

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi bevételei

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	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 (%)
		I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	10 391 063	10 532 213	11 381 093	107,18%
		1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	1 989 162	1 999 958	1 982 266	99,12%
		1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	1 989 162	1 997 391	1 979 499	99,10%
K	018010	Önkormányzatok működésének általános támogatása	563 144	563 144	563 144	100,00%
K	018010	Köznevelési feladatok támogatása	655 406	655 406	624 065	95,22%
K	018010	Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetési feladatok támog.	747 105	755 334	768 783	101,78%
K	018010	Kulturális feladatok támogatása	14 510	14 510	23 507	162,01%
K	018010	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	8 997	8 997	0	0,00%
		1.2 Egyéb működési célú támogatások	0	2 567	2 767	107,79%
Ö	107050	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		2 567	2 567	100,00%
		2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 725 336	5 735 336	6 463 682	112,70%
		2.1. Vagyoni típusú adók	855 000	865 000	962 716	111,30%
K	900020	Építményadó	850 000	860 000	956 379	111,21%
K	900020	Telekadó	5 000	5 000	6 337	126,74%
K	900020	2.2. Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparüzési adó	3 987 147	3 987 147	3 883 207	97,39%
K	900020	2.4. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	480 000	480 000	743 456	154,89%
K	900020	2.5. Egyéb közhatalmi bevételek	403 189	403 189	874 303	216,85%
K	900020	Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	21 189	21 189	2 849	13,45%
K	011130	Helyszíni és egyéb bírságok, közhatalmi bevételek	382 000	382 000	871 454	228,13%
K	900020	Közlekedési szabályszegés közigazgatási bírság	32 000	32 000		0,00%
K	900020	Közterület-használati díj	350 000	350 000	866 204	247,49%
		3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 676 565	2 676 565	2 814 791	101,70%
		3.1. Szolgáltatások ellenértéke	1 848 477	1 848 477	1 912 255	103,45%
K	013350	Bérleti díjbevételek	116 193	116 193	140 977	121,33%
Ö	083030	Hirdetési díjak (Várnegyed Újság)		0		#ZÉRÓOSZTÓ!
Ö	047320	Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele	275 591	275 591	366 819	133,10%
K	045170	Parkolás - váron belüli és üzemeltetési hozzájárulás	1 456 693	1 456 693	1 404 459	96,41%

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi bevételei

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	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 (%)
	066020	Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások				#ZÉRÓOSZTÓ!
		3.2. Közvetített/továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	3 937	3 937	13 658	346,91%
K	013350	3.2.1. Közvetített szolgáltatás áht-n belültre				#ZÉRÓOSZTÓ!
K	013350	3.2.2. Közvetített szolgáltatás áht-n kívülre	3 937	3 937	10 250	260,35%
K	045110	Közüti közlekedés igazgatása				#ZÉRÓOSZTÓ!
K	066020	Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások				#ZÉRÓOSZTÓ!
		3.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	6 260	#ZÉRÓOSZTÓ!
		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 151	500 151	527 899	105,55%
		Működési bevételek után kiszámlázott ÁFA	500 151	500 151	527 899	105,55%
K	013350	Bérleti díjbevételek	31 372	31 372	38 064	121,33%
Ö	047320	Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele	74 409	74 409	99 041	133,10%
K	013350	Közvetített szolgáltatás áht-n kívülre	1 063	1 063	2 768	260,40%
K	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	393 307	393 307	388 026	98,66%
		3.6. Kamatbevételek	324 000	324 000	268 265	82,80%
K	900020	Egyéb kamatbevételek	324 000	324 000	268 265	82,80%
Ö	011130	3.8. Egyéb működési bevétel			86 454	
		4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	120 354	120 354	100,00%
K		4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		120 354	120 354	100,00%
		II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (5+6+7)	2 169 313	2 169 238	1 380 870	63,66%
		5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	157 563	157 488	0	0,00%
		5.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások	157 563	157 488	0	0,00%
K	104030	RRF-1.1.2-21-2122-00064 EU és hazai támogatással járó fejlesztés - 3 mini bölcsőde kialakítása	157 563	157 488		0,00%
		6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 009 000	2 009 000	1 377 547	68,57%
		6.2. Tárgyi eszközök értékesítése	2 009 000	2 009 000	1 377 547	68,57%
K	013350	Ingatlanok, telkek értékesítése	207 500	207 500	0	0,00%
K	013350	Lakások értékesítése	1 792 500	1 792 500	1 377 165	76,83%
K	013350	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	9 000	9 000	382	4,24%
		7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNTESZKÖZÖK	2 750	2 750	3 323	120,84%
K	061030	Társasházaknak nyújtott kölcsön visszatérülése	2 000	2 000	2 915	145,75%
K	061030	Munkáltatói kölcsön visszatérülése	750	750	408	54,40%
		A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	12 560 376	12 701 451	12 761 963	99,75%
		B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY)	13 000 000	16 171 357	30 741 376	190,10%

