

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi összesített költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.	Teljesítés 2024. 12.31. 11/2025.(V.22.) önk. rend.	Teljesítés (%)	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.	Teljesítés 2024. 12.31. 11/2025.(V.22.) önk. rend.	Teljesítés (%)
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 963 165	16 138 429	16 237 894	100,62%	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	23 723 802	25 276 015	16 194 896	64,07%
1.1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	13 793 852	13 969 191	14 853 771	106,33%	1.1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	19 175 615	20 268 305	14 813 154	73,09%
	B1 Működési célú támogatások	3 089 162	3 134 147	3 090 052	98,59%		K1 Személyi juttatások	6 358 910	6 017 415	5 706 375	94,83%
	B3 Közhatalmi bevételek	5 760 336	5 770 336	6 500 648	112,66%		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	933 196	837 193	760 560	90,85%
	B4 Működési bevételek	4 934 729	4 934 729	5 142 717	104,21%		K3 Dologi kiadások	8 545 326	8 573 857	6 453 093	75,26%
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	9 625	129 979	120 354	92,59%		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	219 440	290 440	125 451	43,19%
		0	0				K5 Egyéb működési célú kiadások	1 849 590	1 988 713	1 767 675	88,89%
		0	0				Általános tartalék	1 079 049	2 405 355	0	0,00%
		0	0				Működési céltartalékok	190 104	155 332	0	0,00%
1.2.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 169 313	2 169 238	1 384 123	63,81%	1.2.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	4 548 187	5 007 710	1 381 742	27,59%
	B2 Felhalmozási célú támogatások	157 563	157 488	0	0,00%		K6 Beruházások	1 601 892	1 870 110	877 861	46,94%
	B5 Felhalmozási bevételek	2 009 000	2 009 000	1 380 800	68,73%		K7 Felújítások	656 032	880 587	241 730	27,45%
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 750	2 750	3 323	120,84%		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	634 421	753 171	262 151	34,81%
		0	0				Fejlesztési céltartalékok	1 655 842	1 503 842	0	0,00%
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	22 065 263	24 471 146	39 041 160	159,54%	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	14 304 626	15 333 560	35 333 556	230,43%
	Betét megszüntetése	6 000 000	7 500 000	22 000 000	293,33%		Áht-n belüli megelőlegezés v.fizetése	1 068 515	1 458 135	1 458 135	100,00%
	Előző évi maradvány igénybevétele	7 829 152	9 110 561	9 110 560	100,00%		Kincstárjegy vásárlás	0	5 404 460	5 404 460	100,00%
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 000 000	1 389 620	1 459 639	105,04%		Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	6 000 000	2 000 000	22 000 000	1100,00%
	Irányító szervi támogatások bevétele	7 236 111	6 470 965	6 470 961	100,00%		Irányító szervi támogatás korrekció	7 236 111	6 470 965	6 470 961	100,00%
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN		38 028 428	40 609 575	55 279 054	136,12%	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN		38 028 428	40 609 575	51 528 452	126,89%
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG											
Hiány (-) / Többlet (+)		-7 760 637	-9 137 586	42 998							
- működési bevételek és kiadások egyenlege		-5 381 763	-6 299 114	40 617							
- felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege		-2 378 874	-2 838 472	2 381							
- finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		7 760 637	9 137 586	3 707 604							
Egyenleg		0	0	3 750 602							

