

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi összesített költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		2024. évi tényadatok (2011. évi CXCV. törvény 23.§ (5) alapján)	Eredeti előirányzat 3/2025. (II. 13) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V. 22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 23/2025. (IX. 22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 34/2025. (XII. 11.) önk. rend.	KIADÁSOK		2024. évi tényadatok (2011. évi CXCV. törvény 23.§ (5) alapján)	Eredeti előirányzat 3/2025. (II. 13) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V. 22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 23/2025. (IX. 22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 34/2025. (XII. 11.) önk. rend.
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	16 237 894	18 828 702	869 740	19 698 442	1 382 770	21 081 212	447 771	21 528 983	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	16 194 896	25 070 441	-1 621 396	23 449 045	1 382 770	24 831 815	447 771	25 279 586
	1.1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	14 853 771	14 668 409	869 740	15 538 149	1 381 870	16 920 019	397 808	17 317 827	1.1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	14 813 154	21 067 567	-2 165 548	18 902 019	2 555 564	21 457 583	273 889	21 731 472
	B1 Működési célú támogatások	3 090 052	3 222 047	0	3 222 047	0	3 222 047	154 235	3 376 282	K1	Személyi juttatások	5 706 375	7 182 165	-283 651	6 898 514	-115 186	6 783 328	-314 693	6 468 635
	B3 Közhatalmi bevételek	6 500 648	6 045 487	727 000	6 772 487	0	6 772 487	0	6 772 487	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	760 560	1 005 647	-36 146	969 501	-23 432	946 069	-44 704	901 365
	B4 Működési bevételek	5 142 717	5 400 875	142 740	5 543 615	1 381 870	6 925 485	243 573	7 169 058	K3	Dologi kiadások	6 453 093	8 948 743	-984 483	7 964 260	2 415 952	10 380 212	-131 855	10 248 357
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	120 354	0	0	0	0	0	0	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 451	333 900	0	333 900	0	333 900	0	333 900
		0	0	0	0	0	0	0	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 767 675	1 708 883	218 531	1 927 414	92 834	2 020 248	392 681	2 412 929
		0	0	0	0	0	0	0	0		Általános tartalék	0	1 848 229	-1 079 799	768 430	148 054	916 484	372 460	1 288 944
		0	0	0	0	0	0	0	0		Működési céltartalékok	0	40 000	0	40 000	37 342	77 342	0	77 342
	1.2 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 384 123	4 160 293	0	4 160 293	900	4 161 193	49 963	4 211 156	1.2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 381 742	4 002 874	544 152	4 547 026	-1 172 794	3 374 232	173 882	3 548 114
	B2 Felhalmozási célú támogatások	0	157 543	0	157 543	0	157 543	29 252	186 795	K6	Beruházások	877 861	1 416 511	589 690	2 006 201	-400 904	1 605 297	70 305	1 675 602
	B5 Felhalmozási bevételek	1 380 800	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	20 711	4 020 711	K7	Felújítások	241 730	1 740 756	-45 538	1 695 218	-857 190	838 028	103 577	941 605
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 323	2 750	0	2 750	900	3 650	0	3 650	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	262 151	384 007	250 000	634 007	100 300	734 307	0	734 307
		0	0	0	0	0	0	0	0		Fejlesztési céltartalékok	0	461 600	-250 000	211 600	-15 000	196 600	0	196 600
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	39 041 160	20 167 147	-3 990 225	16 176 922	378 228	16 555 150	-522 000	16 033 150	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	35 333 556	13 925 408	-1 499 089	12 426 319	378 228	12 804 547	-522 000	12 282 547
	Betét megszüntetése	22 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000		Áht-n belüli megelőlegezés v.fizetése	1 458 135	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000
	Előző évi maradvány igénybevétele	9 110 560	6 241 739	-2 491 136	3 750 603	0	3 750 603	0	3 750 603		Kincstárjegy vásárlás	5 404 460	0	0	0	1 100 000	1 100 000	1 050 000	2 150 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 459 639	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000		Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	22 000 000	4 000 000	0	4 000 000	-1 100 000	2 900 000	-1 050 000	1 850 000