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi bevételei

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	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 (%)
Ö	900060	Rövid lejáratú betét megszüntetése	6 000 000	7 500 000	22 000 000	293,33%
		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 000 000	7 281 737	7 281 737	100,00%
K	018030	- kötelező feladatra	5 248 087	5 731 391	5 731 391	100,00%
Ö	018030	- önként vállalt feladatra	751 913	1 550 346	1 550 346	100,00%
K	018010	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 000 000	1 389 620	1 459 639	105,04%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	25 560 376	28 872 808	43 503 339	150,35%
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA		18 808 463	19 469 868	19 487 133	100,24%
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA		6 751 913	9 400 346	24 016 206	255,48%
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA		0	0		

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi bevételei költségvetési szervenként

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	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 (%)
	Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal				
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	58 736	72 925	78 124	107,13%
	1. Működési célú támogatások		14 189	15 090	106,35%
Á	2. Közhatalmi bevételek	35 000	35 000	36 948	105,57%
Á	3. Működési bevételek	14 111	14 111	26 086	184,86%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	9 625	9 625	0	
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	324	
	5. Felhalmozási célú támogatások				
	6. Felhalmozási bevételek			324	
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	58 736	72 925	78 448	107,57%
Á	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás	2 512 582	2 231 248	2 231 247	100,00%
	Irányító szervi támogatás	2 312 582	1 942 182	1 942 181	100,00%
	Előző évi maradvány igénybevétele	200 000	289 066	289 066	100,00%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	2 571 318	2 304 173	2 309 695	100,24%
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA		2 694 573	2 309 695	
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA				
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA				
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat				
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 137 203	1 157 203	1 121 272	96,90%
	1. Működési célú támogatások	1 100 000	1 120 000	1 092 696	97,56%
K	- Kötelező feladatra	154 320	154 320	152 069	98,54%
Ö	- Önként vállalt feladatra	945 680	965 680	940 627	97,41%
	2. Közhatalmi bevételek			18	
Ö	3. Működési bevételek	37 203	37 203	28 558	76,76%
K	- Kötelező feladatra	25 833	25 833	17 113	66,24%
Ö	- Önként vállalt feladatra	11 370	11 370	11 445	100,66%
	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.)	1 137 203	1 157 203	1 121 272	96,90%
Ö	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	737 894	737 894	737 894	100,00%
	Irányító szervi támogatás	483 742	483 742	483 742	100,00%
	Előző évi maradvány igénybevétele	254 152	254 152	254 152	100,00%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	1 875 097	1 895 097	1 859 166	98,10%
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	918 047	918 047	232 195	
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	957 050	977 050	1 626 971	
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA				

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi bevételei költségvetési szervenként