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.	Teljesítés 2024. 12.31. 11/2025.(V.22.) önk. rend.	Teljesítés (%)	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.	Teljesítés 2024. 12.31. 11/2025.(V.22.) önk. rend.	Teljesítés (%)
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12 560 376	12 701 451	12 761 963	100,48%	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 255 750	13 539 248	6 012 431	44,41%
	1.1.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 391 063	10 532 213	11 381 093	108,06%		1.1.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7 492 441	9 243 584	5 025 460	54,37%
	B1 Működési célú támogatások	1 989 162	1 999 958	1 982 266	99,12%		K1 Személyi juttatások	223 804	235 827	202 369	85,81%
	B3 Közhatalmi bevételek	5 725 336	5 735 336	6 463 682	112,70%		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	35 576	35 774	20 363	56,92%
	B4 Működési bevételek	2 676 565	2 676 565	2 814 791	105,16%		K3 Dologi kiadások	3 894 878	4 132 143	2 909 602	70,41%
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	120 354	120 354	100,00%		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	219 440	290 440	125 451	43,19%
							K5 Egyéb működési célú kiadások	1 849 590	1 988 713	1 767 675	88,89%
							Altalános tartalék	1 079 049	2 405 355		
							Működési céltartalékok	190 104	155 332		
	1.2.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 169 313	2 169 238	1 380 870	63,66%		1.2.FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 763 309	4 295 664	986 971	22,98%
	B2 Felhalmozási célú támogatások	157 563	157 488	0	0,00%		K6 Beruházások	1 301 852	1 581 902	702 004	44,38%
	B5 Felhalmozási bevételek	2 009 000	2 009 000	1 377 547	68,57%		K7 Felújítások	171 194	456 749	22 816	5,00%
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 750	2 750	3 323	120,84%		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	634 421	753 171	262 151	34,81%
							Fejlesztési céltartalékok	1 655 842	1 503 842		
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	13 000 000	16 171 357	30 741 376	190,10%	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	14 304 626	15 333 560	35 333 556	230,43%
	Betét megszüntetése	6 000 000	7 500 000	22 000 000	293,33%		Aht-n belüli megelőlegezés v.fizetése	1 068 515	1 458 135	1 458 135	100,00%
	Előző évi maradvány igénybevétele	6 000 000	7 281 737	7 281 737	100,00%		Kincstárjegy vásárlás	0	5 404 460	5 404 460	100,00%
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 000 000	1 389 620	1 459 639	105,04%		Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	6 000 000	2 000 000	22 000 000	1100,00%
	Irányító szervi támogatások bevétele	0	0				Irányító szervi támogatás korrekció	7 236 111	6 470 965	6 470 961	100,00%
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN		25 560 376	28 872 808	43 503 339	150,67%	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN		25 560 376	28 872 808	41 345 987	143,20%

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Intézmények bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.	Teljesítés 2024. 12.31. 11/2025.(V.22.) önk. rend.	Teljesítés (%)	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.	Teljesítés 2024. 12.31. 11/2025.(V.22.) önk. rend.	Teljesítés (%)
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 402 789	3 436 978	3 475 931	101,13%	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	12 468 052	11 736 767	10 182 465	86,76%
	1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 402 789	3 436 978	3 472 678	101,04%		1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	11 683 174	11 024 721	9 787 694	88,78%
	B1 Működési célú támogatások	1 100 000	1 134 189	1 107 786	97,67%		K1 Személyi juttatások	6 135 106	5 781 588	5 504 006	95,20%
	B3 Közhatalmi bevételek	35 000	35 000	36 966	105,62%		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	897 620	801 419	740 197	92,36%
	B4 Működési bevételek	2 258 164	2 258 164	2 327 926	103,09%		K3 Dologi kiadások	4 650 448	4 441 714	3 543 491	79,78%
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	9 625	9 625	0	0,00%		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
		0	0				K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0		
		0	0				Általános tartalék	0	0		
		0	0				Működési céltartalékok	0	0		
	1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	3 253			1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	784 878	712 046	394 771	55,44%
	B2 Felhalmozási célú támogatások	0	0				K6 Beruházások	300 040	288 208	175 857	61,02%
	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	3 253			K7 Felújítások	484 838	423 838	218 914	51,65%
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		
		0	0				Fejlesztési céltartalékok	0	0		
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 065 263	8 299 789	8 299 784	100,00%	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0		
	Betét megszüntetése	0	0				Aht-n belüli megelőlegezés v.fizetése	0	0		
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 829 152	1 828 824	1 828 823	100,00%		Kincstárjegy vásárlás	0	0		
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0			Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0		
	Irányító szervi támogatások bevétele	7 236 111	6 470 965	6 470 961	100,00%		Irányító szervi támogatás korrekció	0	0		
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN		12 468 052	11 736 767	11 775 715	100,33%	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN		12 468 052	11 736 767	10 182 465	86,76%