410</b>	<b>2 161 421 372</b>	<b>24 557 967 222</b>
6. Beruházások	3 554 576 077	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	351 000 000	404 676 600	3 554 576 077
7. Felújítások	2 335 649 380	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	271 000 000	258 445 883	2 335 649 380
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	956 112	470 783								439 349	45 980			956 112
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	981 023 398	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	185 000 000	62 000 000	85 379 677	981 023 398
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	226 766 066		15 000 000		20 000 000	10 000 000	15 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	60 000 000	26 766 066	226 766 066
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 270 332 282											622 000 000	648 332 282	1 270 332 282
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>8 369 303 315</b>	<b>118 756 438</b>	<b>320 000 000</b>	<b>555 000 000</b>	<b>612 000 000</b>	<b>560 000 000</b>	<b>581 817 319</b>	<b>770 000 000</b>	<b>646 643 721</b>	<b>630 439 349</b>	<b>785 045 980</b>	<b>1 366 000 000</b>	<b>1 423 600 580</b>	<b>8 369 303 315</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>32 927 270 537</b>	<b>2 601 666 056</b>	<b>2 109 743 490</b>	<b>2 341 041 579</b>	<b>2 397 743 490</b>	<b>2 378 134 491</b>	<b>2 790 524 652</b>	<b>2 785 298 588</b>	<b>2 590 791 613</b>	<b>2 872 793 642</b>	<b>2 965 081 646</b>	<b>3 509 429 410</b>	<b>3 585 021 880</b>	<b>32 927 270 537</b>
9.2.1 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.	255 696 559	157 434 407			1 823 639	35 148 970	6 072 811	39 922 913	15 135 797		158 022			255 696 559
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>2 293 530 259</b>	<b>157 434 407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 823 639</b>	<b>35 148 970</b>	<b>6 072 811</b>	<b>39 922 913</b>	<b>15 135 797</b>	<b>0</b>	<b>158 022</b>	<b>0</b>	<b>2 037 833 700</b>	<b>2 293 530 259</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>35 220 800 796</b>	<b>2 759 100 463</b>	<b>2 109 743 490</b>	<b>2 341 041 579</b>	<b>2 399 567 129</b>	<b>2 413 283 461</b>	<b>2 796 597 463</b>	<b>2 825 221 501</b>	<b>2 605 927 410</b>	<b>2 872 793 642</b>	<b>2 965 239 668</b>	<b>3 509 429 410</b>	<b>5 622 855 580</b>	<b>35 220 800 796</b>
<b>Záró egyenleg</b>		<b>10 597 817 877</b>	<b>9 635 730 755</b>	<b>9 714 722 909</b>	<b>10 940 013 152</b>	<b>9 609 535 035</b>	<b>8 463 866 309</b>	<b>6 725 585 109</b>	<b>5 785 449 864</b>	<b>5 333 784 955</b>	<b>5 621 034 278</b>	<b>4 007 867 063</b>	<b>0</b>	