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	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 (%)
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ				
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 027 513	2 027 513	2 102 855	103,72%
	1. Működési célú támogatások				
	2. Közhatalmi bevételek				
K	3. Működési bevételek	2 027 513	2 027 513	2 102 855	103,72%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök				
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	2 929	
	5. Felhalmozási célú támogatások				
	6. Felhalmozási bevételek			2 929	
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	2 027 513	2 027 513	2 105 784	103,86%
	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	2 097 820	1 916 646	1 916 645	100,00%
	Irányító szervi támogatás	1 197 820	1 179 317	1 179 316	100,00%
	Előző évi maradvány igénybevétele	900 000	737 329	737 329	100,00%
	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	4 125 333	3 944 159	4 022 429	101,98%
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	4 098 733	3 917 559	3 995 972	
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	26 600	26 600	26 458	
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA				
	Brunszvik Teréz Budavári Óvodák				
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	31 750	31 750	38 196	120,30%
	1. Működési célú támogatások				
	2. Közhatalmi bevételek				
K	3. Működési bevételek	31 750	31 750	38 196	120,30%
	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.)	31 750	31 750	38 196	120,30%
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás	1 651 935	1 445 353	1 445 352	100,00%
	Irányító szervi támogatás	1 525 935	1 318 483	1 318 483	100,00%
	Előző évi maradvány igénybevétele	126 000	126 870	126 869	100,00%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	1 683 685	1 477 103	1 483 548	100,44%
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	1 683 685	1 477 103	1 483 548	
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA				
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA				

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi bevételei költségvetési szervenként

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	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 (%)
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje				
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	37 948	37 948	34 597	91,17%
	1. Működési célú támogatások				
	2. Közhatalmi bevételek				
K	3. Működési bevételek	37 948	37 948	34 597	91,17%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök				
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	
	5. Felhalmozási célú támogatások				
	6. Felhalmozási bevételek				
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	37 948	37 948	34 597	91,17%
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás	906 185	859 469	859 469	100,00%
	Irányító szervi támogatás	731 185	674 217	674 217	100,00%
	Előző évi maradvány igénybevétele	175 000	185 252	185 252	100,00%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	944 133	897 417	894 066	99,63%
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	944 133	897 417	894 066	
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA				
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA				
	Budavári Szociális és Gyermejkölési Szolgáltatási Központ				
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	73 639	73 639	56 213	76,34%
K	1. Működési célú támogatások				
	2. Közhatalmi bevételek				
K	3. Működési bevételek	73 639	73 639	56 213	76,34%
	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.)	73 639	73 639	56 213	76,34%
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás	934 965	843 691	843 690	100,00%
	Irányító szervi támogatás	820 965	729 620	729 619	100,00%
	Előző évi maradvány igénybevétele	114 000	114 071	114 071	100,00%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	1 008 604	917 330	899 903	98,10%
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	1 008 604	917 330	899 903	
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA				
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA				

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi bevételei költségvetési szervenként

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	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 (%)
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Sport- és Szabadidőközpont				
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	36 000	36 000	41 421	115,06%
	1. Működési célú támogatások				
	2. Közhatalmi bevételek				
K	3. Működési bevételek	36 000	36 000	41 421	115,06%
	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.)	36 000	36 000	41 421	115,06%
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás	223 882	265 488	265 487	100,00%
	Irányító szervi támogatás	163 882	143 404	143 403	100,00%
	Előző évi maradvány igénybevétele	60 000	122 084	122 084	100,00%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	259 882	301 488	306 908	101,80%
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	259 882	301 488	306 908	
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA				
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA				
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN				
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 402 789	3 436 978	3 472 678	101,04%
	1. Működési célú támogatások	1 100 000	1 134 189	1 107 786	97,67%
	2. Közhatalmi bevételek	35 000	35 000	36 966	105,62%
	3. Működési bevételek	2 258 164	2 258 164	2 327 926	103,09%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	9 625	9 625	0	0,00%
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	3 253	
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	
	6. Felhalmozási bevételek	0	0	3 253	
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	3 402 789	3 436 978	3 475 931	101,13%
	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 065 263	8 299 789	8 299 784	100,00%
	Irányító szervi támogatás	7 236 111	6 470 965	6 470 961	100,00%
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 829 152	1 828 824	1 828 823	100,00%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	12 468 052	11 736 767	11 775 715	100,33%
	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	8 913 084	11 123 517	10 122 287	
	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	983 650	1 003 650	1 653 429	
	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	0	0	