

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2024. évi tervezett kiadási előirányzatai

ezer Ft					
Sorszám	Rovatrend	Kiadási előirányzatok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	Változás %-a (5/4)
1	2	3	4	5	6
1	K1.	Személyi juttatások	5 853 447	7 044 102	120%
2		ebből: biztosítási díjak			
3	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	820 894	1 076 581	131%
4		ebből: szociális hozzájárulási adó			
5		rehabilitációs hozzájárulás			
6		egészségügyi hozzájárulás			
7		táppénz hozzájárulás			
8		munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek			
9		munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			
10	K3.	Dologi kiadások	11 678 235	11 873 792	102%
11		ebből: ételmezési nyersanyagok beszerzése	21 345	25 586	120%
12		vásárolt ételmezés	640 174	930 048	145%
13	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	210 090	259 300	123%
14		ebből: Önkormányzat által folyósított ellátások	205 090	256 800	125%
15		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	2 500	50%
16	K501.	Nemzetközi kötelezettségek			
17		ebből: Európai Unió			
18	K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
19	K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	1 590 515	2 094 759	132%
20	K5023.	Egyéb elvonások, befizetések			
21	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	74 000	77 500	105%
22	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	9 940		0%
23	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	267 865	763 216	285%
24	K513.	Tartalékok	1 555 588	1 575 760	101%
25	K5.	Egyéb működési célú kiadások (18+19+20+...+24)	3 497 908	4 511 235	129%
26	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+3+10+13+25)	22 060 574	24 765 010	112%
27	K6.	Beruházások	1 173 263	880 632	75%
28	K7.	Felújítások	5 531 324	6 845 870	124%
29	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 000	12 000	1200%
30	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	366 578	362 863	99%
31	K87.	Lakástámogatás			
32	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
33	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 209 774	2 263 158	54%
34	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (29+30+...+33)	4 577 352	2 638 021	58%
35	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (28+29+35)	11 281 939	10 364 523	92%
36	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (26+35)	33 342 513	35 129 533	105%
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	102 142	112 380	110%
42	K915.	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	8 670 928	9 686 554	112%
43	K916.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
44	K9.	Finanszírozási kiadások (37+38+...+43)	8 773 070	9 798 934	112%
45		Kiadások mindösszesen (36+44)	42 115 583	44 928 467	107%