

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
Nyitó egyenleg (eredeti előirányzat esetében az eredeti költségvetésben igénybe vett maradvány összege)	12 237 435 939	12 237 435 939	10 632 505 906	9 705 106 813	9 818 786 996	11 078 765 268	9 862 975 174	8 754 534 477	7 050 941 306	6 145 494 090	6 370 968 315	7 739 178 360	6 277 495 525	
BEVÉTELEK														
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 547 487 409	275 841 874	275 841 879	275 841 879	275 841 879	355 841 879	278 381 879	275 841 879	275 841 879	290 841 879	277 114 572	275 841 879	414 414 052	3 547 487 409
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	251 472 771						251 472 771							251 472 771
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	2 712 139 965	226 011 664	226 011 664	226 011 664	226 011 664	226 011 664	226 011 664	226 011 664	226 011 664	226 011 664	226 011 664	226 011 664	226 011 661	2 712 139 965
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	232 006 171	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	56 027 701	232 006 171
2. Közhatalmi bevételek	10 585 037 341	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	2 127 451 105	3 308 277 236	235 000 000	231 309 000	10 585 037 341
3. Működési bevételek	5 137 018 631	428 084 886	428 084 886	428 084 886	428 084 886	428 084 886	428 084 877	428 084 886	428 084 886	428 084 886	428 084 886	428 084 886	428 084 894	5 137 018 631
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0													0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	456 839 744				3 000 000		232 778 138	386 509	3 000 000			153 131 548	64 543 549	456 839 744
Működési bevételek összesen	22 922 002 032	1 092 938 424	1 162 561 064	2 434 938 429	3 137 938 429	1 142 561 064	1 633 105 113	1 061 922 084	1 165 561 064	3 078 484 534	4 265 908 358	1 325 692 612	1 420 390 857	22 922 002 032
5. Felhalmozási bevételek	3 233 200 000				500 000 000				500 000 000		1 000 000		2 232 200 000	3 233 200 000
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
Felhalmozási bevételek összesen	3 835 542 495	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	22 383 333	19 827 793	2 586 085 863	3 835 542 495
Költségvetési bevételek összesen	26 757 544 527	1 112 721 757	1 182 344 397	2 454 721 762	3 657 721 762	1 162 344 397	1 682 083 955	1 081 705 417	1 685 344 397	3 098 267 867	4 288 291 691	1 345 520 405	4 006 476 720	26 757 544 527
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	6 559 518 609													6 559 518 609
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 677 917 330													5 677 917 330
9.33 Központi támogatás nettó finansz.előleg	461 381 462	41 448 673			1 823 639	35 148 970	6 072 811	39 922 913	15 135 797		158 022	1 329 527	320 341 110	461 381 462
Finanszírozási bevételek összesen	12 698 817 401	41 448 673	0	0	1 823 639	35 148 970	6 072 811	39 922 913	15 135 797	0	158 022	1 329 527	320 341 110	12 698 817 401
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 456 361 928	1 154 170 430	1 182 344 397	2 454 721 762	3 659 545 401	1 197 493 367	1 688 156 766	1 121 628 330	1 700 480 194	3 098 267 867	4 288 449 713	1 346 849 932	4 326 817 830	39 456 361 928
KIADÁSOK														
1. Személyi juttatások	8 424 419 370	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	661 730 293	659 499 631	662 976 671	8 424 419 370
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	1 180 824 733	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	79 516 486	73 656 714	71 056 267	1 180 824 733
3. Egyéb dologi kiadások	10 126 246 068	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	944 461 425	944 461 425	945 647 117	10 126 246 068
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	131 798 713	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	10 784 093	131 798 713
5.1 Elvonások és befizetések	1 365 276 919	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	68 258 023	1 365 276 919
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	311 341 721	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	13 411 162	311 341 721
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 721 472 784	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	253 701 125	2 721 472 784
5.6 Általános tartalék	2 345 799 424												2 345 799 424	2 345 799 424
5.7 Működési céltartalék	31 878 439												31 878 439	31 878 439
Működési kiadások összesen	26 639 058 171	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	2 242 354 293	2 135 035 666	2 027 429 410	4 403 512 321	26 639 058 171
6. Beruházások	3 561 108 115	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	411 208 638	3 561 108 115
7. Felújítások	2 381 198 696	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	291 000 000	283 995 199	2 381 198 696
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	1 016 683 443	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	82 000 000	101 039 722	1 016 683 443
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	222 539 896			15 000 000	20 000 000	10 000 000	15 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	55 773 830	26 766 066	222 539 896
8.6 Felhalmozási céltartalék	3 019 616 599												3 019 616 599	3 019 616 599
Felhalmozási kiadások összesen	10 202 102 861	118 756 438	320 000 000	555 000 000	612 000 000	560 000 000	581 817 319	770 000 000	646 643 721	630 439 349	785 045 980	779 773 830	3 842 626 224	10 202 102 861
Költségvetési kiadások összesen	36 841 161 032	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	2 872 793 642	2 920 081 646	2 807 203 240	8 246 138 545	36 841 161 032
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.	577 367 196	157 434 407			1 823 639	35 148 970	6 072 811	39 922 913	15 135 797		158 022	1 329 527	320 341 110	577 367 196
Finanszírozási kiadások összesen	2 615 200 896	157 434 407	0	0	1 823 639	35 148 970	6 072 811	39 922 913	15 135 797	0	158 022	1 329 527	2 358 174 810	2 615 200 896
KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 456 361 928	2 759 100 463	2 109 743 490	2 341 041 579	2 399 567 129	2 413 283 461	2 796 597 463	2 825 221 501	2 605 927 410	2 872 793 642	2 920 239 668	2 808 532 767	10 604 313 355	39 456 361 928
Záró egyenleg		10 632 505 906	9 705 106 813	9 818 786 996	11 078 765 268	9 862 975 174	8 754 534 477	7 050 941 306	6 145 494 090	6 370 968 315	7 739 178 360	6 277 495 525	0	