

**Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata**  
**2026. évi költségvetést követő három év tervezett bevételi és kiadási keretszámai**

ezer Ft

Sorszám	Kiadási előirányzatok megnevezése	2027. év	2028. év	2029. év
1	2	3	4	5
1	<b>Személyi juttatások</b>	<b>8 600 000</b>	<b>9 100 000</b>	<b>9 650 000</b>
2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 118 000</b>	<b>1 183 000</b>	<b>1 254 500</b>
3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>12 800 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 867 155</b>
4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>450 000</b>	<b>460 000</b>	<b>470 000</b>
5	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	2 600 000	2 700 000	2 800 000
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	85 000	85 000	85 000
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	620 000	640 000
8	Tartalékok	237 750	206 700	221 645
9	<b>Egyéb működési célú kiadások (5+6+7+8)</b>	<b>3 522 750</b>	<b>3 611 700</b>	<b>3 746 645</b>
10	<b>Működési kiadások összesen (1+2+3+4+9)</b>	<b>26 490 750</b>	<b>27 354 700</b>	<b>28 988 300</b>
11	<b>Beruházások</b>	<b>2 950 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>1 050 000</b>
12	<b>Felújítások</b>	<b>750 000</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
14	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	220 000	190 000	160 000
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	420 000	320 000	230 000
16	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (13+14+15)</b>	<b>640 000</b>	<b>510 000</b>	<b>390 000</b>
17	<b>Felhalmozási kiadások összesen (11+12+16)</b>	<b>4 340 000</b>	<b>3 910 000</b>	<b>1 990 000</b>
18	<b>Költségvetési kiadások mindösszesen (9+17)</b>	<b>30 830 750</b>	<b>31 264 700</b>	<b>30 978 300</b>
19	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
21	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	11 200 000	11 700 000	12 100 000
22	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
23	<b>Finanszírozási kiadások (19+...+22)</b>	<b>11 200 000</b>	<b>11 700 000</b>	<b>12 100 000</b>
24	<b>Kiadások mindösszesen (18+23)</b>	<b>42 030 750</b>	<b>42 964 700</b>	<b>43 078 300</b>