

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata  
2026. évi tervezett kiadási előirányzatai

ezer Ft

Sor- szám	Rovat- rend	Kiadási előirányzatok megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	Képviselő- testület által jóváhagyott módosítások	2026. évi érvényes előirányzat (5+6)	Módosítás	Módosított előirányzat (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	K1.	Személyi juttatások	8 213 187	8 550 808	484 612	9 035 420	226 888	9 262 308
1		ebből: biztosítási díjak				0		0
II.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 175 410	1 158 270	66 452	1 224 722	62 129	1 286 851
2		ebből: szociális hozzájárulási adó	1 025 754			0		0
3		rehabilitációs hozzájárulás	53 027			0		0
4		egészségügyi hozzájárulás				0		0
5		táppénz hozzájárulás	17 483			0		0
6		munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek				0		0
7		munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	79 146			0		0
III.	K3.	Dologi kiadások	10 911 748	14 100 415	76 701	14 177 116	305 647	14 482 763
8		ebből: ételmezési nyersanyagok beszerzése	26 456	35 749		35 749		35 749
9		vásárolt ételmezés	935 127	1 060 350		1 060 350	51 267	1 111 617
IV.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	254 486	435 800		435 800	73 375	509 175
10		ebből: Önkormányzat által folyósított ellátások	254 486	433 300		433 300		433 300
11		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		2 500		2 500		2 500
12	K501.	Nemzetközi kötelezettségek				0		0
13		ebből: Európai Unió				0		0
14	K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	7 061			0	11 484	11 484
15	K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	2 618 777	2 517 945	243 998	2 761 943		2 761 943
16	K5023.	Egyéb elvonások, befizetések	79 591			0		0
17	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	70 397	87 310		87 310		87 310
18	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0		0
19	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	961 956	994 427	57 857	1 052 284	73 955	1 126 239
20	K513.	Tartalékok		1 851 743	-166 777	1 684 966	1 007 962	2 692 928
V.	K5.	Egyéb működési célú kiadások (12+14+...+20)	3 737 782	5 451 425	135 078	5 586 503	1 093 401	6 679 904
VI.	K1-K5	Működési kiadások összesen (I+II+III+IV)	24 292 613	29 696 718	762 843	30 459 561	1 761 440	32 221 001
VII.	K6.	Beruházások	243 445	3 186 342	94 013	3 280 355	55 840	3 336 195
VIII.	K7.	Felújítások	1 940 674	2 616 296	-42 705	2 573 591	1 041 591	3 615 182
21	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0		0
22	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	519 811	328 068	230 513	558 581		558 581
23	K87.	Lakástámogatás				0		0
24	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0		0
25	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	664 787	2 562 732	1 987 731	4 550 463	3 075 527	7 625 990
IX.	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (21+22+...+25)	1 184 598	2 890 800	2 218 244	5 109 044	3 075 527	8 184 571
X.	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (VII+VIII+IX)	3 368 717	8 693 438	2 269 552	10 962 990	4 172 958	15 135 948
XI.	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (VI+X)	27 661 330	38 390 156	3 032 395	41 422 551	5 934 398	47 356 949
26	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0		0
27	K9122.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	8 380 330			0		0
28	K9192.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0		0
29	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 693 486	122 696	28 119	150 815		150 815
30	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	10 151 112	11 143 468	547 736	11 691 204	466 556	12 157 760
31	K916.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	10 191 564			0		0
XII.	K9.	Finanszírozási kiadások (26+27+...+31)	31 416 492	11 266 164	575 855	11 842 019	466 556	12 308 575
XIII.		Kiadások mindösszesen (XI+XII)	59 077 822	49 656 320	3 608 250	53 264 570	6 400 954	59 665 524