

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2026. évi összesített költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026. (II.12.) önk.rend.	KIADÁSOK			2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026. (II.12.) önk.rend.
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		16 237 894 000	19 139 906 779	21 733 598 843	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		16 194 896 000	18 131 496 295	24 815 694 304
	1.1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	14 853 771 000	16 837 086 646	18 070 405 843	1.1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		14 813 154 000	16 761 748 095	21 294 621 494
		B1 Működési célú támogatások	3 090 052 000	3 525 406 419	3 788 299 428		K1	Személyi juttatások	5 706 375 000	5 777 546 018	6 541 242 080
		B3 Közhatalmi bevételek	6 500 648 000	7 024 171 918	7 111 106 415		K2	Munkaadókat terhelő járulékok	760 560 000	786 235 574	1 009 437 000
		B4 Működési bevételek	5 142 717 000	6 225 332 685	7 035 000 000		K3	Dologi kiadások	6 453 093 000	7 999 692 962	11 406 704 700
		B6 Működési célú átvett pénzeszközök	120 354 000	62 175 625	136 000 000		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 451 000	114 226 755	310 300 000
			-		0		K5	Egyéb működési célú kiadások	1 767 675 000	2 084 046 786	1 569 635 192
			-		0			Általános tartalék	-	0	62 469 624
			-		0			Működési céltartalékok	-	0	394 832 898
	1.2	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 384 123 000	2 302 820 133	3 663 193 000	1.2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		1 381 742 000	1 369 748 200	3 521 072 810
		B2 Felhalmozási célú támogatások	-	0	157 543 000		K6	Beruházások	877 861 000	761 093 153	1 321 018 810
		B5 Felhalmozási bevételek	1 380 800 000	2 300 686 802	3 502 000 000		K7	Felújítások	241 730 000	385 735 028	578 640 000
		B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 323 000	2 133 331	3 650 000		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	262 151 000	222 920 019	538 000 000
			-		0			Fejlesztési céltartalékok	-	-	1 083 414 000
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		39 041 160 000	11 199 279 473	12 255 647 461	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		35 333 556 000	9 739 324 961	9 173 552 000
		Rövid lejáratú betét megszüntetése	22 000 000 000	-	-						
		Befektetési célú állampapír	0	0	1 000 000 000			Áht-n belüli megelőlegezés v.fizetése	1 458 135 000	1 523 658 225	1 400 000 000
		Előző évi maradvány igénybevétele	9 110 560 000	3 750 603 012	2 131 095 461			Befektetési célú állampapír	5 404 460 000	2 220 630 000	0
		Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 459 639 000	1 453 639 725	1 400 000 000			Pénzeszköz bankbetét elhelyezése	22 000 000 000	0	49 000 000
		Irányító szervi támogatások bevétele	6 470 961 000	5 995 036 736	7 724 552 000			Irányító szervi támogatás korrekció	6 470 961 000	5 995 036 736	7 724 552 000
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN			55 279 054 000	30 339 186 252	33 989 246 304	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN			51 528 452 000	27 870 821 256	33 989 246 304

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Hiány (-) / Többlet (+)

