

**Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete**

a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a 2023. évi zárszámadását

- a) 78.341.096 eFt összes bevétellel,
 - b) 69.230.535 eFt összes kiadással
- hagyja jóvá.

2. §

A Képviselő-testület zárszámadási rendelet tartalmát a következők szerint határozza meg:

- a) a költségvetés összefoglaló adatait, működési- és felhalmozási mérlegét e rendelet 1. mellékletben foglalt tartalommal fogadja el,
- b) működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeit intézményenként, kormányzati funkcióként, kötelező, önként és államigazgatási feladatonként, kiemelt előirányzatonként a 2. a és 2. b melléklet, illetve rovatonként a 4. a melléklet
- c) működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásait intézményenként, kormányzati funkcióként, kötelező, önként és államigazgatási feladatonként, kiemelt előirányzatonként a 3. a és 3. b melléklet, illetve rovatonként a 4.b melléklet szerint határozza meg.

3. §

Az Önkormányzat a beruházási, felújítási és pénzügyi befektetések és azzal kapcsolatos költségvetési kiadásainak teljesítését, intézményenként, célonként és feladatonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.

4. §

Az Önkormányzat 2023. évi általános és cél tartalékainak alakulását a 6. melléklet tartalmazza.

5. §

Az Önkormányzat intézményei 2023. évi átlagos statisztikai állományi létszámainak alakulását e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

6. §

Az Önkormányzat a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény szerint kimutatott bevételeket és kiadásokat 8. melléklet szerint fogadja el.

7. §

Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 9. melléklet tartalmazza.

8. §

Az Önkormányzat 2023. évi európai uniós támogatási programjait a 10. melléklet szerint fogadja el.

9. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Környezetvédelmi Alap 2023. évi maradványát 156.971 eFt összegben, a Környezetvédelmi Alap 2023. évi kiadásait és bevételeit a 11. melléklet szerint fogadja el.

10. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 102. § (3) bekezdés szerint kialakított mérleget a 12. melléklet tartalmazza.

11. §

A Képviselő-testület Önkormányzat 2023. évi várható közvetett támogatásinak teljesítet bemutató táblázatot a 13. mellékletben foglalt tartalommal hagyja jóvá.

12. §

A 2023. évi költségvetési előirányzat felhasználási tervet a 14. melléklet tartalmazza.

13. §

A több éves kihatású kötelezettséget jelentő feladatok részletezését a 15. melléklet tartalmazza.

14. §

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat költségvetési évet követő három évre tervezett előirányzatairól készült mérleget a 16. melléklet tartalmazza.

15. §

A Képviselő-testület a 2023. december 31-i állapot szerint az Önkormányzat és a költségvetési szervek vagyonát a 17. mellékletben szereplő mérlegadatok alapján fogadja el.

16. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek vagyonkimutatását a 18. melléklet szerint állapítja meg.

17. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi konszolidált mérlegét a 19. melléklet szerint fogadja el.

18. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi konszolidált eredménykimutatását a 20. melléklet szerint fogadja el.

19. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról szóló kimutatást a 21. melléklet szerint fogadja el.

20. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi maradványát 9.110.561 eFt összegben fogadja el. A maradvány kimutatását a 22. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület az Intézmények előző évi szabad pénzmaradványának felhasználását engedélyezi.

21. §

Az Önkormányzat tárgydőszaki pénzforgalmának levezetését a 23. melléklet szerint fogadja el.

22. §

Az Önkormányzat a 2023. évi mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolásának alakulását, valamint a kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolást jogcímenként e rendelet 24. melléklete és 25. melléklete tartalmazza.

23. §

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működésből származó kötelezettségek, valamint a részesedések 2023. évi alakulását a 26. melléklet tartalmazza.

24. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Parkoló Alap 2023. évi maradványát 2.000 eFt összegben, a Parkoló Alap 2023. évi kiadásait és bevételeit a 27. melléklet szerint fogadja el.

25. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2024. május 23.


Váradiné Naszályi Márta
polgármester

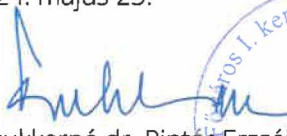




Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző



A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént:

Budapest, 2024. május 23.


Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző



Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht) 91. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendeletervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályban lépjen.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Megállapítja az Önkormányzat 2023. évi bevételi és kiadási főösszegét.

A 2. §-hoz

Megállapítja az Önkormányzat 2023. évi zárszámadás tartalmát:

1. pontban a bevételekről és kiadásokról szóló mérlegszerű kimutatást,
2. pontban az Önkormányzat és általa irányított intézmények bevételeit kiemelt előirányzati, kormányzati funkcióként, kötelező, önkétes és államigazgatási bontásban;
3. pontban az Önkormányzat és általa irányított intézmények kiadásait kiemelt előirányzat, kormányzati funkcióként, kötelező, önkétes és államigazgatási bontásban;

A 3. §-hoz

Megállapítja az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek beruházási és felújítási kiadásait feladatonkénti bontásban;

A 4. §-hoz

Az Önkormányzat 2023. évi tartalékait részletezi.

Az 5. §-hoz

A 2023. évi költségvetésben jóváhagyott létszámok alakulásáról szóló tájékoztatót tartalmazza.

A 6. §-hoz

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakás tv.) szerint kimutatott bevételeket és kiadásokat tartalmazza.

A 7. §-hoz

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2023-2026. közötti időszakra vonatkozó adatait részletezi.

A 8. §-hoz

Az Önkormányzat 2023. évi európai uniós támogatási programjait tartalmazza.

