

Tájékoztató
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének
a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak
keretszámairól főbb csoportokban:

adatok forintban

Megnevezés	2026.	2027.	2028.
Bevételek			
Működési támogatás ÁHT-n belülről	13 292 813 989	13 957 454 688	14 655 327 423
Közhatalmi bevételek	22 175 911 978	23 151 652 105	23 892 504 972
Működési bevételek	2 477 743 309	2 586 764 014	2 669 540 462
Műk célú átvett pénzeszközök	14 367 829	20 000 000	21 000 000
Működési bevételek összesen	37 960 837 105	39 715 870 807	41 238 372 857
Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről	61 724 823	150 000 000	150 000 000
Felhalmozási bevételek	1 228 000 000	800 000 000	500 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	331 100 000	80 000 000	90 000 000
Felhalmozási bevételek összesen	1 620 824 823	1 030 000 000	740 000 000
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	1 800 000 000	1 800 000 000	1 800 000 000
Államkötvény beváltása	24 467 423 880	23 767 349 363	24 453 309 091
Államháztartáson belüli megelőlegzés	328 633 539	350 000 000	370 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	26 596 057 419	25 917 349 363	26 623 309 091
Bevételek mindösszesen	66 177 719 347	66 663 220 170	68 601 681 948
Kiadás			
Személyi juttatások	16 446 091 149	17 169 719 160	17 925 186 803
Járulékok	2 131 999 682	2 225 807 668	2 323 743 205
Dologi kiadások	9 300 153 359	9 682 716 632	10 108 756 164
Ellátottak juttatásai	352 569 820	368 082 892	384 278 539
Egyéb működési kiadások	11 290 199 852	11 772 028 842	12 290 361 062
Működési tartalékok	1 101 551 120	600 000 000	700 000 000
Működési kiadások összesen	40 622 564 982	41 818 355 194	43 732 325 773
Beruházások	2 514 861 135	2 000 000 000	2 000 000 000
Felújítások	2 676 851 059	1 000 000 000	1 000 000 000
Egyéb felhalmozási kiadások	866 648 632	661 075 015	595 030 319
Felhalmozási tartalékok	368 160 000	500 000 000	500 000 000
Felhalmozási kiadások összesen	6 426 520 826	4 161 075 015	4 095 030 319
Finanszírozási kiadások összesen	19 128 633 539	20 683 789 961	20 774 325 856
Kiadások mindösszesen	66 177 719 347	66 663 220 170	68 601 681 948