

BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2023. ÉVI
KIADÁSAI

24.2. sz. melléklet

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2023. 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	1 275 711 023	31 136 480	192 168 281	1 499 015 784	1 599 078 624	19 132 250	206 194 612	1 824 405 486	1 133 000 057	19 039 550	206 194 612	1 358 234 219	71%	100%	100%	74%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	191 948 442	8 341 994	25 117 179	225 407 615	234 630 953	5 084 785	27 987 822	267 703 560	172 793 547	5 084 785	27 987 822	205 866 154	74%	100%	100%	77%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	637 303 838	52 078 055	17 028 745	706 410 638	707 599 869	53 114 849	4 376 138	765 090 856	491 159 218	48 985 062	4 376 138	544 520 418	69%	92%	100%	71%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA																
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	13 470 687			13 470 687	13 491 397			13 491 397	13 491 397			13 491 397	100%			100%
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 416 211			12 416 211	12 416 211			12 416 211	12 416 211			12 416 211	100%			
	KSH visszafizetés	12 416 211			12 416 211	12 416 211			12 416 211	12 416 211			12 416 211				
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	1 054 476			1 054 476	1 075 186			1 075 186	1 075 186			1 075 186	100%			100%
	Kártérítések	1 054 476			1 054 476	1 075 186			1 075 186	1 075 186			1 075 186	100%			100%
K6	BERUHÁZÁSOK	169 374 758			169 374 758	154 892 396			154 892 396	152 000 606			152 000 606	98%			98%
K7	FELÚJÍTÁSOK	11 684 000			11 684 000	14 488 094			14 488 094				0				
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK																
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 299 492 748	91 556 529	234 314 205	2 625 363 482	2 724 181 333	77 331 884	238 558 572	3 040 071 789	1 962 444 825	73 109 397	238 558 572	2 274 112 794	72%	95%	100%	75%
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																
	POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 299 492 748	91 556 529	234 314 205	2 625 363 482	2 724 181 333	77 331 884	238 558 572	3 040 071 789	1 962 444 825	73 109 397	238 558 572	2 274 112 794	72%	95%	100%	75%

	Működési költségvetési kiadások összesen:	2 118 433 990	91 556 529	234 314 205	2 444 304 724	2 554 800 843	77 331 884	238 558 572	2 870 691 299	1 810 444 219	73 109 397	238 558 572	2 122 112 188	71%	95%	100%	74%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	181 058 758			181 058 758	169 380 490			169 380 490	152 000 606			152 000 606	90%			90%
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Működési kiadások mindösszesen:	2 118 433 990	91 556 529	234 314 205	2 444 304 724	2 554 800 843	77 331 884	238 558 572	2 870 691 299	1 810 444 219	73 109 397	238 558 572	2 122 112 188	71%	95%	100%	74%
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	181 058 758	0		181 058 758	169 380 490		0	169 380 490	152 000 606		0	152 000 606	90%			90%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 299 492 748	91 556 529	234 314 205	2 625 363 482	2 724 181 333	77 331 884	238 558 572	3 040 071 789	1 962 444 825	73 109 397	238 558 572	2 274 112 794	72%	95%	100%	75%