	Irányító szervi támogatások bevétele	6 470 961	8 725 408	-1 499 089	7 226 319	378 228	7 604 547	-522 000	7 082 547		Irányító szervi támogatás korrekció	6 470 961	8 725 408	-1 499 089	7 226 319	378 228	7 604 547	-522 000	7 082 547
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN		55 279 054	38 995 849	-3 120 485	35 875 364	1 760 998	37 636 362	-74 229	37 562 133	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN		51 528 452	38 995 849	-3 120 485	35 875 364	1 760 998	37 636 362	-74 229	37 562 133
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG																			
Hiány (-) / Többlet (+)		0	-6 241 739		-2 977 137		-5 324 525		-3 750 603										
- működési bevételek és kiadások egyenlege			-6 399 158		-3 363 870		-4 537 564		-4 413 645										
- felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege			157 419		-386 733		786 961		663 042										
- finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			6 241 739		3 750 603		3 750 603		3 750 603										
Egyenleg			0		0		0		0										

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		2024. évi tényadatok (2011. évi CXCV. törvény 23.§ (5) alapján)	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 23/2025. (IX.22.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 34/2025. (XII.11.) önk.rend.	KIADÁSOK	2024. évi tényadatok (2011. évi CXCV. törvény 23.§ (5) alapján)	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 23/2025. (IX.22.) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 34/2025. (XII.11.) önk.rend.
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12 761 963	15 542 742	869 740	16 412 482	2 318 820	18 731 302	204 198	18 935 500	1. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 012 431	11 817 334	-473 818	11 343 516	1 940 592	13 284 108	726 198	14 010 306
	1.1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	11 381 093	11 382 449	869 740	12 252 189	2 317 920	14 570 109	154 235	14 724 344	1.1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 025 460	8 692 156	-880 318	7 811 838	2 946 094	10 757 932	542 316	11 300 248
	B1 Működési célú támogatások	1 982 266	2 092 847	0	2 092 847	0	2 092 847	154 235	2 247 082	K1 Személyi juttatások	202 369	293 750	0	293 750	5 000	298 750	15 307	314 057
	B3 Közhatalmi bevételek	6 463 682	6 005 487	727 000	6 732 487	0	6 732 487	0	6 732 487	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	20 363	40 743	0	40 743	0	40 743	2 296	43 039
	B4 Működési bevételek	2 814 791	3 284 115	142 740	3 426 855	2 317 920	5 744 775	0	5 744 775	K3 Dologi kiadások	2 909 602	4 426 651	-19 050	4 407 601	2 725 040	7 132 641	3 145	7 135 786
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	120 354	0	0	0	0	0	0	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 451	333 900	0	333 900	0	333 900	0	333 900
										K5 Egyéb működési célú kiadások	1 767 675	1 708 883	218 531	1 927 414	30 658	1 958 072	149 108	2 107 180
										Általános tartalék	0	1 848 229	-1 079 799	768 430	148 054	916 484	372 460	1 288 944
										Működési céltartalékok	0	40 000	0	40 000	37 342	77 342	0	77 342
	1.2 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 380 870	4 160 293	0	4 160 293	900	4 161 193	49 963	4 211 156	1.2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	986 971	3 125 178	406 500	3 531 678	-1 005 502	2 526 176	183 882	2 710 058
	B2 Felhalmozási célú támogatások	0	157 543	0	157 543	0	157 543	29 252	186 795	K6 Beruházások	702 004	1 186 431	408 489	1 594 920	-418 802	1 176 118	70 305	1 246 423
	B5 Felhalmozási bevételek	1 377 547	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	20 711	4 020 711	K7 Felújítások	22 816	1 093 140	-1 989	1 091 151	-672 000	419 151	113 577	532 728
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 323	2 750	0	2 750	900	3 650	0	3 650	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	262 151	384 007	250 000	634 007	100 300	734 307	0	734 307
										Fejlesztési céltartalékok	0	461 600	-250 000	211 600	-15 000	196 600	0	196 600
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	30 741 376	10 200 000	-2 842 647	7 357 353	0	7 357 353	0	7 357 353	2. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	35 333 556	13 925 408	-1 499 089	12 426 319	378 228	12 804 547	-522 000	12 282 547
