

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

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		2024. évi ténylegesek (2011. évi CXCV. törvény 23.8 (5) aláján)										2024. évi tájékoztatók (2011. évi CXCV. törvény 23.8 (5) alapján)										2024. évi ténylegesek (2011. évi CXCV. törvény 23.8 (5) aláján)									
		Eredeti előirányzat 2020-as, (H.19) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 12-2025. (V.23) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 23-2025. (H.11) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 24-2025. (H.11) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 2020-as, (H.19) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 12-2025. (V.23) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 23-2025. (H.11) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 24-2025. (H.11) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 2020-as, (H.19) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 12-2025. (V.23) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 23-2025. (H.11) önk.rend.	Változás	Módosított előirányzat 24-2025. (H.11) önk.rend.	Változás						
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	167 660	21 696 643	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	-2 027 829	23 251 757	167 660							
1.1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	14 853 711	16 468 049	869 740	15 538 149	1 381 870	16 920 019	397 808	17 317 827	167 660	17 485 487	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	-1 002 863	20 728 609	167 660							
B1	Működési célú támogatások	3 090 052	3 222 047	0	3 222 047	0	3 222 047	154 235	3 376 282	186 488	3 562 770	K1	Személyi juttatások	5 706 375	7 182 165	-283 651	6 896 514	-1 115 186	6 783 328	-314 693	6 468 635	-166 180	6 302 455	-166 180							
B3	Közhatalmi bevételek	6 500 648	6 045 487	727 000	6 772 487	0	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	-82 890	818 475	-82 890							
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	-18 828	7 150 230	K3	Dologi kiadások	6 453 093	8 948 743	-984 483	7 964 260	2 945 152	10 380 212	-131 855	10 248 357	-201 740	10 046 617	-201 740							
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	120 354	0	0	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	333 900	0							
		0	0	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	2 412 929	0							
		0	0	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	-552 053	736 891	-552 053							
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Működési céltartalékok	0	40 000	0	40 000	37 342	77 342	0	77 342	0	77 342	0							
1.2	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 384 123	4 160 293	0	4 160 293	900	4 161 193	49 963	4 211 156	0	4 211 156	1.2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 381 742	4 002 674	544 152	4 547 026	-1 172 794	3 374 232	173 882	3 548 114	-1 024 966	2 523 148	167 660							
B2	Felhalmozási célú támogatások	0	157 543	0	157 543	0	157 543	29 252	186 795	0	186 795	K6	Beruházások	877 861	1 416 511	589 690	2 006 201	-400 904	1 605 297	70 305	1 675 602	-586 333	1 089 269	-586 333							
B5	Felhalmozási bevételek	1 380 800	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	20 711	4 020 711	0	4 020 711	K7	Felújítások	241 730	1 740 756	-45 538	1 695 218	-857 190	838 028	103 577	941 605	-438 633	502 972	-438 633							
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 323	2 750	0	2 750	900	3 650	0	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	734 307	0							
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Fejlesztési céltartalékok	0	461 600	-250 000	211 600	-1 000 000	196 600	0	196 600	0	196 600	0							
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	-4 293 482	11 739 668	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	35 333 556	13 925 408	-1 499 089	12 428 319	378 228	12 804 547	-522 000	12 282 547	-2 097 993	10 184 554	-2 097 993							
	Betét megszüntetése	22 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	-4 000 000	0		Ált-n belüli megelőlegezés v.fizetése	1 458 135	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	475 965	1 675 965	475 965							
	Előző évi maradvány igénybevétele	9 110 560	6 241 739	-2 491 136	3 750 603	0	3 750 603	0	3 750 603	0	3 750 603		Kincstárjegy vásárlás	5 404 460	0	0	1 100 000	1 100 000	1 050 000	2 150 000	70 630	2 220 630	70 630								
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 459 639	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	501 106	1 701 106		Szábad 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	-1 850 000	0								
	Irányító szervi támogatások bevételei	6 470 961	8 725 408	-1 499 089	7 226 319	378 228	7 604 547	-522 000	7 082 547	-794 588	6 287 959		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	-794 588	6 287 959	-794 588							
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	-4 125 822	33 436 311	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	-4 125 822	33 436 311	33 436 311								
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGO																															
Hiány (-) / Többlet (+)		0	-6 241 739		-2 977 137		-5 324 525		-3 750 603		-1 555 114																				
- működési bevételek és kiadások egyenlege				-6 399 158			-3 363 870			-4 537 564			-3 243 122																		
- felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege				157 419			-386 733			786 961			1 688 008																		
- finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				6 241 739			3 750 603			3 750 603			1 555 114																		
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 23.8 (5) alapján)	Eredeti előirányzat 3/2025. (II. 13) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V. 22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 2/2025. (IX. 22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 3/2025. (XI. 11.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 2/2025. (II. 12.) 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	93 612	19 029 112
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	93 612	14 817 956
B1 Működési célú támogatások	1 982 266	2 092 847	0	2 092 847	0	2 092 847	154 235	2 247 082	93 613	2 340 695
B3 Közhatalmi bevételek	6 463 682	6 005 487	727 000	6 732 487	0	6 732 487	0	6 732 487	0	6 732 487
B4 Működési bevételek	2 814 791	3 284 115	142 740	3 426 855	2 317 920	5 744 775	0	5 744 775	-1	5 744 774
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	120 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 380 870	4 160 293	0	4 160 293	900	4 161 193	49 965	4 211 156	0	4 211 156
B2 Felhalmozási célú támogatások	0	157 543	0	157 543	0	157 543	29 252	186 795	0	186 795
B5 Felhalmozási bevételek	1 377 547	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	20 711	4 020 711	0	4 020 711
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 323	2 750	0	2 750	900	3 650	0	3 650	0	3 650
2. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	30 741 376	10 200 000	-2 842 647	7 357 353	0	7 357 353	0	7 357 353	-3 498 894	3 858 459
Betét megszüntetése	22 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	-4 000 000	0
Előző évi maradvány igénybevétele	7 281 737	5 000 000	-2 842 647	2 157 353	0	2 157 353	0	2 157 353	0	2 157 353
Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 459 639	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	501 106	1 701 106
Irányító szervi támogatások bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-3 405 282	22 887 571
KIADÁSOK	2024. évi tényadatok (2011. évi CXCV. törvény 23.8 (5) alapján)	Eredeti előirányzat 3/2025. (II. 13) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 12/2025. (V. 22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 2/2025. (IX. 22.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 3/2025. (XI. 11.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 2/2025. (II. 12.) önk. rend.
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	-1 307 289	12 703 017
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	-548 984	10 751 264
K1 Személyi juttatások	202 369	293 750	0	293 750	5 000	298 750	15 307	314 057	3 069	317 126
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	20 363	40 743	0	40 743	0	40 743	2 296	43 039	0	43 039
K3 Dologi kiadások	2 900 602	4 426 651	-19 050	4 407 601	2 725 040	7 132 641	3 145	7 135 786	0	7 135 786
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 451	333 900	0	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	0	2 107 180
Általános tartalék	0	1 848 229	-1 079 799	768 430	148 054	916 484	372 460	1 288 944	-552 053	736 891
Működési céltartalékok	0	40 000	0	40 000	37 342	77 342	0	77 342	0	77 342
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	-758 305	1 951 753
K6 Beruházások	702 004	1 186 431	408 489	1 594 920	-418 902	1 176 118	70 305	1 246 423	-336 457	909 966
K7 Felújítások	22 816	1 093 140	-1 989	1 091 151	-672 000	419 151	113 577	532 728	-421 846	110 880
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	262 151	384 007	250 000	634 007	100 300	734 307	0	734 307	0	734 307
Fejlesztési céltartalékok	0	461 600	-250 000	211 600	-15 000	196 600	0	196 600	0	196 600
2. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	35 333 556	13 925 408	-1 499 089	12 426 319	378 228	12 804 547	-522 000	12 282 547	-2 097 993	10 184 554
Ánt-n belüli megelőlegezés v. fizetése	1 458 135	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	475 965	1 675 965
Kincstárjegy vásárlás	5 404 460	0	0	0	1 100 000	1 050 000	2 150 000	70 630	2 220 630	0
Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	22 000 000	4 000 000	0	4 000 000	-1 100 000	2 900 000	1 850 000	-1 850 000	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	-794 586	6 287 959
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	-3 405 282	22 887 571