A 9. §-hoz

A Környezetvédelmi Alap 2023. évi kiadásait és bevételeit tartalmazza.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi összesített költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2024.(III.6.) önk.rend.	Teljesítés	%	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2024.(III.6.) önk.rend.	Teljesítés	%
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	14 781 848	13 720 017	13 903 324	101,34	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	19 997 417	19 816 621	13 957 883	70,44
	1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	12 674 848	13 483 392	13 666 286	101,36		1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	15 790 092	16 313 623	12 770 430	78,28
	B1 Működési célú támogatások	2 632 156	2 925 532	2 915 493	99,66		K1 Személyi juttatások	5 288 689	5 356 306	4 847 468	90,50
	B3 Közhatalmi bevételek	4 903 534	5 559 000	5 559 026	100,00		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	743 550	781 175	652 016	83,47
	B4 Működési bevételek	5 139 158	4 967 594	5 160 501	103,88		K3 Dologi kiadások	6 269 948	7 104 424	5 217 048	73,43
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	31 266	31 266	100,00		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	183 500	203 500	104 253	51,23
			0	0			K5 Egyéb működési célú kiadások	1 780 415	2 291 433	1 949 645	85,08
			0	0			Általános tartalék	843 328	412 314	0	0,00
			0	0			Működési céltartalékok	680 662	164 471	0	0,00
	1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 107 000	236 625	237 038	100,17		1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	4 207 325	3 502 998	1 187 453	33,90
	B2 Felhalmozási célú támogatások	277 000	192 135	192 135	100,00		K6 Beruházások	928 263	2 169 063	879 246	40,54
	B5 Felhalmozási bevételek	1 828 000	39 921	40 334	101,03		K7 Felújítások	1 368 755	700 842	109 615	15,64
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000	4 569	4 569	100,00		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	174 248	595 093	198 592	33,37
			0	0			Fejlesztési céltartalékok	1 736 059	38 000	0	0,00
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	17 646 073	19 716 585	64 437 772	326,82	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	12 430 504	13 619 981	55 272 652	405,82
	Betét megszüntetése	6 000 000	6 000 000	51 000 000	850,00		Áht-n belüli megelőlegezés v.fizetése	350 000	1 204 348	1 135 832	94,31
	Előző évi maradvány igénybevétele	5 215 569	6 157 674	6 157 674	100,00		Kincstárjegy vásárlás	0	0	0	
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	350 000	1 143 278	1 143 278	100,00		Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	6 000 000	6 000 000	48 000 000	800,00
	Irányító szervei támogatások bevétele	6 080 504	6 415 633	6 136 820	95,65		Irányító szervei támogatás korrekció	6 080 504	6 415 633	6 136 820	95,65
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	32 427 921	33 436 602	78 341 096	234,30		ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	32 427 921	33 436 602	69 230 535	207,05
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG										
	Hiány (-) / Többlet (+)	-5 215 569	-6 096 604	-54 559							
	- működési bevételek és kiadások egyenlege	-3 115 244	-2 830 231	895 856							
	- felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-2 100 325	-3 266 373	-950 415							
	- finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	5 215 569	6 096 604	9 165 120							
	Egyenleg	0	0	9 110 561							

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2024.(III.6.) önk.rend.	Teljesítés	%	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2024.(III.6.) önk.rend.	Teljesítés	%
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12 001 358	10 759 583	10 759 864	100,00	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 420 854	8 810 781	4 876 654	55,35
	1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	9 894 358	10 523 046	10 523 327	100,00		1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 701 007	6 156 956	4 158 244	67,54
	B1 Működési célú támogatások	1 615 156	1 853 730	1 853 756	100,00		K1 Személyi juttatások	208 418	214 730	203 156	94,61
	B3 Közhatalmi bevételek	4 899 534	5 441 466	5 441 466	100,00		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	41 706	49 147	24 261	49,36
	B4 Működési bevételek	3 379 668	3 196 584	3 196 839	100,01		K3 Dologi kiadások	1 962 978	2 829 311	1 884 879	66,62
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	31 266	31 266	100,00		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	183 500	203 500	104 253	51,23
				0	0		K5 Egyéb működési célú kiadások	1 780 415	2 283 483	1 941 695	85,03
				0	0		Általános tartalék	843 328	412 314	0	0,00
				0	0		Működési céltartalékok	680 662	164 471	0	0,00
	1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 107 000	236 537	236 537	100,00		1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 719 847	2 653 825	718 410	27,07
	B2 Felhalmozási célú támogatások	277 000	192 135	192 135	100,00		K6 Beruházások	610 540	1 679 681	519 818	30,95
	B5 Felhalmozási bevételek	1 828 000	39 833	39 833	100,00		K7 Felújítások	1 199 000	341 051	0	0,00
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000	4 569	4 569	100,00		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	174 248	595 093	198 592	33,37
				0	0		Fejlesztési céltartalékok	1 736 059	38 000	0	0,00
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 850 000	11 671 179	56 671 179	485,57	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	12 430 504	13 619 981	55 272 652	405,82
	Betét megszüntetése	6 000 000	6 000 000	51 000 000	850,00		Áht-n belüli megelőlegezés v. fizetése	350 000	1 204 348	1 135 832	94,31
	Előző évi maradvány igénybevétele	3 500 000	4 527 901	4 527 901	100,00		Kincstárjegy vásárlás	0	0	0	
	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	350 000	1 143 278	1 143 278	100,00		Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	6 000 000	6 000 000	48 000 000	800,00
	Irányító szervi támogatások bevétele	0	0	0			Irányító szervi támogatás korrekció	6 080 504	6 415 633	6 136 820	95,65
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	21 851 358	22 430 762	67 431 043	300,62		ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	21 851 358	22 430 762	60 149 306	268,16

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Intézmények bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2024.(III.6.) önk.rend.	Teljesítés	%	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2024.(III.6.) önk.rend.	Teljesítés	%
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 780 490	2 960 434	3 143 460	106,18	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 576 563	11 005 840	9 081 229	82,51
	1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 780 490	2 960 346	3 142 959	106,17		1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	10 089 085	10 156 667	8 612 186	84,79
	B1 Működési célú támogatások	1 017 000	1 071 802	1 061 737	99,06		K1 Személyi juttatások	5 080 271	5 141 576	4 644 312	90,33
	B3 Közhatalmi bevételek	4 000	117 534	117 560	100,02		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	701 844	732 028	627 755	85,76
	B4 Működési bevételek	1 759 490	1 771 010	1 963 662	110,88		K3 Dologi kiadások	4 306 970	4 275 113	3 332 169	77,94
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0			K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	
				0			K5 Egyéb működési célú kiadások		7 950	7 950	100,00
				0			Általános tartalék	0	0	0	
				0			Működési céltartalékok	0	0	0	
	1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	88	501	569,32		1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	487 478	849 173	469 043	55,24
	B2 Felhalmozási célú támogatások		0	0			K6 Beruházások	317 723	489 382	359 428	73,45
	B5 Felhalmozási bevételek		88	501	569,32		K7 Felújítások	169 755	359 791	109 615	30,47
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0			K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
				0			Fejlesztési céltartalékok	0	0	0	
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 796 073	8 045 406	7 766 593	96,53	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
	Betét megszüntetése			0			Áht-n belüli megelőlegezés v. fizetése			0	
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 715 569	1 629 773	1 629 773	100,00		Kincstárjegy vásárlás			0	
	Allamháztartáson belüli megelőlegezés			0			Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése			0	
	Irányító szervi támogatások bevétele	6 080 504	6 415 633	6 136 820	95,65		Irányító szervi támogatás korrekció			0	
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	10 576 563	11 005 840	10 910 053	99,13		ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	10 576 563	11 005 840	9 081 229	82,51

