

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat  
2024. évi tervadatait, a 2024. tény és a 2023. évi tény adatait bemutató mérleg  
Áht. 102. § (3) bekezdés

eFt-ban

| Sor-szám | Bevételek kiemelt előirányzat csoportonként       | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. évi teljesítés | 2023. évi teljesítés | Sor-szám | Kiadások kiemelt előirányzat csoportonként      | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. évi teljesítés | 2023. évi teljesítés |
|----------|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------|-------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| I.       | Működési célú támogatások áht-n belülről összesen | 3 134 147                        | 3 090 052            | 2 915 493            | I.       | Személyi juttatások                             | 6 017 415                        | 5 706 375            | 4 847 468            |
| II.      | Közhatalmi bevételek                              | 5 770 336                        | 6 500 648            | 5 559 026            | II.      | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj adó | 837 193                          | 760 560              | 652 016              |
| III.     | Működési bevételek                                | 4 934 729                        | 5 142 717            | 5 160 501            | III.     | Dologi kiadások                                 | 8 573 857                        | 6 453 093            | 5 217 048            |
| IV.      | Működési célú átvett pénzeszközök összesen        | 129 979                          | 120 354              | 31 266               | IV.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                  | 290 440                          | 125 451              | 104 253              |
|          |                                                   |                                  |                      |                      | V.       | Egyéb működési célú kiadások                    | 4 549 400                        | 1 767 675            | 1 949 645            |
| A.       | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)        | 13 969 191                       | 14 853 771           | 13 666 286           | A.       | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)     | 20 268 305                       | 14 813 154           | 12 770 430           |
| V.       | Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről       | 157 488                          | -                    | 192 135              | VI.      | Beruházások összesen                            | 1 870 110                        | 877 861              | 879 246              |
| VI.      | Felhalmozási bevételek összesen                   | 2 009 000                        | 1 380 800            | 40 334               | VII.     | Felújítások összesen                            | 880 587                          | 241 730              | 109 615              |
| VII.     | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen    | 2 750                            | 3 323                | 4 569                | VIII.    | Egyéb felhalmozási célú kiadások                | 2 257 013                        | 262 151              | 198 592              |
| B        | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)       | 2 169 238                        | 1 384 123            | 237 038              | B        | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)   | 5 007 710                        | 1 381 742            | 1 187 453            |
| C        | TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:        | 16 138 429                       | 16 237 894           | 13 903 324           | C        | TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:       | 25 276 015                       | 16 194 896           | 13 957 883           |
| D        | Finanszírozási célú bevételek                     | 24 471 146                       | 39 041 160           | 64 437 772           | D        | Finanszírozási célú kiadások összesen           | 15 333 560                       | 35 333 556           | 55 272 652           |
|          | Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek              |                                  |                      |                      |          | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások             |                                  |                      |                      |
| E        | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                      | 40 609 575                       | 55 279 054           | 78 341 096           | E        | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                     | 40 609 575                       | 51 528 452           | 69 230 535           |