

14. melléklet a 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat előirányzat felhasználási terve 2026.													Adatok Ft-ban
megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Kiadások													
Személyi juttatások	545 103 507	545 103 506	545 103 507	545 103 507	545 103 507	545 103 506	545 103 507	545 103 507	545 103 507	545 103 506	545 103 507	545 103 506	6 541 242 080
Munkaadókat terhelő járulékok	84 119 750	84 119 750	84 119 750	84 119 750	84 119 750	84 119 750	84 119 750	84 119 750	84 119 750	84 119 750	84 119 750	84 119 750	1 009 437 000
Dologi kiadások	549 083 000	984 015 035	984 015 035	984 015 035	984 015 035	984 015 035	984 015 035	984 015 035	1 014 683 324	986 803 061	984 015 035	984 015 035	11 406 704 700
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 858 333	25 858 333	25 858 333	25 858 333	25 858 333	25 858 333	25 858 333	25 858 333	25 858 333	25 858 337	25 858 333	25 858 333	310 300 000
Egyéb működési célú kiadások			202 693 771	202 693 771	202 693 771	202 693 771	202 693 771	202 693 771	202 693 771	202 693 775	202 693 771	202 693 771	2 026 937 714
Működési kiadás összesen:	1 204 164 590	1 639 096 624	1 841 790 396	1 841 790 396	1 841 790 396	1 841 790 395	1 841 790 396	1 841 790 396	1 872 458 685	1 844 578 429	1 841 790 396	1 841 790 395	21 294 621 494
Beruházások				165 127 353	165 127 351	165 127 351	165 127 351	165 127 351	165 127 351	165 127 351	165 127 351	165 127 351	1 321 018 810
Felújítások				325 000 000	80 000 000	50 000 000	82 000 000	41 640 000					578 640 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások			220 000 000	405 353 500	263 407 000	45 000 000	300 000 000	137 653 500		250 000 000			1 621 414 000
Felhalmozási kiadások összesen:	-	-	220 000 000	895 480 853	508 534 351	260 127 351	547 127 351	344 420 851	165 127 351	415 127 351	165 127 351	-	3 521 072 810
Finanszírozási kiadások összesen:	764 462 667	764 462 667	764 462 667	764 462 667	764 462 667	764 462 667	764 462 667	764 462 667	764 462 667	764 462 667	764 462 667	764 462 663	9 173 552 000
Kiadások összesen:	1 968 627 257	2 403 559 291	2 826 253 063	3 501 733 916	3 114 787 414	2 866 380 413	3 153 380 414	2 950 673 914	2 802 048 703	3 024 168 447	2 771 380 414	2 606 253 058	33 989 246 304
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	315 691 619	315 691 619	315 691 619	315 691 619	315 691 619	315 691 619	315 691 619	315 691 619	315 691 619	315 691 619	315 691 619	315 691 619	3 788 299 428
Közhatalmi bevételek	50 000 000	45 000 000	2 500 000 000	25 000 000	1 200 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	2 160 796 106	50 111 283	90 199 026	240 000 000	7 111 106 415
Működési bevételek	586 250 000	586 250 000	586 250 000	586 250 000	586 250 000	586 250 000	586 250 000	586 250 000	586 250 000	586 250 000	586 250 000	586 250 000	7 035 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök				136 000 000									136 000 000
Folyó bevételek összesen	951 941 619	946 941 619	3 401 941 619	1 062 941 619	2 101 941 619	1 151 941 619	1 151 941 619	1 151 941 619	3 062 737 725	952 052 902	992 140 645	1 141 941 619	18 070 405 843
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				128 000 000					29 543 000				157 543 000
Felhalmozási bevételek				290 835 000	290 835 000	290 835 000	290 835 000	290 835 000	290 835 000	290 835 000	290 835 000	290 835 000	3 502 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	305 000	305 000	305 000	305 000	305 000	305 000	305 000	305 000	305 000	305 000	305 000	295 000	3 650 000
Felhalmozási bevételek összesen:	303 120 000	291 140 000	291 140 000	419 140 000	291 140 000	291 140 000	291 140 000	291 140 000	320 683 000	291 140 000	291 140 000	291 130 000	3 663 193 000
Finanszírozási bevételek összesen:	2 131 095 461	920 413 818	920 413 818	920 413 818	920 413 818	920 413 818	920 413 818	920 413 818	920 413 818	920 413 818	920 413 818	920 413 820	12 255 647 461
Bevételek összesen:	3 386 157 080	2 158 495 437	4 613 495 437	2 402 495 437	3 313 495 437	2 363 495 437	2 363 495 437	2 363 495 437	4 303 834 543	2 163 606 720	2 203 694 463	2 353 485 439	33 989 246 304
Egyenleg	1 417 529 823	1 172 465 969	2 959 708 343	1 860 469 864	2 059 177 887	1 556 292 911	766 407 934	179 229 457	1 681 015 297	820 453 570	252 767 619		