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államig	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2024.(III.6.) önk.rend.	Teljesítés	%
		I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	9 783 721	10 523 046	10 523 327	100,00
		1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	1 504 519	1 853 730	1 853 756	100,00
		1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	1 504 519	1 850 662	1 850 661	100,00
K	018010	Önkormányzatok működésének általános támogatása	487 866	599 873	599 873	100,00
K	018010	Köznevelési feladatok támogatása	444 411	512 648	512 647	100,00
K	018010	Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetési feladatok támog.	557 617	714 518	714 518	100,00
K	018010	Kulturális feladatok támogatása	14 625	23 623	23 623	100,00
K	018030	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	27	
		1.2 Egyéb működési célú támogatások	0	3 068	3 068	100,00
K	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás /SzGyv.Főig./		2 345	2 345	100,00
K	104051	Előző évi köztetetés költségeinek megtérítése		223	223	100,00
Ö	011130	Bursa Hungarica támogatás		500	500	100,00
		2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	4 899 534	5 441 466	5 441 466	100,00
		2.1. Vagyoni típusú adók	805 000	879 603	879 603	100,00
K	011220	Építményadó	800 000	873 061	873 061	100,00
K	011220	Telekadó	5 000	6 542	6 542	100,00
K	011220	2.2. Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparüzési adó	3 573 534	3 271 126	3 271 126	100,00
K	011220	2.3. Gépjárműadó		0	0	
K	011220	2.4. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	350 000	639 206	639 206	100,00
		2.5. Egyéb közhatalmi bevételek	171 000	651 531	651 531	100,00
K	011220	Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	10 000	10 000	10 000	100,00
K	011130	Helyszíni és egyéb bírságok, közhatalmi bevételek	161 000	641 531	641 531	100,00
K	011130	Közlekedési szabályszegés közigazgatási bírság	10 000	29 531	29 531	100,00
K	011130	Kerékbilincs alkalmazási díj	55 000	0	0	
Ö	011130	Budavár behajtási bírság	50 000	253 010	253 010	100,00
Ö	011130	Egyéb bírságból származó bevétel	38 000	7 504	7 504	100,00
K	11130	Környezetvédelmi bírság	2 000	0	0	
K	11130	Természetvédelmi bírság	1 000	0	0	
k	011130	Közterület-használati díj		311 564	311 564	100,00
K	011130	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000	39 922	39 922	100,00
		3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 379 668	3 196 584	3 196 839	100,01

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2024.(III.6.) önk.rend.	Teljesítés	%
		3.1. Szolgáltatások ellenértéke	1 280 850	1 748 116	1 748 317	100,01
Ö	047320	Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele	196 850	272 097	272 097	100,00
	045170	Parkolás - váron belüli és üzemeltetési hozzájárulás		1 386 784	1 386 784	100,00
	066020	Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 084 000	89 235	89 436	100,23
		3.2. Közvetített/továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	5 250	69	69	100,00
K	013350	3.2.1. Közvetített szolgáltatás áht-n belülré		0		
		3.2.2. Közvetített szolgáltatás áht-n kívülré	5 250	69	69	100,00
K	045110	Közüti közlekedés igazgatása	1 250	0		
K	066020	Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4 000	69	69	100,00
		3.3. Tulajdonosi bevételek	2 093 568	0	0	
		3.3.1. Bérbe, használatba adásból származó bevétel	1 419 000	0	0	
K	011130	Közterület-használati díj	219 000	0	0	
K	045170	Parkolás - váron belüli és üzemeltetési hozzájárulás	1 200 000	0	0	
		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	320 000	474 592	474 646	100,01
K	018010	Működési bevételek után kiszámlázott ÁFA	320 000	474 592	474 646	100,01
		3.5. Általános forgalmi adó visszatérítése	54 568	0	0	
K	018010	Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-visszatérülés	0	0	0	
K	018010	Halászbástya üzemeltetés	53 150	0	0	
K	018010	Továbbszámlázott szolgáltatások	1 418	0	0	
Ö	900020	3.6. Kamatbevételek	300 000	852 284	852 284	100,00
Ö	900020	Egyéb kamatbevételek	300 000	852 284	852 284	100,00
Ö	900020	3.7. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	
Ö	011130	3.8. Egyéb működési bevétel		121 523	121 523	100,00
		4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	31 266	31 266	100,00
		4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése		0	0	
		4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		31 266	31 266	100,00
		II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (5+6+7)	2 107 000	236 537	236 537	100,00
		5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	277 000	192 135	192 135	100,00
		5.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	
		5.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások	277 000	192 135	192 135	100,00
K	062020	RRF-1.1.2-21-2122-00064 EU és hazai támogatással járó fejlesztés - 3 mini bölcsőde kialakítása	277 000	119 768	119 748	99,98
K	062020	Batthyány tér felújítás támogatás	0	72 367	72 387	100,03

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2024.(III.6.) önk.rend.	Teljesítés	%
		6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 828 000	39 833	39 833	100,00
K	013350	6.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
		6.2. Tárgyi eszközök értékesítése	1 828 000	39 833	39 833	100,00
K	013350	<i>Ingatlanok, telkek értékesítése</i>	826 000	39 833	39 833	100,00
K	013350	<i>Lakások értékesítése</i>	1 000 000	0	0	
ö	013350	<i>Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	2 000	0	0	
		6.3. Részesedések értékesítése		0	0	
		7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNTESZKÖZÖK	2 000	4 569	4 569	100,00
K	061030	<i>Háztartások</i>	2 000	4 569	4 569	100,00
		A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	11 890 721	10 759 583	10 759 864	100,00
		B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY)	9 850 000	11 671 179	56 671 179	485,57
Ö	018030	<i>Rövid lejáratú betét megszüntetése</i>	6 000 000	6 000 000	51 000 000	850,00
	018030	<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	3 500 000	4 527 901	4 527 901	100,00
K		<i>- kötelező feladatra</i>	2 500 000	3 527 901	3 527 901	100,00
Ö		<i>- önként vállalt feladatra</i>	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00
K	018030	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>	350 000	1 143 278	1 143 278	100,00
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	21 740 721	22 430 762	67 431 043	300,62
K		- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	13 159 871	12 708 839	12 708 919	100,00
Ö		- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	8 580 850	9 721 923	54 722 124	562,87
Á		- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	0	0	

