

BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2022. ÉVI
KIADÁSAI

24.2. sz. melléklet

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2022. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 177 676 595	112 611 581	170 114 513	1 460 402 689	1 297 482 689	67 707 157	182 891 077	1 548 080 923	1 042 664 198	64 253 756	182 891 077	1 289 809 031	80%	95%	100%	83%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	177 969 260	16 601 530	23 139 069	217 709 859	193 919 216	9 362 301	25 573 434	228 854 951	156 603 805	8 066 851	25 573 434	190 244 090	81%	86%	100%	83%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	447 467 681	46 108 060	12 364 950	505 940 691	493 758 480	43 769 944	6 852 389	544 380 813	397 832 296	36 387 958	6 628 452	440 848 706	81%	83%	97%	81%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA																
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 018 476			1 018 476	1 024 546			1 024 546	1 024 546			1 024 546	100%			100%
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre																
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	1 018 476			1 018 476	1 024 546			1 024 546	1 024 546			1 024 546	100%			100%
	Kártérítések	1 018 476			1 018 476	1 024 546			1 024 546	1 024 546			1 024 546	100%			100%
K6	BERUHÁZÁSOK	111 790 033			111 790 033	140 051 484		405 765	140 457 249	118 377 727		405 765	118 783 492	85%		100%	85%
K7	FELÚJÍTÁSOK	10 795 000			10 795 000	944 523			944 523	944 523			944 523	100%			100%
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK																
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 926 717 045	175 321 171	205 618 532	2 307 656 748	2 127 180 938	120 839 402	215 722 665	2 463 743 005	1 717 447 095	108 708 565	215 498 728	2 041 654 388	81%	90%	100%	83%
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																
	POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 926 717 045	175 321 171	205 618 532	2 307 656 748	2 127 180 938	120 839 402	215 722 665	2 463 743 005	1 717 447 095	108 708 565	215 498 728	2 041 654 388	81%	90%	100%	83%
	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 804 132 012	175 321 171	205 618 532	2 185 071 715	1 986 184 931	120 839 402	215 316 900	2 322 341 233	1 598 124 845	108 708 565	215 092 963	1 921 926 373	80%	90%	100%	83%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	122 585 033	0		122 585 033	140 996 007		405 765	141 401 772	119 322 250		405 765	119 728 015	85%		100%	85%
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0														
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0														
	Működési kiadások mindösszesen:	1 804 132 012	175 321 171	205 618 532	2 185 071 715	1 986 184 931	120 839 402	215 316 900	2 322 341 233	1 598 124 845	108 708 565	215 092 963	1 921 926 373	80%	90%	100%	83%
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	122 585 033	0		122 585 033	140 996 007		405 765	141 401 772	119 322 250		405 765	119 728 015	85%		100%	85%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 926 717 045	175 321 171	205 618 532	2 307 656 748	2 127 180 938	120 839 402	215 722 665	2 463 743 005	1 717 447 095	108 708 565	215 498 728	2 041 654 388	81%	90%	100%	83%