

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2023. évi kiadásai

adatok eFt-ban

| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE | I. Cím | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|--|
| | KERÜLET ÖSSZESEN (KONSZOLIDÁLT) | | | | | | | | |
| | ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE | 2023. évi eredeti előirányzat | 1. Módosítás | 2. Módosítás | 3. Módosítás | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | | |
| kötelező | | | | | | | önként vállalt | államigazgatási | |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | 13 836 538 | 141 236 | 93 613 | 492 770 | 14 564 157 | 8 542 533 | 6 021 624 | 0 | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 889 212 | 18 189 | 12 168 | 74 499 | 1 994 068 | 1 244 631 | 749 437 | 0 | |
| 3. Dologi kiadások | 16 631 760 | 600 473 | 460 896 | -2 212 431 | 15 480 698 | 11 480 606 | 3 997 883 | 2 209 | |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 384 407 | 0 | 0 | -102 939 | 281 468 | 77 202 | 204 266 | 0 | |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 9 806 712 | 783 431 | -349 844 | 2 384 161 | 12 624 460 | 6 592 307 | 6 032 153 | 0 | |
| a) elvonások és befizetések | 3 459 797 | 48 553 | 46 449 | 21 523 | 3 576 322 | 3 571 522 | 4 800 | 0 | |
| b) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| c) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülre | 83 620 | 2 958 | 25 747 | 31 575 | 143 900 | 31 805 | 112 095 | 0 | |
| d) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülre | 2 000 | 50 000 | 0 | 0 | 52 000 | 0 | 52 000 | 0 | |
| e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülre | 2 653 198 | 224 841 | 151 442 | 95 521 | 3 125 002 | 2 988 980 | 136 022 | 0 | |
| f) tartalékok | 3 608 097 | 457 079 | -573 482 | 2 235 542 | 5 727 236 | 0 | 5 727 236 | 0 | |
| 6. Működési kiadások összesen (1+...+5) | 42 548 629 | 1 543 329 | 216 833 | 636 060 | 44 944 851 | 27 937 279 | 17 005 363 | 2 209 | |
| 7. Beruházások | 3 176 181 | 518 109 | 56 509 | -2 257 221 | 1 493 578 | 562 365 | 931 213 | 0 | |
| 8. Felújítások | 3 446 151 | -438 101 | -325 161 | -1 059 799 | 1 623 090 | 514 631 | 1 108 459 | 0 | |
| 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 100 712 | 9 344 | 149 650 | 197 043 | 456 749 | 197 543 | 259 206 | 0 | |
| a) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása törlesztése államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülre | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | |
| c) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülre | 92 622 | 0 | 150 000 | 0 | 242 622 | 0 | 242 622 | 0 | |
| d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülre | 8 090 | 8 844 | -350 | 197 043 | 213 627 | 197 043 | 16 584 | 0 | |
| 10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9) | 6 723 044 | 89 352 | -119 002 | -3 119 977 | 3 573 417 | 1 274 539 | 2 298 878 | 0 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 49 271 673 | 1 632 681 | 97 831 | -2 483 917 | 48 518 268 | 29 211 818 | 19 304 241 | 2 209 | |
| 11. Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | |
| a) hitelek, kölcsönök törlesztése | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | |
| b) értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 273 180 | 0 | 0 | 0 | 273 180 | 273 180 | 0 | 0 | |
| d) pénzeszközök betétként való elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konszolidálás) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 273 180 | 0 | 0 | 0 | 2 273 180 | 273 180 | 2 000 000 | 0 | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 51 544 853 | 1 632 681 | 97 831 | -2 483 917 | 50 791 448 | 29 484 998 | 21 304 241 | 2 209 | |

| | | | | | |
|---|------------|---------|---------|----------|-----------|
| Irányítószervi támogatás összesen: | 16 250 559 | 684 958 | 525 000 | -179 485 | 1 209 958 |
| - irányítószervi támogatásból állami támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás | 16 250 559 | 684 958 | 525 000 | -179 485 | 1 209 958 |