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Intézmények bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2024. évi tényadatok (2011. évi CXCV. törvény 23.8 (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 3/2025. (XI. 11.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 2/2025. (II. 12.) önk. rend.	KIADÁSOK	2024. évi tényadatok (2011. évi CXCV. törvény 23.8 (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 3/2025. (XI. 11.) önk. rend.	Változás	Módosított előirányzat 2/2025. (II. 12.) 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	74 048	2 667 531	1. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 182 465	13 253 107	-1 147 578	12 105 529	-567 822	11 547 707	-278 427	11 269 280	-720 540	10 548 740
1.1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 472 678	3 285 960	0	3 285 960	-936 050	2 349 910	243 573	2 593 483	74 048	2 667 531	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	-453 878	9 977 345
B1 Működési célú támogatások	1 107 786	1 129 200	0	1 129 200	0	1 129 200	0	1 129 200	92 875	1 222 075	K1 Személyi juttatások	5 504 000	6 888 415	-283 651	6 604 764	-120 186	6 484 578	-330 000	6 154 578	-169 249	5 985 329
B3 Közhatalmi bevételek	36 966	40 000	0	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	-82 890	775 436
B4 Működési bevételek	2 327 926	2 116 760	0	2 116 760	-936 050	1 180 710	243 573	1 424 283	-18 827	1 405 456	K3 Dologi kiadások	3 543 491	4 522 092	-965 433	3 556 659	-309 088	3 247 571	-135 000	3 112 571	-201 740	2 910 831
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	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	0	0	0	0	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	62 176	62 176	243 573	305 749	0	305 749
	0	0	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	0	0	0	0	Működési céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	3 253	0	0	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	-266 661	571 395
B2 Felhalmozási célú támogatások	0	0	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	-249 876	179 303
B5 Felhalmozási bevételek	3 253	0	0	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	-16 785	392 092
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											Fejlesztési céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	8 299 784	9 967 147	-1 147 578	8 819 569	378 228	9 197 797	-522 000	8 675 797	-794 588	7 881 209	2. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betét megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ánt-n belüli megelőlegezés v. fizetése	0	0	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	0	1 593 250	Kincstárjegy vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-794 588	6 287 959	Irányító szervi támogatás korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	11 775 715	13 253 107	-1 147 578	12 105 529	-557 822	11 547 707	-278 427	11 269 280	-720 540	10 548 740	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	10 182 465	13 253 107	-1 147 578	12 105 529	-567 822	11 547 707	-278 427	11 269 280	-720 540	10 548 740