

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása

forintban					forintban				
BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj. %-a	KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj. %-a
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
I. Működési bevételek					IV. Működési kiadások				
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 151 270 326	6 743 106 316	6 732 068 342	99,8%	1. Személyi juttatások	7 913 970 855	8 424 419 370	8 040 008 440	95,4%
2. Közhatalmi bevételek	8 739 309 000	10 585 037 341	10 646 268 394	100,6%	2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 173 427 360	1 180 824 733	1 060 398 034	89,8%
3. Működési bevételek	4 403 114 080	5 137 018 631	4 296 276 709	83,6%	3. Dologi kiadások	8 796 193 781	10 126 246 068	7 471 755 445	73,8%
4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	297 954 449	456 839 744	384 182 077	84,1%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 814 713	131 798 713	80 982 521	61,4%
A. Működési bevételek össz. (1+...+4)	19 591 647 855	22 922 002 032	22 058 795 522	96,2%	A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	22 159 638 680	26 639 058 171	20 717 818 208	77,8%
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
II. Felhalmozási bevételek					V. Felhalmozási kiadások				
5. Felhalmozási bevételek	1 695 429 819	3 233 200 000	3 355 235 699	103,8%	6. Beruházások	3 278 899 477	3 561 108 115	1 244 439 085	34,9%
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	334 102 526	335 702 526	39 250 000	11,7%	7. Felújítások	1 997 222 023	2 381 198 696	841 294 154	35,3%
7. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	237 444 460	266 639 969	303 347 869	113,8%	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 911 499 759	4 259 796 050	518 222 211	12,2%
B. Felhalm. bevételek össz. (5+...+7)	2 266 976 805	3 835 542 495	3 697 833 568	96,4%	B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)	7 187 621 259	10 202 102 861	2 603 955 450	25,5%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	21 858 624 660	26 757 544 527	25 756 629 090	96,3%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	29 347 259 939	36 841 161 032	23 321 773 658	63,3%
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG									
III. Finanszírozási bevételek					VI. Finanszírozási kiadások				
8. Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		9. Belföldi finanszírozás kiadásai (hitelek törlesztése)	0	0	0	
9. Maradvány igénybevétele	9 642 454 713	12 237 435 939	12 237 435 939	100,0%	10. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	8 139 386 760	9 013 267 549	8 169 568 494	90,6%
10. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	8 139 386 760	9 013 267 549	8 169 568 494	90,6%	11. Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	115 985 734	577 367 196	445 011 633	77,1%
11. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	461 381 462	461 381 462	100,0%	Belső finanszírozási kiadások (9+10-11)	8 255 372 494	9 590 634 745	8 614 580 127	89,8%
Belső finanszírozási bevételek (8+...+11)	17 781 841 473	21 712 084 950	20 868 385 895	96,1%	12. Belföldi értékpapírok kiadásai	2 037 833 700	2 037 833 700	0	
12. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0		13. Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			75 000 000 000	
13. Lekötött bankbetétek megszüntetése			75 000 000 000		Külső finanszírozási kiadások (12+13)	2 037 833 700	2 037 833 700	75 000 000 000	
Külső finanszírozási bevételek (12+13)	0	0	75 000 000 000		C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+13)	10 293 206 194	11 628 468 445	83 614 580 127	
C. Finanszírozási bevételek össz. (8+...+13)	17 781 841 473	21 712 084 950	95 868 385 895		D. Irányítószervei támogatásból adódó halmozódás kiszűrése	-8 139 386 760	-9 013 267 549	-8 169 568 494	90,6%
D. Irányítószervei támogatásból adódó halmozódás kiszűrése	-8 139 386 760	-9 013 267 549	-8 169 568 494	90,6%	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	31 501 079 373	39 456 361 928	98 766 785 291	250,3%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	31 501 079 373	39 456 361 928	113 455 446 491	287,5%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	31 501 079 373	39 456 361 928	98 766 785 291	250,3%
Bankbetétekbe történő lekötés miatti korrekció			-75 000 000 000		Bankbetétekbe történő lekötés miatti korrekció			-75 000 000 000	
KORRIGÁLT (bankbetétek nélküli) BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 501 079 373	39 456 361 928	38 455 446 491	97,5%	KORRIGÁLT (bankbetétek nélküli) KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 501 079 373	39 456 361 928	23 766 785 291	60,2%

Működési egyenleg:	1 465 507 846	2 726 476 736	7 916 865 752
Felhalmozási egyenleg:	-1 465 507 846	-2 726 476 736	6 771 795 448
Költségvetési egyenleg:	-7 488 635 279	-10 083 616 505	2 434 855 432