

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata  
2025. évi tervezett kiadási előirányzatai

ezer Ft

Sor-szám	Rovat-rend	Kiadási előirányzatok megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat (5+6)	Módosítás	Módosított előirányzat (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	K1.	Személyi juttatások	7 156 248	8 139 179	398 238	8 537 417	257 309	8 794 726
2		ebből: biztosítási díjak				0		0
3	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 155 794	1 129 349	137 632	1 266 981	21 743	1 288 724
4		ebből: szociális hozzájárulási adó	939 220			0		0
5		rehabilitációs hozzájárulás	76 327			0		0
6		egészségügyi hozzájárulás				0		0
7		táppénz hozzájárulás	18 821			0		0
8		munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	22			0		0
9		munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	121 404			0		0
10	K3.	Dologi kiadások	10 545 931	12 451 788	165 598	12 617 386	560 010	13 177 396
11		ebből: élelmezési nyersanyagok beszerzése	27 712	30 190		30 190		30 190
12		vásárolt élelmezés	881 507	905 609	9 056	914 665	35 998	950 663
13	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	205 506	304 800	184 000	488 800		488 800
14		ebből: Önkormányzat által folyósított ellátások	205 339	302 300	184 000	486 300		486 300
15		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	167	2 500		2 500		2 500
16	K501.	Nemzetközi kötelezettségek				0		0
17		ebből: Európai Unió				0		0
18	K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	7 061	7 061
19	K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	2 094 759	2 517 945		2 517 945	100 832	2 618 777
20	K5023.	Egyéb elvonások, befizetések	214 872		79 591	79 591		79 591
21	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	68 183	85 114	2 600	87 714		87 714
22	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0		0
23	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 070 029	449 358	602 521	1 051 879	-51 959	999 920
24	K513.	Tartalékok		1 960 913	-591 888	1 369 025	-592 558	776 467
25	K5.	Egyéb működési célú kiadások (18+19+20+...+24)	3 447 843	5 013 330	92 824	5 106 154	-536 624	4 569 530
26	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+3+10+13+25)	22 511 322	27 038 446	978 292	28 016 738	302 438	28 319 176
27	K6.	Beruházások	510 052	621 435	946 262	1 567 697	28 556	1 596 253
28	K7.	Felújítások	2 963 681	4 222 856	-221 550	4 001 306	-142 555	3 858 751
29	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	12 046			0		0
30	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	332 247	314 256	469 571	783 827	295 140	1 078 967
31	K87.	Lakástámogatás				0		0
32	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0		0
33	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	319 131	3 106 480	1 078 472	4 184 952	60 340	4 245 292
34	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (29+30+...+33)	663 424	3 420 736	1 548 043	4 968 779	355 480	5 324 259
35	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (28+29+35)	4 137 157	8 265 027	2 272 755	10 537 782	241 481	10 779 263
36	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (26+35)	26 648 479	35 303 473	3 251 047	38 554 520	543 919	39 098 439
37	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0		0
38	K9121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0		0
39	K9122.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	8 380 330	8 380 330
40	K9192.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0		0
41	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 089 283	122 696	1 795 417	1 918 113	775 373	2 693 486
42	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	9 482 505	10 612 665	469 957	11 082 622	183 163	11 265 785
43	K916.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	8 328 568			0		0
44	K9.	Finanszírozási kiadások (37+38+...+43)	19 900 356	10 735 361	2 265 374	13 000 735	9 338 866	22 339 601
45		Kiadások mindösszesen (36+44)	46 548 835	46 038 834	5 516 421	51 555 255	9 882 785	61 438 040