

## Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatai

adatok Ft-ban

## Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

Megnevezés	2026.	2027.	2028.	2029.
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	3 788 299 428	4 087 575 083	4 316 479 287	4 558 202 128
Közhatalmi bevételek	7 111 106 415	7 672 883 822	8 102 565 316	8 556 308 973
Működési bevételek	7 035 000 000	7 590 765 000	8 015 847 840	8 464 735 319
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	136 000 000	146 744 000	154 961 664	163 639 517
Finanszírozási célú bevételek	12 255 647 461	13 223 843 610	13 964 378 853	14 746 384 068
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>30 326 053 304</b>	<b>32 721 811 515</b>	<b>34 554 232 960</b>	<b>36 489 270 006</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
Személyi juttatások	6 541 242 080	7 058 000 204	7 453 248 216	7 870 630 116
Munkaadókat terhelő járulékok	1 009 437 000	1 089 182 523	1 150 176 744	1 214 586 642
Dologi kiadások	11 406 704 700	12 307 834 371	12 997 073 096	13 724 909 189
Egyéb működési célú kiadások	2 026 937 714	2 187 065 793	2 309 541 478	2 438 875 801
Ellátottak juttatása	310 300 000	334 813 700	353 563 267	373 362 810
Finanszírozási kiadás	9 173 552 000	9 898 262 608	10 452 565 314	11 037 908 972
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>30 468 173 494</b>	<b>32 875 159 200</b>	<b>34 716 168 115</b>	<b>36 660 273 530</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	157 543 000	169 988 897	179 508 275	189 560 739
Felhalmozási bevételek összesen	3 502 000 000	3 778 658 000	3 990 262 848	4 213 717 567
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	3 650 000	3 938 350	4 158 898	4 391 796
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 663 193 000</b>	<b>3 952 585 247</b>	<b>4 173 930 021</b>	<b>4 407 670 102</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>				
Beruházások	1 321 018 810	1 425 379 296	1 505 200 537	1 589 491 767
Felújítások	578 640 000	624 352 560	659 316 303	696 238 016
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 621 414 000	1 749 505 706	1 847 478 026	1 950 936 795
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 521 072 810</b>	<b>3 799 237 562</b>	<b>4 011 994 865</b>	<b>4 236 666 578</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>33 989 246 304</b>	<b>36 674 396 762</b>	<b>38 728 162 981</b>	<b>40 896 940 108</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>33 989 246 304</b>	<b>36 674 396 762</b>	<b>38 728 162 981</b>	<b>40 896 940 108</b>