

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi bevételi költségvetési szervenként

Költségvetési szerv v. Államg.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	adatok ezer Ft-ban							
		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.
	Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal								
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	78 124	67 860	0	67 860	0	67 860	0	67 860
	1. Működési célú támogatások	15 090	14 200		14 200		14 200		14 200
Á	2. Közhatalmi bevételek	36 948	40 000		40 000		40 000		40 000
Á	3. Működési bevételek	26 086	13 660		13 660		13 660		13 660
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0							
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	324	0	0	0	0	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások								
	6. Felhalmozási bevételek	324							
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	78 448	67 860	0	67 860	0	67 860	0	67 860
Á	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás	2 231 247	2 879 700	352 970	3 232 670	80 000	3 312 670	-230 000	3 082 670
	Irányító szervi támogatás	1 942 181	2 799 700	164 943	2 964 643	80 000	3 044 643	-230 000	2 814 643
	Előző évi maradvány igénybevétele	289 066	80 000	188 027	268 027		268 027		268 027
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	2 309 695	2 947 560	352 970	3 300 530	80 000	3 380 530	-230 000	3 150 530
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	2 309 695	2 947 560	352 970	3 300 530	80 000	3 380 530	-230 000	3 150 530
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA								
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA								

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi bevételi költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban									
Költségvetési szerv v. Államigazg.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	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.
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat								
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 121 272	1 157 656	0	1 157 656	0	1 157 656	0	1 157 656
	1. Működési célú támogatások	1 092 696	1 115 000		1 115 000		1 115 000		1 115 000
	2. Közhatalmi bevételek	18							
0	3. Működési bevételek	28 558	42 656		42 656		42 656		42 656
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0							
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0						
	5. Felhalmozási célú támogatások								
	6. Felhalmozási bevételek								
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	1 121 272	1 157 656	0	1 157 656	0	1 157 656	0	1 157 656
0	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	737 894	747 735	0	747 735	0	747 735	0	747 735
	Irányító szervi támogatás	483 742	378 996	140	379 136		379 136		379 136
	Előző évi maradvány igénybevétele	254 152	368 739	-140	368 599		368 599		368 599
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	1 859 166	1 905 391	0	1 905 391	0	1 905 391	0	1 905 391
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	232 195	221 301	0	221 301	700	222 001	0	222 001
0	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	1 626 971	1 684 090	0	1 684 090	-700	1 683 390	0	1 683 390
A	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA								

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi bevételei költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban									
Költségvetési szerv v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	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.
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ								
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 102 855	1 894 984	0	1 894 984	-929 154	965 830	243 573	1 209 403
	1. Működési célú támogatások								
	2. Közhatalmi bevételek								
K	3. Működési bevételek	2 102 855	1 894 984		1 894 984	-929 154	965 830	243 573	1 209 403
	4. Működési célú átvett pénzeszközök								
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 929	0						
	5. Felhalmozási célú támogatások								
	6. Felhalmozási bevételek	2 929							
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	2 105 784	1 894 984	0	1 894 984	-929 154	965 830	243 573	1 209 403
	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	1 916 645	2 169 615	-1 390 506	779 109	319 733	1 098 842	0	1 098 842
	Irányító szervi támogatás	1 179 316	1 799 615	-1 599 615	200 000	319 733	519 733		519 733
	Előző évi maradvány igénybevétele	737 329	370 000	209 109	579 109		579 109		579 109
	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele								
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	4 022 429	4 064 599	-1 390 506	2 674 093	-609 421	2 064 672	243 573	2 308 245
K	KÖLTSÉGVETÉSI FELADATOK FORRÁSA	3 985 972	3 702 569	-1 254 136	2 448 428	-811 286	1 967 140	242 012	2 209 152
D	ÖNKÉNT VÁLLALK. FELADATOK FORRÁSA	20 459	362 000	-130 570	225 689	-128 133	97 532	1 561	99 690
A	ÁLLAMHATÁROZATI FELADATOK FORRÁSA								

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi bevételei költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban									
Költségvetési szerv v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	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.
	Brunszvik Teréz Budavári Óvodák								
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	38 196	31 750	0	31 750	0	31 750	0	31 750
	1. Működési célú támogatások								
	2. Közhatalmi bevételek								
K	3. Működési bevételek	38 196	31 750		31 750		31 750		31 750
	4. Működési célú átvett pénzeszközök								
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0						
	5. Felhalmozási célú támogatások								
	6. Felhalmozási bevételek								
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	38 196	31 750	0	31 750	0	31 750	0	31 750
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás	1 445 352	1 860 953	24 852	1 885 805	0	1 885 805	-159 000	1 726 805
	Irányító szervi támogatás	1 318 483	1 745 953	83 485	1 829 438		1 829 438	-159 000	1 670 438
	Előző évi maradvány igénybevétele	126 869	115 000	-58 633	56 367		56 367		56 367
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	1 483 548	1 892 703	24 852	1 917 555	0	1 917 555	-159 000	1 758 555
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	1 483 548	1 892 703	24 852	1 917 555	0	1 917 555	-159 000	1 758 555
O	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA								
A	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA								

