

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2022. évi költségvetést követő három év tervezett bevételi és kiadási keretszámai

ezer Ft

Sorszám	Kiadási előirányzatok megnevezése	2023. év	2024. év	2025. év
1	2	3	4	5
1	Személyi juttatások	4 850 000	4 920 000	4 930 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	781 750	792 600	794 150
3	Dologi kiadások	8 709 239	8 869 681	8 609 681
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000	150 000	150 000
5	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	940 000	940 000	940 000
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	60 000	60 000	60 000
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	40 000	40 000
8	Tartalékok	85 000	70 000	70 000
9	Egyéb működési célú kiadások (5+6+7+8)	1 135 000	1 110 000	1 110 000
10	Működési kiadások összesen (1+2+3+4+9)	15 625 989	15 842 281	15 593 831
11	Beruházások	1 000 000	900 000	900 000
12	Felújítások	1 250 000	1 000 000	1 000 000
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 000		
14	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	250 000	120 000	100 000
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	413 400	250 000	250 000
16	Egyéb felhalmozási célú kiadások (13+14+15)	664 400	370 000	350 000
17	Felhalmozási kiadások összesen (11+12+16)	2 914 400	2 270 000	2 250 000
18	Költségvetési kiadások mindösszesen (9+17)	18 540 389	18 112 281	17 843 831
19	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
21	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	6 000 000	6 000 000	6 000 000
22	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	
23	Finanszírozási kiadások (19+...+22)	6 000 000	6 000 000	6 000 000
24	Kiadások mindösszesen (18+23)	24 540 389	24 112 281	23 843 831