

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

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK			Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Modosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	KIADÁSOK			Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Modosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		18 828 702	19 698 442	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		25 070 441	23 449 045
	1.1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	14 668 409	15 538 149		1.1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	21 067 567	18 902 019
	B1	Működési célú támogatások	3 222 047	3 222 047		K1	Személyi juttatások	7 182 165	6 898 514
	B3	Közhatalmi bevételek	6 045 487	6 772 487		K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 005 647	969 501
	B4	Működési bevételek	5 400 875	5 543 615		K3	Dologi kiadások	8 948 743	7 964 260
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	333 900	333 900
			0	0		K5	Egyéb működési célú kiadások	1 708 883	1 927 414
			0	0			Általános tartalék	1 848 229	768 430
			0	0			Működési céltartalékok	40 000	40 000
	1.2	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 160 293	4 160 293		1.2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	4 002 874	4 547 026
	B2	Felhalmozási célú támogatások	157 543	157 543		K6	Beruházások	1 416 511	2 006 201
	B5	Felhalmozási bevételek	4 000 000	4 000 000		K7	Felújítások	1 740 756	1 695 218
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 750	2 750		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	384 007	634 007
			0	0			Fejlesztési céltartalékok	461 600	211 600
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		20 167 147	16 176 922	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		13 925 408	12 426 319
		Betét megszüntetése	4 000 000	4 000 000			Áht-n belüli megelőlegezés v.fizetése	1 200 000	1 200 000
		Előző évi maradvány igénybevétele	6 241 739	3 750 603			Kincstárjegy vásárlás	0	0
		Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 200 000	1 200 000			Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	4 000 000	4 000 000
		Irányító szervi támogatások bevétele	8 725 408	7 226 319			Irányító szervi támogatás korrekció	8 725 408	7 226 319
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN			38 995 849	35 875 364	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN			38 995 849	35 875 364

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Hiány (-) / Többlet (+)

-6 241 739 -2 977 137

- működési bevételek és kiadások egyenlege

-6 399 158 -3 363 870

- felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege

157 419 -386 733

- finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

6 241 739 3 750 603

Egyenleg

0 0

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK			Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Modosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	KIADÁSOK			Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Modosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		15 542 742	16 412 482	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		11 817 334	11 343 516
	1.1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	11 382 449	12 252 189		1.1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	8 692 156	7 811 838
	B1	Működési célú támogatások	2 092 847	2 092 847		K1	Személyi juttatások	293 750	293 750
	B3	Közhatalmi bevételek	6 005 487	6 732 487		K2	Munkaadókat terhelő járulékok	40 743	40 743
	B4	Működési bevételek	3 284 115	3 426 855		K3	Dologi kiadások	4 426 651	4 407 601
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	333 900	333 900
						K5	Egyéb működési célú kiadások	1 708 883	1 927 414
							Általános tartalék	1 848 229	768 430
							Működési céltartalékok	40 000	40 000
	1.2	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 160 293	4 160 293		1.2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 125 178	3 531 678
	B2	Felhalmozási célú támogatások	157 543	157 543		K6	Beruházások	1 186 431	1 594 920
	B5	Felhalmozási bevételek	4 000 000	4 000 000		K7	Felújítások	1 093 140	1 091 151
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 750	2 750		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	384 007	634 007
							Fejlesztési céltartalékok	461 600	211 600
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		10 200 000	7 357 353	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		13 925 408	12 426 319
		Betét megszüntetése	4 000 000	4 000 000			Áht-n belüli megelőlegezés v.fizetése	1 200 000	1 200 000
		Előző évi maradvány igénybevétele	5 000 000	2 157 353			Kincstárjegy vásárlás	0	0
		Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 200 000	1 200 000			Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	4 000 000	4 000 000
		Irányító szervi támogatások bevétele		0			Irányító szervi támogatás korrekció	8 725 408	7 226 319
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN			25 742 742	23 769 835	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN			25 742 742	23 769 835

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Intézmények bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK			Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Modosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.	KIADÁSOK			Eredeti előirányzat 3/2025.(II.13) önk.rend.	Modosított előirányzat 12/2025. (V.22.) önk. rend.
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		3 285 960	3 285 960	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		13 253 107	12 105 529
	1.1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 285 960	3 285 960		1.1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	12 375 411	11 090 181
	B1	Működési célú támogatások	1 129 200	1 129 200		K1	Személyi juttatások	6 888 415	6 604 764
	B3	Közhatalmi bevételek	40 000	40 000		K2	Munkaadókat terhelő járulékok	964 904	928 758
	B4	Működési bevételek	2 116 760	2 116 760		K3	Dologi kiadások	4 522 092	3 556 659
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			0	0		K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
			0	0			Általános tartalék	0	0
			0	0			Működési céltartalékok	0	0
	1.2	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0		1.2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	877 696	1 015 348
	B2	Felhalmozási célú támogatások	0	0		K6	Beruházások	230 080	411 281
	B5	Felhalmozási bevételek	0	0		K7	Felújítások	647 616	604 067
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
			0				Fejlesztési céltartalékok	0	0
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		9 967 147	8 819 569	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0
		Betét megszüntetése	0	0			Áht-n belüli megelőlegezés v.fizetése	0	0
		Előző évi maradvány igénybevétele	1 241 739	1 593 250			Kincstárjegy vásárlás	0	0
		Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0			Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0
		Irányító szervi támogatások bevétele	8 725 408	7 226 319			Irányító szervi támogatás korrekció	0	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN			13 253 107	12 105 529	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN			13 253 107	12 105 529