

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2023. évi tervezett kiadási előirányzatai

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	Kiadási előirányzatok megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	Változás %-a (5/4)
1	2	3	4	5	6
1	K1.	Személyi juttatások	4 892 969	5 853 447	120%
2		<i>ebből: biztosítási díjak</i>			
3	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	759 193	820 894	108%
4		<i>ebből: szociális hozzájárulási adó</i>			
5		<i>rehabilitációs hozzájárulás</i>			
6		<i>egészségügyi hozzájárulás</i>			
7		<i>táppénz hozzájárulás</i>			
8		<i>munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek</i>			
9		<i>munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>			
10	K3.	Dologi kiadások	8 178 047	11 678 235	143%
11		<i>ebből: élelmészeti nyersanyagok beszerzése</i>	16 958	21 345	126%
12		<i>vásárolt élelmzés</i>	567 216	640 174	113%
13	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	151 100	210 090	139%
14		<i>ebből: Önkormányzat által folyósított ellátások</i>	140 100	205 090	146%
15		<i>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	11 000	5 000	45%
16	K501.	Nemzetközi kötelezettségek			
17		<i>ebből: Európai Unió</i>			
18	K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
19	K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	960 287	1 590 515	166%
20	K5023.	Egyéb elvonások, befizetések			
21	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	60 000	74 000	123%
22	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	9 940	9 940	100%
23	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	222 115	267 865	121%
24	K513.	Tartalékok	292 128	1 555 588	533%
25	K5.	Egyéb működési célú kiadások (18+19+20+...+24)	1 544 470	3 497 908	226%
26	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+3+10+13+25)	15 525 779	22 060 574	142%
27	K6.	Beruházások	4 457 212	1 173 263	26%
28	K7.	Felújítások	3 008 940	5 531 324	184%
29	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 000	1 000	100%
30	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	328 492	366 578	112%
31	K87.	Lakástámogatás			
32	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
33	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 026 948	4 209 774	139%
34	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (29+30+...+33)	3 356 440	4 577 352	136%
35	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (28+29+35)	10 822 592	11 281 939	104%
36	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (26+35)	26 348 371	33 342 513	127%
37	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
38	K9121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
39	K9122.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
40	K9192.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
41	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	90 307	102 142	113%
42	K915.	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	6 774 489	8 670 928	128%
43	K916.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
44	K9.	Finanszírozási kiadások (37+38+...+43)	6 864 796	8 773 070	128%
45		Kiadások mindösszesen (36+44)	33 213 167	42 115 583	127%