

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	711 500	9 262 308	430 126	9 692 434
1		ebből: biztosítási díjak				0		0
II.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 175 410	1 158 270	128 581	1 286 851	61 074	1 347 925
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	382 348	14 482 763	323 752	14 806 515
8		ebből: ételmezési nyersanyagok beszerzése	26 456	35 749		35 749		35 749
9		vásárolt ételmezés	935 127	1 060 350	51 267	1 111 617	4 967	1 116 584
IV.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	254 486	435 800	73 375	509 175		509 175
10		ebből: Önkormányzat által folyósított ellátások	254 486	433 300	73 375	506 675		506 675
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		11 484	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	23 497	110 807
18	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0		0
19	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	961 956	994 427	131 812	1 126 239	83 834	1 210 073
20	K513.	Tartalékok		1 851 743	841 185	2 692 928	-767 523	1 925 405
V.	K5.	Egyéb működési célú kiadások (12+14+...+20)	3 737 782	5 451 425	1 228 479	6 679 904	-660 192	6 019 712
VI.	K1-K5	Működési kiadások összesen (I+II+III+IV)	24 292 613	29 696 718	2 524 283	32 221 001	154 760	32 375 761
VII.	K6.	Beruházások	243 445	3 186 342	149 853	3 336 195	28 623	3 364 818
VIII.	K7.	Felújítások	1 940 674	2 616 296	998 886	3 615 182	77 000	3 692 182
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	114 036	672 617
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	5 063 258	7 625 990	-261 840	7 364 150
IX.	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (21+22+...+25)	1 184 598	2 890 800	5 293 771	8 184 571	-147 804	8 036 767
X.	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (VII+VIII+IX)	3 368 717	8 693 438	6 442 510	15 135 948	-42 181	15 093 767
XI.	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (VI+X)	27 661 330	38 390 156	8 966 793	47 356 949	112 579	47 469 528
26	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0		0
27	K9122.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	8 380 330			0	2 492 210	2 492 210
28	K9192.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0		0
29	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 693 486	122 696	28 119	150 815	35 155	185 970
30	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	10 151 112	11 143 468	1 014 292	12 157 760	586 090	12 743 850
31	K916.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	10 191 564			0		0
XII.	K9.	Finanszírozási kiadások (26+27+...+31)	31 416 492	11 266 164	1 042 411	12 308 575	3 113 455	15 422 030
XIII.		Kiadások mindösszesen (XI+XII)	59 077 822	49 656 320	10 009 204	59 665 524	3 226 034	62 891 558