

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2023. évi költségvetést követő három év tervezett bevételi és kiadási keretszámai

ezer Ft

Sorszám	Kiadási előirányzatok megnevezése	2024. év	2025. év	2026. év
1	2	3	4	5
1	Személyi juttatások	5 900 000	6 372 000	6 945 480
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	885 000	955 800	1 041 822
3	Dologi kiadások	12 200 000	12 675 800	13 056 074
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	190 000
5	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	1 600 000	1 600 000	1 781 761
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	74 000	74 000	74 000
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	120 000	100 000	100 000
8	Tartalékok	119 000	80 000	65 000
9	Egyéb működési célú kiadások (5+6+7+8)	1 913 000	1 854 000	2 020 761
10	Működési kiadások összesen (1+2+3+4+9)	21 098 000	22 057 600	23 254 137
11	Beruházások	900 000	820 000	700 000
12	Felújítások	1 150 000	790 000	500 000
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 000	0	0
14	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	200 000	110 000	90 000
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	380 000	250 000	190 000
16	Egyéb felhalmozási célú kiadások (13+14+15)	581 000	360 000	280 000
17	Felhalmozási kiadások összesen (11+12+16)	2 631 000	1 970 000	1 480 000
18	Költségvetési kiadások mindösszesen (9+17)	23 729 000	24 027 600	24 734 137
19	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
21	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	8 700 000	8 700 000	8 700 000
22	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
23	Finanszírozási kiadások (19+...+22)	8 700 000	8 700 000	8 700 000
24	Kiadások mindösszesen (18+23)	32 429 000	32 727 600	33 434 137