

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2022. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése

ezer Ft

Sorszám	Rovatrend	Kiadási előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index % (=6/5)
1	2	3	4	5	6	7
1	K1.	Személyi juttatások	4 892 969	5 476 057	5 012 967	92%
2		<i>ebből: biztosítási díjak</i>				
3	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	759 193	889 764	720 799	81%
4		<i>ebből: szociális hozzájárulási adó</i>			603 897	
5		<i>rehabilitációs hozzájárulás</i>			49 445	
6		<i>egészségügyi hozzájárulás</i>				
7		<i>táppénz hozzájárulás</i>			12 858	
8		<i>munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek</i>				
9		<i>munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>			29 617	
10	K3.	Dologi kiadások	8 178 047	9 205 192	7 846 875	85%
11		<i>ebből: élelmezési nyersanyagok beszerzése</i>	16 958	16 958	16 388	97%
12		<i>vásárolt élelmezés</i>	567 216	633 889	617 436	97%
13	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	151 100	141 191	90 642	64%
14		<i>ebből: Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások</i>				
15		<i>Önkormányzat által folyósított ellátások</i>	140 100	130 191	90 129	69%
16		<i>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	11 000	11 000	513	5%
17	K501.	Nemzetközi kötelezettségek				
18		<i>ebből: Európai Unió</i>				
19	K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		9 903	9 902	100%
20	K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	960 287	960 287	960 287	100%
21	K5023.	Egyéb elvonások, befizetések	0	30 025	30 025	100%
22	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	60 000	594 951	590 943	99%
23	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	9 940	9 940		0%
24	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	222 115	426 674	364 820	86%
25	K513.	Tartalékok	292 128	165 779		0%
26	K5.	Egyéb működési célú kiadások (17+19+20+...+25)	1 544 470	2 197 559	1 955 977	89%
27	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+3+10+13+26)	15 525 779	17 909 763	15 627 260	87%
28	K6.	Beruházások	4 457 212	3 161 342	799 959	25%
29	K7.	Felújítások	3 008 940	2 456 804	569 214	23%
30	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 000	1 421 171	1 404 168	99%
31	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	328 492	544 996	186 136	34%
32	K87.	Lakástámogatás				
33	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				
34	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 026 948	3 568 301	169 307	5%
35	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (30+31+...+34)	3 356 440	5 534 468	1 759 611	32%
36	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (28+29+35)	10 822 592	11 152 614	3 128 784	28%
37	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (27+36)	26 348 371	29 062 377	18 756 044	65%
38	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
39	K9121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
40	K9122.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
41	K9192.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
42	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	90 307	802 407	802 407	100%
43	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	6 774 489	7 352 577	6 463 271	88%
44	K916.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			22 963 395	
45	K9.	Finanszírozási kiadások (38+39+...+44)	6 864 796	8 154 984	30 229 073	371%
46		Kiadások mindösszesen (37+45)	33 213 167	37 217 361	48 985 117	132%