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi bevételei költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2024.(III.6.) önk.rend.	Teljesítés	%
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal					
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	34 000	132 945	132 945	100,00
	1. Működési célú támogatások	20 000	2 802	2 802	100,00
Á	2. Közhatalmi bevételek	4 000	117 534	117 534	100,00
Á	3. Működési bevételek	10 000	12 609	12 609	100,00
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		88	88	100,00
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	
	6. Felhalmozási bevételek	0	88	88	100,00
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	34 000	133 033	133 033	100,00
Á	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás	2 123 415	2 015 686	2 015 686	100,00
	Irányító szervei támogatás	1 923 415	1 932 750	1 932 750	100,00
	Előző évi maradvány igénybevétele	200 000	82 936	82 936	100,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	2 157 415	2 148 719	2 148 719	100,00
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	0	0	0	
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	0	0	0	
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	2 157 415	2 148 659	2 148 719	100,00
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat					
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 021 128	1 102 039	1 087 980	98,72
	1. Működési célú támogatások	997 000	1 069 000	1 058 935	99,06
K	- Kötelező feladatra	178 900	186 900	182 091	97,43
Ö	- Önként vállalt feladatra	818 100	882 100	876 844	99,40
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	26	
Ö	3. Működési bevételek	24 128	33 039	29 019	87,83
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	
	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	1 021 128	1 102 039	1 087 980	98,72
Ö	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	478 407	650 237	494 408	76,04
	Irányító szervei támogatás	295 636	467 465	311 636	66,67
	Előző évi maradvány igénybevétele	182 771	182 772	182 772	100,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	1 499 535	1 752 276	1 582 388	90,30
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	211 007	246 637	252 606	102,42
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	1 280 983	1 505 639	1 329 782	88,32
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	0	0	0
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ					
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 559 710	1 559 710	1 741 160	111,63
	1. Működési célú támogatások		0		
	2. Közhatalmi bevételek		0		
K	3. Működési bevételek	1 559 710	1 559 710	1 741 160	111,63
	4. Működési célú átvett pénzeszközök		0		
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	413	

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi bevételei költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2024.(III.6.) önk.rend.	Teljesítés	%
	5. Felhalmozási célú támogatások		0		
	6. Felhalmozási bevételek		0	413	
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)		1 559 710	1 741 573	111,66
	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	2 257 558	2 361 915	2 303 661	97,53
	Irányító szervei támogatás	1 157 558	1 236 464	1 178 210	95,29
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 100 000	1 125 146	1 125 146	100,00
	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		305	305	100,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	3 817 268	3 921 625	4 045 234	103,15
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	3 396 597	3 500 954	3 638 941	103,94
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	420 671	420 671	406 293	96,58
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	0	0	
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák					
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	40 090	40 090	40 659	101,42
	1. Működési célú támogatások		0		
	2. Közhatalmi bevételek		0		
K	3. Működési bevételek	40 090	40 090	40 659	101,42
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	
	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	40 090	40 090	40 659	101,42
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás	1 246 146	1 258 365	1 258 365	100,00
	Irányító szervei támogatás	1 154 427	1 162 950	1 162 950	100,00
	Előző évi maradvány igénybevétele	91 719	95 415	95 415	100,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	1 286 236	1 298 455	1 299 024	100,04
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	1 286 236	1 298 455	1 299 024	100,04
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	0	0		
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	0		
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje					
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	37 948	37 948	38 454	101,33
	1. Működési célú támogatások		0		
	2. Közhatalmi bevételek		0		
K	3. Működési bevételek	37 948	37 948	38 454	101,33
	4. Működési célú átvett pénzeszközök		0		
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	
	5. Felhalmozási célú támogatások		0		
	6. Felhalmozási bevételek		0		
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	37 948	37 948	38 454	101,33
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás	761 325	763 037	762 728	99,96
	Irányító szervei támogatás	724 110	724 872	724 563	99,96
	Előző évi maradvány igénybevétele	37 215	38 165	38 165	100,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	799 273	800 985	801 182	100,02
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	787 447	789 159	799 696	101,34

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi bevételei költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2024.(III.6.) önk.rend.	Teljesítés	%
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	11 826	11 826	1 486	12,57
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA		0		
Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ					
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	57 614	57 614	57 955	100,59
K	1. Működési célú támogatások		0		
	2. Közhatalmi bevételek		0		
K	3. Működési bevételek	57 614	57 614	57 955	100,59
	4. Működési célú átvett pénzeszközök		0		
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0	
	5. Felhalmozási célú támogatások		0		
	6. Felhalmozási bevételek		0		
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	57 614	57 614	57 955	100,59
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás	700 100	763 569	700 682	91,76
	Irányító szervei támogatás	653 621	716 133	653 246	91,22
	Előző évi maradvány igénybevétele	46 479	47 436	47 436	100,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	757 714	821 183	758 637	92,38
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	687 121	718 840	673 615	93,71
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	70 593	102 343	85 022	83,08
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	0	0	
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Sport- és Szabadidőközpont					
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	30 000	30 000	43 806	146,02
	1. Működési célú támogatások	0	0		
	2. Közhatalmi bevételek	0	0		
K	3. Működési bevételek	30 000	30 000	43 806	146,02
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0		
	6. Felhalmozási bevételek	0	0		
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	30 000	30 000	43 806	146,02
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás	229 122	232 597	231 063	99,34
	Irányító szervei támogatás	171 737	174 999	173 465	99,12
	Előző évi maradvány igénybevétele	57 385	57 598	57 598	100,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	259 122	262 597	274 869	104,67
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	259 122	262 657	274 869	104,65
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA		0	0	
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA		0	0	
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN					
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 780 490	2 960 346	3 142 959	106,17
	1. Működési célú támogatások	1 017 000	1 071 802	1 061 737	99,06
	2. Közhatalmi bevételek	4 000	117 534	117 560	100,02
	3. Működési bevételek	1 759 490	1 771 010	1 963 662	110,88
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	88	501	569,32
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi bevételei költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2024.(III.6.) önk.rend.	Teljesítés	%
	6. Felhalmozási bevételek	0	88	501	569,32
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	2 780 490	2 960 434	3 143 460	106,18
	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 796 073	8 045 406	7 766 593	96,53
	<i>Irányító szervi támogatás</i>	6 080 504	6 415 633	6 136 820	95,65
	<i>Előző évi maradvány igénybevétele</i>	1 715 569	1 629 773	1 629 773	100,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	10 576 563	11 005 840	10 910 053	99,13
	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	6 629 790	6 816 702	6 938 751	101,79
	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	1 789 358	2 040 479	1 822 583	89,32
	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	2 157 415	2 148 659	2 148 719	100,00

