

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2026. évi tervadatait, a 2024. tény és a 2025. évi várható tény adatait bemutató mérleg
Áht. 102. § (3) bekezdés

Adatok Ft-ban

| Sor-szám | Bevételek kiemelt előirányzat csoportonként | 2026. évi eredeti előirányzat | 2024. évi teljesítés | 2025. évi várható teljesítés | Sor-szám | Kiadások kiemelt előirányzat csoportonként | 2026. évi eredeti előirányzat | 2024. évi teljesítés | 2025. évi várható teljesítés |
|----------|---|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------|---|-------------------------------|----------------------|------------------------------|
| I. | Működési célú támogatások áht-n belülről összesen | 3 788 299 428 | 3 090 052 000 | 3 525 406 419 | I. | Személyi juttatások | 6 541 242 080 | 5 706 375 000 | 5 777 546 018 |
| II. | Közhatalmi bevételek | 7 111 106 415 | 6 500 648 000 | 7 024 171 918 | II. | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj adó | 1 009 437 000 | 760 560 000 | 786 235 574 |
| III. | Működési bevételek | 7 035 000 000 | 5 142 717 000 | 6 225 332 685 | III. | Dologi kiadások | 11 406 704 700 | 6 453 093 000 | 7 999 692 962 |
| IV. | Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 136 000 000 | 120 354 000 | 62 175 625 | IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 310 300 000 | 125 451 000 | 114 226 755 |
| | | | | | V. | Egyéb működési célú kiadások | 2 026 937 714 | 1 767 675 000 | 2 084 046 786 |
| A. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV) | 18 070 405 843 | 14 853 771 000 | 16 837 086 646 | A. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V) | 21 294 621 494 | 14 813 154 000 | 16 761 748 095 |
| V. | Felhalmozási célú támogatások | 157 543 000 | - | - | VI. | Beruházások összesen | 1 321 018 810 | 877 861 000 | 761 093 153 |
| VI. | Felhalmozási bevételek | 3 502 000 000 | 1 380 800 000 | 2 300 686 802 | VII. | Felújítások összesen | 578 640 000 | 241 730 000 | 385 735 028 |
| VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 3 650 000 | 3 323 000 | 2 133 331 | VIII. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 621 414 000 | 262 151 000 | 222 920 019 |
| B | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII) | 3 663 193 000 | 1 384 123 000 | 2 302 820 133 | B | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+VII+VIII) | 3 521 072 810 | 1 381 742 000 | 1 369 748 200 |
| C | TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 21 733 598 843 | 16 237 894 000 | 19 139 906 779 | C | TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 24 815 694 304 | 16 194 896 000 | 18 131 496 295 |
| D | Finanszírozási célú bevételek | 12 255 647 461 | 39 041 160 000 | 11 199 279 473 | D | Finanszírozási célú kiadások összesen | 9 173 552 000 | 35 333 556 000 | 9 739 324 961 |
| | Kiegészítő, függő, átfutó bevételek | | | | | Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | |
| E | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 33 989 246 304 | 55 279 054 000 | 30 339 186 252 | E | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 33 989 246 304 | 51 528 452 000 | 27 870 821 256 |