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi bevételei költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban									
Költségvetési szerv v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	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.
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje								
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	34 597	37 948	0	37 948	0	37 948	0	37 948
	1. Működési célú támogatások								
	2. Közhatalmi bevételek								
K	3. Működési bevételek	34 597	37 948		37 948		37 948		37 948
	4. Működési célú átvett pénzeszközök								
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0						
	5. Felhalmozási célú támogatások								
	6. Felhalmozási bevételek								
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	34 597	37 948	0	37 948	0	37 948	0	37 948
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás	859 469	1 011 251	0	1 011 251	0	1 011 251	-45 000	966 251
	Irányító szervi támogatás	674 217	903 251	-3 456	899 795		899 795	-45 000	854 795
	Előző évi maradvány igénybevétele	185 252	108 000	3 456	111 456		111 456		111 456
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	894 066	1 049 199	0	1 049 199	0	1 049 199	-45 000	1 004 199
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	894 066	1 049 199	0	1 049 199	0	1 049 199	-45 000	1 004 199
O	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA								
A	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA								

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi bevételei költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban									
Költségvetési szerv v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	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.
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ								
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	56 213	62 762	0	62 762	0	62 762	0	62 762
K	1. Működési célú támogatások								
	2. Közhatalmi bevételek								
K	3. Működési bevételek	56 213	62 762		62 762		62 762		62 762
	4. Működési célú átvett pénzeszközök								
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások								
	6. Felhalmozási bevételek								
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	56 213	62 762	0	62 762	0	62 762	0	62 762
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás	843 690	966 450	8 588	975 038	0	975 038	-88 000	887 038
	Irányító szervi támogatás	729 619	926 450	5 352	931 802		931 802	-88 000	843 802
	Előző évi maradvány igénybevétele	114 071	40 000	3 236	43 236		43 236		43 236
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	899 903	1 029 212	8 588	1 037 800	0	1 037 800	-88 000	949 800
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	899 903	904 121	8 588	912 709	0	912 709	-72 000	840 709
O	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	0	125 091	0	125 091	0	125 091	-16 000	109 091
A	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA								

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi bevételei költségvetési szervenként

Költségvetési szerv v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	adatok ezer Ft-ban							
		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.
	Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont								
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	41 421	33 000	0	33 000	-6 896	26 104	0	26 104
	1. Működési célú támogatások								
	2. Közhatalmi bevételek								
K	3. Működési bevételek	41 421	33 000		33 000	-6 896	26 104		26 104
	4. Működési célú átvett pénzeszközök								
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások								
	6. Felhalmozási bevételek								
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	41 421	33 000	0	33 000	-6 896	26 104	0	26 104
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás	265 487	331 443	-143 482	187 961	-21 505	166 456	0	166 456
	Irányító szervi támogatás	143 403	171 443	-149 938	21 505	-21 505	0		0
	Előző évi maradvány igénybevétele	122 084	160 000	6 456	166 456		166 456		166 456
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	306 908	364 443	-143 482	220 961	-28 401	192 560	0	192 560
K	KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	306 908	364 443	-143 482	220 961	-28 401	192 560	0	192 560
O	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA								
A	ÁLLAMGAZDÁTSÁGI FELADATOK FORRÁSA								

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi bevételi költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban									
Költségvetési szerv v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	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.
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN								
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 472 678	3 285 960	0	3 285 960	-936 050	2 349 910	243 573	2 593 483
	1. Működési célú támogatások	1 107 786	1 129 200	0	1 129 200	0	1 129 200	0	1 129 200
	2. Közhatalmi bevételek	36 966	40 000	0	40 000	0	40 000	0	40 000
	3. Működési bevételek	2 327 926	2 116 760	0	2 116 760	-936 050	1 180 710	243 573	1 424 283
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 253	0	0	0	0	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	3 253	0	0	0	0	0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	3 475 931	3 285 960	0	3 285 960	-936 050	2 349 910	243 573	2 593 483
	B./ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	8 299 784	9 967 147	-1 147 578	8 819 569	378 228	9 197 797	-522 000	8 675 797
	Irányító szervi támogatás	6 470 961	8 725 408	-1 499 089	7 226 319	378 228	7 604 547	-522 000	7 082 547
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 828 823	1 241 739	351 511	1 593 250	0	1 593 250	0	1 593 250
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	11 775 715	13 253 107	-1 147 578	12 105 529	-557 822	11 547 707	-278 427	11 269 280
	KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	10 122 287	11 081 887	-1 011 208	10 070 679	-428 985	9 641 694	-263 988	9 377 706
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	1 653 429	2 171 220	-136 370	2 034 850	-128 837	1 906 013	-14 439	1 891 574
	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	0	0	0	0	0	0	0