

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2025. évi tervezett kiadási előirányzatai

ezer Ft

Sor-szám	Rovat-rend	Kiadási előirányzatok megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat (5+6)	Módosítás	Módosított előirányzat (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	K1.	Személyi juttatások	7 156 248	8 139 179	354 431	8 493 610	43 807	8 537 417
2		ebből: biztosítási díjak				0		0
3	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 155 794	1 129 349	131 862	1 261 211	5 770	1 266 981
4		ebből: szociális hozzájárulási adó	939 220			0		0
5		rehabilitációs hozzájárulás	76 327			0		0
6		egészségügyi hozzájárulás				0		0
7		táppénz hozzájárulás	18 821			0		0
8		munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek	22			0		0
9		munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	121 404			0		0
10	K3.	Dologi kiadások	10 545 931	12 451 788	136 877	12 588 665	28 721	12 617 386
11		ebből: ételmezési nyersanyagok beszerzése	27 712	30 190		30 190		30 190
12		vásárolt ételmezés	881 507	905 609	9 056	914 665		914 665
13	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	205 506	304 800	184 000	488 800		488 800
14		ebből: Önkormányzat által folyósított ellátások	205 339	302 300	184 000	486 300		486 300
15		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	167	2 500		2 500		2 500
16	K501.	Nemzetközi kötelezettségek				0		0
17		ebből: Európai Unió				0		0
18	K5021.	Kiadások				0		0
19	K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	2 094 759	2 517 945		2 517 945		2 517 945
20	K5023.	Egyéb elvonások, befizetések	214 872		79 591	79 591		79 591
21	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	68 183	85 114	3 600	88 714	-1 000	87 714
22	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0		0
23	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 070 029	449 358	603 298	1 052 656	-777	1 051 879
24	K513.	Tartalékok		1 960 913	-543 065	1 417 848	-48 823	1 369 025
25	K5.	Egyéb működési célú kiadások (18+19+20+...+24)	3 447 843	5 013 330	143 424	5 156 754	-50 600	5 106 154
26	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+3+10+13+25)	22 511 322	27 038 446	950 594	27 989 040	27 698	28 016 738
27	K6.	Beruházások	510 052	621 435	922 328	1 543 763	23 934	1 567 697
28	K7.	Felújítások	2 963 681	4 222 856	-217 914	4 004 942	-3 636	4 001 306
29	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	12 046			0		0
30	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	332 247	314 256	383 162	697 418	86 409	783 827
31	K87.	Lakástámogatás				0		0
32	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0		0
33	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	319 131	3 106 480	1 198 415	4 304 895	-119 943	4 184 952
34	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (29+30+...+33)	663 424	3 420 736	1 581 577	5 002 313	-33 534	4 968 779
35	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (28+29+35)	4 137 157	8 265 027	2 285 991	10 551 018	-13 236	10 537 782
36	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (26+35)	26 648 479	35 303 473	3 236 585	38 540 058	14 462	38 554 520
37	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0		0
38	K9121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0
39	K9122.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0
40	K9192.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0		0
41	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 089 283	122 696	1 607 703	1 730 399	187 714	1 918 113
42	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	9 482 505	10 612 665	378 689	10 991 354	91 268	11 082 622
43	K916.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	8 328 568			0		0
44	K9.	Finanszírozási kiadások (37+38+...+43)	19 900 356	10 735 361	1 986 392	12 721 753	278 982	13 000 735
45		Kiadások mindösszesen (36+44)	46 548 835	46 038 834	5 222 977	51 261 811	293 444	51 555 255