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2024.(III.6.) önk.rend.	Teljesítés	%
Kötelező Önként	száma	Feladat megnevezése				
	01	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	1 895 816	4 022 832	3 311 471	82,32
K	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	556 905	1 243 000	960 124	77,24
		<i>Személyi juttatások</i>	182 718	213 035	201 462	94,57
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	29 265	49 147	24 261	49,36
		<i>Dologi kiadások</i>	315 322	538 027	450 212	83,68
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	29 600	142 630	113 566	79,62
		<i>Beruházások</i>		212 657	157 120	73,88
		<i>Felújítások</i>		74 000		0,00
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>		13 504	13 503	99,99
K	011140	Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0	0	0	
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	
K	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	640 360	783 329	401 147	51,21
		<i>Dologi kiadások</i>	326 640	345 600	16 007	4,63
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	14 000	59 465	31 465	52,91
		<i>Beruházások</i>	299 720	328 360	303 772	92,51
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>		49 904	49 903	100,00
Ö	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	12 901	103 425	103 424	100,00
		<i>Személyi juttatások</i>	6 700	1 505	1 504	99,93
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	6 201	0	0	
		<i>Dologi kiadások</i>	0	101 920	101 920	100,00
K	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	1 207 428	1 138 912	94,33
		<i>Dologi kiadások</i>		201	201	100,00
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		2 879	2 879	100,00
		<i>Államháztartáson belüli megelőlegetés visszafizetése</i>	350 000	1 204 348	1 135 832	94,31
K	018020	Központi költségvetési befizetések	685 650	685 650	685 650	100,00
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	685 650	685 650	685 650	100,00
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	22 214	
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	22 214	
	02	VÉDELEM	0	0	0	
	03	KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG	347 725	278 514	67 808	24,35
Ö	031060	Bűnmegelőzés	167 175	57 175	0	0,00
		<i>Dologi kiadások</i>	33 175	33 175	0	0,00
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	16 000	24 000	0	0,00
		<i>Beruházások</i>	130 000	0	0	

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2024.(III.6.) önk.rend.	Teljesítés	%
Kötelező Önként	száma	Feladat megnevezése				
Ö	032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	3 000	5 240	5 239	99,98
		<i>Dologi kiadások</i>	3 000	5 240	5 239	99,98
				0	0	0
	031030	Közterület rendjének fenntartása	177 550	216 099	62 569	28,95
		<i>Dologi kiadások</i>	25 550	35 514	35 514	100,00
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		20 885	20 884	100,00
		<i>Beruházások</i>	152 000	159 700	6 171	3,86
	04	GAZDASÁGI ÜGYEK	1 246 864	1 506 470	1 158 454	76,90
K	042180	Állat-egészségügy	540	7 200	7 200	100,00
		<i>Személyi juttatások</i>	6 000	0		
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	780	0		
		<i>Dologi kiadások</i>		7 200	7 200	100,00
K	044310	Építésügy igazgatása	175 690	0	0	
		<i>Személyi juttatások</i>	13 000	0	0	
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 690	0	0	
		<i>Dologi kiadások</i>	7 000	0	0	
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	154 000	0	0	
K	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	297 034	360 401	12 131	3,37
		<i>Dologi kiadások</i>	204 901	270 901	12 131	4,48
		<i>Beruházások</i>		5 000	0	0,00
		<i>Felújítások</i>	156 000	84 500	0	0,00
K	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	773 600	1 126 357	1 126 612	100,02
		<i>Dologi kiadások</i>	693 600	1 126 357	1 126 612	100,02
		<i>Beruházások</i>	80 000	0	0	
	047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0	5 316	5 316	100,00
		<i>Dologi kiadások</i>	0	5 316	5 316	100,00
Ö	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	7 196	7 195	99,99
		<i>Dologi kiadások</i>	0	7 196	7 195	99,99
	05	KÖRNYEZETVÉDELEM	142 665	4 568	4 567	99,98
K	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása /Környezetvédelmi Alap/	142 665	0	0	
		<i>Dologi kiadások</i>	25 000	0	0	
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	8 165	0	0	
		<i>Működési céltartalék</i>	109 500	0	0	
K	051020	Nem veszélyes (tel-i) hull.összetev.vál, elkül.gy.űjt.száll,ártalmatlanítás	0	2 725	2 725	100,00
		<i>Dologi kiadások</i>	0	2 725	2 725	100,00

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2024.(III.6.) önk.rend.	Teljesítés	%
Kötelező Önként	száma	Feladat megnevezése				
K	053020	Szennyeződésmentesítési tevékenységek	0	1 843	1 842	99,95
		<i>Dologi kiadások</i>	0	1 843	1 842	99,95
	061-2	LAKÁSÉPÍTÉS, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS	1 198 742	344 154	140 117	40,71
K	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	5 000	342 318	138 282	40,40
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 000	5 000	3 446	68,92
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0	337 318	134 836	39,97
K	062010	Településfejlesztés igazgatása	0	1 836	1 835	99,95
		<i>Dologi kiadások</i>		1 836	1 835	99,95
K	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	1 193 742	0	0	
		<i>Dologi kiadások</i>	174 742	0	0	
		<i>Felújítások</i>	1 019 000	0	0	
	063-6	VÁROSÜZEMELTETÉS	594 975	1 086 106	575 200	52,96
K	064010	Közvilágítás	5 508	6 016	508	8,44
		<i>Dologi kiadások</i>	5 508	5 508	0	0,00
		<i>Beruházások</i>		508	508	100,00
				0		
K	066010	Zöldterület-kezelés	569 219	599 860	461 916	77,00
		<i>Dologi kiadások</i>	26 399	26 399	1 478	5,60
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	440 000	458 174	458 173	100,00
		<i>Beruházások</i>	78 820	55 320	2 265	4,09
		<i>Felújítások</i>	24 000	59 967	0	0,00
K	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	20 248	480 230	112 776	23,48
		<i>Dologi kiadások</i>	0	105 579	101 493	96,13
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	22 700	1 634	7,20
		<i>Beruházások</i>	0	60 000	9 299	15,50
		<i>Felújítások</i>	0	122 584	0	0,00
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	20 248	169 367	350	0,21
	07	EGÉSZSÉGÜGY	26 000	26 240	283	1,08
Ö	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	26 000	26 240	283	1,08
		<i>Dologi kiadások</i>	0	240	240	100,00
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	26 000	26 000	43	0,17
					0	
	0810	SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK	9 296	0	0	

