

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2023. 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	5 853 447	6 674 632	6 284 672	94%
2		<i>ebből: biztosítási díjak</i>		0		
3	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	820 894	1 098 672	988 969	90%
4		<i>ebből: szociális hozzájárulási adó</i>			833 533	
5		<i>rehabilitációs hozzájárulás</i>			65 307	
6		<i>egészségügyi hozzájárulás</i>				
7		<i>táppénz hozzájárulás</i>			13 347	
8		<i>munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek</i>				
9		<i>munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>			76 782	
10	K3.	Dologi kiadások	11 678 235	12 055 302	8 931 946	74%
11		<i>ebből: élelmészeti nyersanyagok beszerzése</i>	21 345	21 345	19 833	93%
12		<i>vásárolt élelmezés</i>	640 174	693 548	638 868	92%
13	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	210 090	323 966	190 058	59%
14		<i>ebből: Önkormányzat által folyósított ellátások</i>	205 090	318 747	189 765	60%
15		<i>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	5 000	5 219	293	6%
16	K501.	Nemzetközi kötelezettségek				
17		<i>ebből: Európai Unió</i>				
18	K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		2 221	2 221	100%
19	K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	1 590 515	1 590 515	1 590 515	100%
20	K5023.	Egyéb elvonások, befizetések		97 851	97 851	100%
21	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	74 000	94 927	75 380	79%
22	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	9 940	10 139	199	2%
23	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	267 865	889 211	770 818	87%
24	K513.	Tartalékok	1 555 588	1 241 351		0%
25	K5.	Egyéb működési célú kiadások (16+17+18+...+24)	3 497 908	3 926 215	2 536 984	65%
26	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+3+10+13+25)	22 060 574	24 078 787	18 932 629	79%
27	K6.	Beruházások	1 173 263	1 320 609	401 132	30%
28	K7.	Felújítások	5 531 324	5 610 892	606 545	11%
29	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 000	31 368	26 368	84%
30	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	366 578	743 643	207 425	28%
31	K87.	Lakástámogatás				
32	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				
33	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 209 774	4 475 351	170 471	4%
34	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (29+30+...+33)	4 577 352	5 250 362	404 264	8%
35	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (27+28+34)	11 281 939	12 181 863	1 411 941	12%
36	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (26+35)	33 342 513	36 260 650	20 344 570	56%
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	1 610 084	1 610 084	100%
42	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	8 670 928	9 692 026	8 492 497	88%
43	K916.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			9 587 716	
44	K9.	Finanszírozási kiadások (37+38+...+43)	8 773 070	11 302 110	19 690 297	174%
45		Kiadások mindösszesen (36+44)	42 115 583	47 562 760	40 034 867	84%