-3 082 095 461

- működési bevételek és kiadások egyenlege

-3 224 215 651

- felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege

142 120 190

- finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

3 082 095 461

Egyenleg

0

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				
	2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026.(II.12.) önk.rend.		2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026.(II.12.) önk.rend.	
1. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12 761 963 000	16 590 069 859	20 302 385 843	1. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 012 431 000	8 695 284 440	15 316 442 304	
1.1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	11 381 093 000	14 287 256 026	16 639 192 843	1.1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 025 460 000	7 806 849 323	12 418 801 494	
B1 Működési célú támogatások	1 982 266 000	2 327 165 571	2 633 098 428	K1 Személyi juttatások	202 369 000	271 348 168	392 485 080	
B3 Közhatalmi bevételek	6 463 682 000	7 005 473 158	7 079 856 415	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	20 363 000	28 132 000	62 646 000	
B4 Működési bevételek	2 814 791 000	4 892 441 672	6 877 238 000	K3 Dologi kiadások	2 909 602 000	5 309 095 614	9 626 432 700	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	120 354 000	62 175 625	49 000 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 451 000	114 226 755	310 300 000	
				K5 Egyéb működési célú kiadások	1 767 675 000	2 084 046 786	1 569 635 192	
				Általános tartalék	-	-	62 469 624	
				Működési céltartalékok	-	-	394 832 898	
1.2 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 380 870 000	2 302 813 834	3 663 193 000	1.2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	986 971 000	888 435 117	2 897 640 810	
B2 Felhalmozási célú támogatások	-	-	157 543 000	K6 Beruházások	702 004 000	654 966 000	1 008 769 810	
B5 Felhalmozási bevételek	1 377 547 000	2 300 680 503	3 502 000 000	K7 Felújítások	22 816 000	10 549 098	267 457 000	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 323 000	2 133 331	3 650 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	262 151 000	222 920 019	538 000 000	
				Fejlesztési céltartalékok	-	-	1 083 414 000	
2. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	30 741 376 000	3 610 992 394	4 187 608 461	2. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	35 333 556 000	9 739 324 961	9 173 552 000	
Rövid lejáratú betét megszüntetése	22 000 000 000	-	-					
Befektetési célú állampapír	-	-	1 000 000 000	Áht-n belüli megelőlegezés v.fizetése	1 458 135 000	1 523 658 225	1 400 000 000	
Előző évi maradvány igénybevétele	7 281 737 000	2 157 352 669	1 787 608 461	Kincstárjegy vásárlás	5 404 460 000	2 220 630 000	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 459 639 000	1 453 639 725	1 400 000 000	Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	22 000 000 000	-	49 000 000	
Irányító szervi támogatások bevétele	-	-	0	Irányító szervi támogatás korrekció	6 470 961 000	5 995 036 736	7 724 552 000	
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	43 503 339 000	20 201 062 253	24 489 994 304	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	41 345 987 000	18 434 609 401	24 489 994 304	

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Intézmények bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				
	2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026. (II.12.) önk.rend.		2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 1/2026. (II.12.) önk.rend.	
1. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 475 931 000	2 549 836 920	1 431 213 000	1. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 182 465 000	9 436 211 855	9 499 252 000	
1.1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 472 678 000	2 549 830 621	1 431 213 000	1.1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	9 787 694 000	8 954 898 772	8 875 820 000	
B1 Működési célú támogatások	1 107 786 000	1 198 240 848	1 155 201 000	K1 Személyi juttatások	5 504 006 000	5 506 197 850	6 148 757 000	
B3 Közhatalmi bevételek	36 966 000	18 698 760	31 250 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	740 197 000	758 103 574	946 791 000	
B4 Működési bevételek	2 327 926 000	1 332 891 013	157 762 000	K3 Dologi kiadások	3 543 491 000	2 690 597 348	1 780 272 000	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	87 000 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	0	
	-	-	0	K5 Egyéb működési célú kiadások	-	-	0	
	-	-	0	Általános tartalék	-	-	0	
	-	-	0	Működési céltartalékok	-	-	0	
1.2 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	3 253 000	6 299	0	1.2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	394 771 000	481 313 083	623 432 000	
B2 Felhalmozási célú támogatások	-	-	0	K6 Beruházások	175 857 000	106 127 153	312 249 000	
B5 Felhalmozási bevételek	3 253 000	6 299	0	K7 Felújítások	218 914 000	375 185 930	311 183 000	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	0	
	-	-	0	Fejlesztési céltartalékok	-	-	0	
2. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 299 784 000	7 588 287 079	8 068 039 000	2. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	0	
Betét megszüntetése	-	-	0	Áht-n belüli megelőlegezés v.fizetése	-	-	0	
Előző évi maradvány igénybevétele	1 828 823 000	1 593 250 343	343 487 000	Kincstárjegy vásárlás	-	-	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	-	0	Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	-	-	0	
Irányító szervi támogatások bevétele	6 470 961 000	5 995 036 736	7 724 552 000	Irányító szervi támogatás korrekció	-	-	0	
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	11 775 715 000	10 138 123 999	9 499 252 000	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	10 182 465 000	9 436 211 855	9 499 252 000	