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2024.(III.6.) önk.rend.	Teljesítés	%
Kötelező Önként	száma	Feladat megnevezése				
Ö	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	9 296	0	0	
		<i>Dologi kiadások</i>	9 296	0	0	
	082	KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	554 463	656 523	455 710	69,41
Ö	082030	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	450 000	0	0	
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	450 000	0	0	
K	082070	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	0	250	248	99,20
		<i>Dologi kiadások</i>	0	250	248	99,20
	082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	7 425	461 425	454 000	98,39
		<i>Dologi kiadások</i>	7 425	7 425	0	0,00
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	454 000	454 000	100,00
Ö	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	97 038	102 038	0	0,00
		<i>Dologi kiadások</i>	97 038	102 038	0	0,00
Ö	083030	Egyéb kiadói tevékenység	0	92 810	1 462	1,58
		<i>Dologi kiadások</i>	0	92 810	1 462	1,58
				0		
	084	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK	3 770	330 678	138 888	42,00
	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	240 860	108 970	45,24
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	215 860	108 970	50,48
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0	25 000	0	0,00
Ö	084032	Civil szervezetek programtámogatása	0	69 240	14 254	20,59
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	69 240	14 254	20,59
				0		
Ö	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	20 000	15 088	75,44
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	20 000	15 088	75,44
Ö	086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	0	230	229	99,57
		<i>Dologi kiadások</i>	0	230	229	99,57
Ö	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	3 770	348	347	99,71
		<i>Személyi juttatások</i>	0	190	190	100,00
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	3 770	0	0	
		<i>Dologi kiadások</i>	0	158	157	99,37
	09	OKTATÁS	15 000	5 000	1 500	30,00
				0	0	0

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2024.(III.6.) önk.rend.	Teljesítés	%
Kötelező Önként	száma	Feladat megnevezése				
	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelési feladatai	10 000	0	0	
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	10 000	0	0	
Ö	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	5 000	5 000	1 500	30,00
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 000	5 000	1 500	30,00
	10	SZOCIÁLIS VÉDELEM	256 882	1 139 259	158 488	13,91
K	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	8 382	0	0	
		<i>Dologi kiadások</i>	8 382	0	0	
	101221	Fogyatékosággal élők nappali ellátása	3 000	3 000	0	0,00
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	3 000	3 000	0	0,00
				0		
K	104012	Gyermekek átmeneti ellátása	5 000	5 000	0	0,00
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 000	5 000	0	0,00
				0		
K	104030	Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	5 000	863 398	42 495	4,92
		<i>Dologi kiadások</i>	0	262	262	100,00
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 000	5 000	1 550	31,00
		<i>Beruházások</i>	0	858 136	40 683	4,74
K	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	500	0	0	
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	500	0	0	
K	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	31 000	0	0	
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	31 000	0	0	
K	107015	Hajléktalanok nappali ellátása	2 000	2 000	1 200	60,00
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	2 000	2 000	1 200	60,00
Ö	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	202 000	265 861	114 793	43,18
		<i>Dologi kiadások</i>		5 361	5 361	100,00
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	152 000	203 500	104 253	51,23
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	50 000	57 000	5 179	9,09
	109030	Természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok		0	0	
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	5 000	0	0	
	9	TARTALÉKOK ÉS FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK	15 340 553	13 030 418	54 136 820	415,46
				0	0	0
Ö	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	6 000 000	6 000 000	48 000 000	800,00
		<i>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése</i>	6 000 000	6 000 000	48 000 000	800,00

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2024.(III.6.) önk.rend.	Teljesítés	%
Kötelező Önként	száma	Feladat megnevezése				
		Tartalékok (részletezését a 6. melléklet tartalmazza)	3 260 049	614 785	0	0,00
Ö		Általános tartalék	843 328	412 314	0	0,00
K		Működési céltartalékok	680 662	164 471	0	0,00
Ö		Fejlesztési céltartalékok	1 736 059	38 000	0	0,00
				0	0	0
K	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	6 080 504	6 415 633	6 136 820	95,65
		<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	6 080 504	6 415 633	6 136 820	95,65
				0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN			21 632 751	22 430 762	60 149 306	268,16
1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		9 420 854	8 810 781	4 876 654	55,35
	1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		5 701 007	6 156 956	4 158 244	67,54
		<i>Személyi juttatások</i>	208 418	214 730	203 156	94,61
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	41 706	49 147	24 261	49,36
		<i>Dologi kiadások</i>	1 962 978	2 829 311	1 884 879	66,62
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	183 500	203 500	104 253	51,23
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 780 415	2 283 483	1 941 695	85,03
		<i>Általános tartalék (részletezését az 6. melléklet tartalmazza)</i>	843 328	412 314	0	0,00
		<i>Működési céltartalék (részletezését az 6. melléklet tartalmazza)</i>	680 662	164 471	0	0,00
	1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		3 719 847	2 653 825	718 410	27,07
		<i>Beruházások (részletezését a 5. melléklet tartalmazza)</i>	610 540	1 679 681	519 818	30,95
		<i>Felhajtások (részletezését a 5. melléklet tartalmazza)</i>	1 199 000	341 051	0	0,00
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	174 248	595 093	198 592	33,37
		<i>Fejlesztési céltartalék (részletezését az 6. melléklet tartalmazza)</i>	1 736 059	38 000	0	0,00
2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		12 430 504	13 619 981	55 272 652	405,82
		<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	6 080 504	6 415 633	6 136 820	95,65
		<i>Államháztartáson belüli megelőlekezés visszafizetése</i>	350 000	1 204 348	1 135 832	94,31
		<i>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése</i>	6 000 000	6 000 000	48 000 000	800,00
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (1+2)			21 851 358	22 430 762	60 149 306	268,16
- KÖTELEZŐ FELADAT			18 295 791	21 225 645	59 885 492	282,14
- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			3 555 567	1 205 117	263 814	21,89
- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT			0	0	0	0