	Betét megszüntetése	22 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	Áht-n belüli megelőlegezés v.fizetése	1 458 135	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000		1 200 000
	B2 Felhalmozási célú támogatások	7 281 737	5 000 000	-2 842 647	2 157 353	0	2 157 353	0	2 157 353	Kincstárjeggy vásárlás	5 404 460	0	0	0	1 100 000	1 100 000	1 050 000	2 150 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 459 639	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	Szabad pénzeszköz betétként elhelyezések	22 000 000	4 000 000	0	4 000 000	-1 100 000	2 900 000	-1 050 000	1 850 000
	Irányító szervi támogatások bevétele		0	0	0	0	0	0	0	Irányító szervi támogatás korrekció	6 470 961	8 725 408	-1 499 089	7 226 319	378 228	7 604 547	-522 000	7 082 547
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN		43 503 339	25 742 742	-1 972 907	23 769 835	2 318 820	26 088 655	204 198	26 292 853	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	41 345 987	25 742 742	-1 972 907	23 769 835	2 318 820	26 088 655	204 198	26 292 853

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Intézmények bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		2024. évi tényadatok (2011. évi CXCV. törvény 23.§ (5) alapján)	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 23/2025. (IX.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 34/2025. (XII.1.) önk. rend.	KIADÁSOK	2024. évi tényadatok (2011. évi CXCV. törvény 23.§ (5) alapján)	Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 23/2025. (IX.22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 34/2025. (XII.1.) önk. rend.
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 475 931	3 285 960	0	3 285 960	-936 050	2 349 910	243 573	2 593 483	1. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 182 465	13 253 107	-1 147 578	12 105 529	-557 822	11 547 707	-278 427	11 269 280
1.1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 472 678	3 285 960	0	3 285 960	-936 050	2 349 910	243 573	2 593 483	1.1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	9 787 694	12 375 411	-1 285 230	11 090 181	-390 530	10 699 651	-268 427	10 431 224
	B1 Működési célú támogatások	1 107 786	1 129 200	0	1 129 200	0	1 129 200	0	1 129 200	K1 Személyi juttatások	5 504 006	6 888 415	-283 651	6 604 764	-120 186	6 484 578	-330 000	6 154 578
	B3 Közhatalmi bevételek	36 966	40 000	0	40 000	0	40 000	0	40 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	740 197	964 904	-36 146	928 758	-23 432	905 326	-47 000	858 326
	B4 Működési bevételek	2 327 926	2 116 760	0	2 116 760	-936 050	1 180 710	243 573	1 424 283	K3 Dologi kiadások	3 543 491	4 522 092	-965 433	3 556 659	-309 088	3 247 571	-135 000	3 112 571
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	62 176	62 176	243 573	305 749
		0	0	0	0	0	0	0	0	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	Működési céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	3 253	0	0	0	0	0	0	0	1.2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	394 771	877 696	137 652	1 015 348	-167 292	848 056	-10 000	838 056
	B2 Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	K6 Beruházások	175 857	230 080	181 201	411 281	17 898	429 179	0	429 179
	B5 Felhalmozási bevételek	3 253	0	0	0	0	0	0	0	K7 Felújítások	218 914	647 616	-43 549	604 067	-185 190	418 877	-10 000	408 877
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	Fejlesztési céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 299 784	9 967 147	-1 147 578	8 819 569	378 228	9 197 797	-522 000	8 675 797	2. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
	Betét megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	Ánt-n belüli megelőlegezés v.fizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 828 823	1 241 739	351 511	1 593 250	0	1 593 250	0	1 593 250	Kincstárjegy vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányítói szervi támogatások bevétele	6 470 961	8 725 408	-1 499 089	7 226 319	378 228	7 604 547	-522 000	7 082 547	Irányítói szervi támogatás korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0
ONKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESEN		11 775 715	13 253 107	-1 147 578	12 105 529	-557 822	11 547 707	-278 427	11 269 280	ONKORMÁNYZAT KIADÁSI ÖSSZESEN	10 182 465	13 253 107	-1 147 578	12 105 529	-557 822	11 547 707	-278 427	11 269 280