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2024.(III.6.) önk.rend.	Teljesítés	%
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/					
Feladat kód	Feladat megnevezése				
	<i>Kiemelt előirányzat</i>				
BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL					
Államigazgatási feladatok					
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 720 541	1 796 044	1 840 389	102,47
	Á Személyi juttatások	1 129 415	1 136 029	1 308 012	115,14
	Á Munkaadókat terhelő járulékok	146 567	149 279	179 928	120,53
	Á Dologi kiadások	395 558	388 614	297 225	76,48
	Á Egyéb működési célú kiadások	0	7 923	7 923	100,00
	Á Beruházások	49 001	71 198	47 301	66,44
	Á Felújítások	48 001	43 001	0	0,00
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	88 663	85 288	0	0,00
	Á Személyi juttatások	74 033	74 033	0	0,00
	Á Munkaadókat terhelő járulékok	11 255	11 255	0	0,00
	Á Dologi kiadások	3 375	0	0	
031030	Közterület rendjének fenntartása	300 210	267 387	19 264	7,20
	Á Személyi juttatások	214 814	214 814	0	0,00
	Á Munkaadókat terhelő járulékok	33 579	33 579	0	0,00
	Á Dologi kiadások	36 315	8 629	8 629	100,00
	Á Beruházások	15 502	10 365	10 635	102,60
	Á Felújítások	0	0	0	
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		2 157 415	2 148 719	1 859 653	86,55
	Kötelező feladatok	0	0	0	
	Önként vállalt feladatok	0	0	0	
	Államigazgatási feladatok	2 157 415	2 148 719	1 859 653	86,55
	Személyi juttatások	1 418 262	1 424 876	1 308 012	91,80
	Munkaadókat terhelő járulékok	191 401	194 113	179 928	92,69
	Dologi kiadások	435 248	397 243	305 854	76,99
	Egyéb működési célú kiadások	0	7 923	7 923	100,00
	Beruházások	64 503	81 563	57 936	71,03
	Felújítások	48 001	43 001	0	0,00
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA					
Kötelező feladatok					
072111	Háziorvosi alapellátás	21 760	31 864	28 132	88,29
	K Dologi kiadások	21 760	31 784	28 056	88,27
	K Beruházások	0	80	76	95,00
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	6 371	6 371	6 308	99,01
	K Dologi kiadások	6 371	6 371	6 308	99,01
072311	Fogorvosi alapellátás	9 850	25 121	18 258	72,68
	K Dologi kiadások	9 850	17 721	10 967	61,89
	K Beruházások	0	7 400	7 291	98,53
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	48 404	51 386	48 060	93,53

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2024.(III.6.) önk.rend.	Teljesítés	%
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/					
Feladat kód	Feladat megnevezése				
	Kiemelt előirányzat				
	K Személyi juttatások	29 624	33 893	33 642	99,26
	K Munkaadókat terhelő járulékok	3 889	4 510	4 401	97,58
	K Dologi kiadások	14 891	12 903	9 948	77,10
	K Beruházások	0	80	69	86,25
074032	Ifjúság egészségügyi gondozás	126 882	156 835	147 597	94,11
	K Személyi juttatások	112 430	142 676	137 364	96,28
	K Munkaadókat terhelő járulékok	13 449	12 933	9 246	71,49
	K Dologi kiadások	1 003	1 226	987	80,51
Önként vállalt feladatok					
072210	Járóbeteggyógyító szakellátása	884 422	929 281	787 864	84,78
	Ö Személyi juttatások	674 340	710 833	619 796	87,19
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	91 631	94 226	67 726	71,88
	Ö Dologi kiadások	114 641	122 452	99 374	81,15
	Ö Beruházások	3 810	1 770	968	54,69
072230	Járóbeteggyógyító gondozása	95 164	260 044	93 653	36,01
	Ö Személyi juttatások	79 949	87 832	81 408	92,69
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	9 652	9 812	6 845	69,76
	Ö Dologi kiadások	5 563	7 701	5 269	68,42
	Ö Beruházások	0	10 173	131	1,29
	Ö Felújítások	0	144 526	0	0,00
072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	85 102	65 272	28 424	43,55
	Ö Dologi kiadások	85 102	65 272	28 424	43,55
072430	Képződiagnosztikai szolgáltatások	109 594	118 102	79 371	67,21
	Ö Személyi juttatások	75 570	65 262	47 771	73,20
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	9 527	9 722	5 859	60,27
	Ö Dologi kiadások	24 497	27 778	24 156	86,96
	Ö Beruházások	0	15 340	1 585	10,33
072450	Fizioterápiás szolgáltatások	33 946	36 456	31 282	85,81
	Ö Személyi juttatások	27 035	28 458	25 850	90,84
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	3 249	3 314	1 522	45,93
	Ö Dologi kiadások	3 662	4 684	3 910	83,48
074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	27 040	26 341	19 948	75,73
	Ö Személyi juttatások	21 829	20 574	16 174	78,61
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	2 359	2 489	722	29,01
	Ö Dologi kiadások	2 852	3 278	3 052	93,11
073160	Egynapos sebészeti ellátás	51 000	45 203	39 339	87,03
	Ö Dologi kiadások	51 000	45 203	39 339	87,03
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		1 499 535	1 752 276	1 328 236	75,80
Kötelező feladatok		213 267	271 577	248 355	91,45
	Személyi juttatások	142 054	176 569	171 006	96,85
	Munkaadókat terhelő járulékok	17 338	17 443	13 647	78,24
	Dologi kiadások	53 875	70 005	56 266	80,37
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2024.(III.6.) önk.rend.	Teljesítés	%
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/					
Feladat kód	Feladat megnevezése				
	<i>Kiemelt előirányzat</i>				
	<i>Beruházások</i>	0	7 560	7 436	98,36
	<i>Felújítások</i>	0	0	0	
	Önként vállalt feladatok	1 286 268	1 480 699	1 079 881	72,93
	<i>Személyi juttatások</i>	878 723	912 959	790 999	86,64
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	116 418	119 563	82 674	69,15
	<i>Dologi kiadások</i>	287 317	276 368	203 524	73,64
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	
	<i>Beruházások</i>	3 810	27 283	2 684	9,84
	<i>Felújítások</i>	0	144 526	0	0,00
	Államigazgatási feladatok	0	0	0	
	Feladatok összesen	1 499 535	1 752 276	1 328 236	75,80
	<i>Személyi juttatások</i>	1 020 777	1 089 528	962 005	88,30
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	133 756	137 006	96 321	70,30
	<i>Dologi kiadások</i>	341 192	346 373	259 790	75,00
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	
	<i>Beruházások</i>	3 810	34 843	10 120	29,04
	<i>Felújítások</i>	0	144 526	0	0,00
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ					
Kötelező feladatok					
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	712 915	835 596	601 712	72,01
	<i>K Személyi juttatások</i>	102 606	188 006	178 720	95,06
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	9 655	27 705	27 585	99,57
	<i>K Dologi kiadások</i>	597 185	605 970	381 749	63,00
	<i>K Egyéb működési célú kiadások</i>		0		
	<i>K Beruházások</i>	3 469	3 469	3 213	92,62
	<i>K Felújítások</i>	0	10 446	10 445	99,99
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	27	
	<i>K Egyéb működési célú kiadások</i>			27	
041233	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	
	<i>K Dologi kiadások</i>	3 810	0	0	
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	351 550	514 080	475 698	92,53
	<i>K Személyi juttatások</i>	51 252	186 352	180 308	96,76
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	19 933	24 263	24 175	99,64
	<i>K Dologi kiadások</i>	128 464	94 804	71 228	75,13
	<i>K Beruházások</i>	151 901	208 661	199 987	95,84
096015	Iskolai intézményi étkeztetés	644 004	634 794	551 767	86,92
	<i>K Személyi juttatások</i>	178 681	161 181	156 783	97,27
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	26 809	23 049	22 910	99,40
	<i>K Dologi kiadások</i>	428 294	440 344	365 544	83,01
	<i>K Beruházások</i>	10 220	10 220	6 530	63,89
096025	Munkahelyi étkeztetés	0	3 810	2 372	62,26
	<i>K Dologi kiadások</i>	0	3 810	2 372	62,26
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	1 445 838	1 275 688	1 118 891	87,71

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2024.(III.6.) önk.rend.	Teljesítés	%
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/					
Feladat kód	Feladat megnevezése				
	<i>Kiemelt előirányzat</i>				
	<i>K Személyi juttatások</i>	265 163	111 063	89 510	80,59
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	23 823	26 823	26 545	98,96
	<i>K Dologi kiadások</i>	1 147 024	1 123 117	988 463	88,01
	<i>K Beruházások</i>	9 828	9 828	9 517	96,84
	<i>K Felújítások</i>	0	4 857	4 856	99,98
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	238 480	165 255	151 145	91,46
	<i>K Személyi juttatások</i>	154 130	47 130	43 713	92,75
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	12 245	7 945	7 810	98,30
	<i>K Dologi kiadások</i>	65 168	98 122	90 636	92,37
	<i>K Beruházások</i>	6 937	12 058	8 986	74,52
Önként vállalt feladatok					
081071	Ütölői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	420 671	492 402	406 293	82,51
	<i>Ö Személyi juttatások</i>	19 266	54 366	53 785	98,93
	<i>Ö Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 531	7 211	7 077	98,14
	<i>Ö Dologi kiadások</i>	398 307	405 307	328 228	80,98
	<i>Ö Egyéb működési célú kiadások</i>		27	0	0,00
	<i>Ö Beruházások</i>	1 567	25 491	17 203	67,49
BUDAVÁRI GAMESZ ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		3 817 268	3 921 625	3 307 905	84,35
	Kötelező feladatok	3 396 597	3 429 223	2 901 612	84,61
	<i>Személyi juttatások</i>	751 832	693 732	649 034	93,56
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	92 465	109 785	109 025	99,31
	<i>Dologi kiadások</i>	2 369 945	2 366 167	1 899 992	80,30
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		0	27	
	<i>Beruházások</i>	182 355	244 236	228 233	93,45
	<i>Felújítások</i>	0	15 303	15 301	99,99
	Önként vállalt feladatok	420 671	492 402	406 293	82,51
	<i>Személyi juttatások</i>	19 266	54 366	53 785	98,93
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 531	7 211	7 077	98,14
	<i>Dologi kiadások</i>	398 307	405 307	328 228	80,98
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		27	0	0,00
	<i>Beruházások</i>	1 567	25 491	17 203	67,49
	<i>Felújítások</i>	0	0	0	
	Államigazgatási feladatok	0	0	0	
	Feladatok összesen	3 817 268	3 921 625	3 307 905	84,35
	<i>Személyi juttatások</i>	771 098	748 098	702 819	93,95
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	93 996	116 996	116 102	99,24
	<i>Dologi kiadások</i>	2 768 252	2 771 474	2 228 220	80,40
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	27	27	100,00
	<i>Beruházások</i>	183 922	269 727	245 436	90,99
	<i>Felújítások</i>	0	15 303	15 301	99,99
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK					
Kötelező feladatok					

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2024.(III.6.) önk.rend.	Teljesítés	%
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/					
Feladat kód	Feladat megnevezése				
	<i>Kiemelt előirányzat</i>				
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	880 132	891 489	784 572	88,01
	<i>K Személyi juttatások</i>	744 310	744 310	690 006	92,70
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	114 883	114 883	88 738	77,24
	<i>K Dologi kiadások</i>	20 939	27 158	5 828	21,46
	<i>K Beruházások</i>	0	5 138	0	0,00
	<i>K Felújítások</i>	0	0	0	
091120	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásnak szakmai feladatai	0	0	3	
	<i>K Dologi kiadások</i>			3	
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	228 270	226 032	227 341	100,58
	<i>K Személyi juttatások</i>	37 309	37 309	38 091	102,10
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	5 150	5 150	11 630	225,83
	<i>K Dologi kiadások</i>	135 152	132 914	121 060	91,08
	<i>K Beruházások</i>	11 459	11 459	18 878	164,74
	<i>K Felújítások</i>	39 200	39 200	37 682	96,13
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	176 564	178 564	157 752	88,34
	<i>K Személyi juttatások</i>	28 136	28 136	27 417	97,44
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	3 957	3 957	3 794	95,88
	<i>K Dologi kiadások</i>	141 971	143 971	126 387	87,79
	<i>K Beruházások</i>	2 500	2 500	154	6,16
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1 270	2 370	2 486	104,89
	<i>K Dologi kiadások</i>	0	2 370	2 486	104,89
BUDAVÁRI ÓVODÁK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		1 286 236	1 298 455	1 172 154	90,27
	Kötelező feladatok	1 286 236	1 298 455	1 172 154	90,27
	<i>Személyi juttatások</i>	809 755	809 755	755 514	93,30
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	123 990	123 990	104 162	84,01
	<i>Dologi kiadások</i>	299 332	306 413	255 764	83,47
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	
	<i>Beruházások</i>	13 959	19 097	19 032	99,66
	<i>Felújítások</i>	39 200	39 200	37 682	96,13
	Önként vállalt feladatok	0	0	0	
	Államigazgatási feladatok	0	0	0	
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSÖDÉJE					
Kötelező feladatok					
104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása	668 314	670 026	517 630	77,26
	<i>K Személyi juttatások</i>	490 224	490 224	376 675	76,84
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	73 203	73 203	57 758	78,90
	<i>K Dologi kiadások</i>	80 060	80 822	58 055	71,83
	<i>K Beruházások</i>	7 077	8 027	7 432	92,59
	<i>K Felújítások</i>	17 750	17 750	17 710	99,77
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	112 783	112 783	96 815	85,84
	<i>K Személyi juttatások</i>	39 097	39 097	42 346	108,31
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	5 461	5 461	5 951	108,97

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2024.(III.6.) önk.rend.	Teljesítés	%
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/						
Feladat kód	Feladat megnevezése					
		Kiemelt előirányzat				
	K	Dologi kiadások	64 492	64 492	48 518	75,23
	K	Beruházások	3 733	3 733	0	0,00
104036	Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközi ellátását biztosító intézményben		6 350	6 350	0	0,00
	K	Dologi kiadások	6 350	6 350	0	0,00
Önként vállalt feladatok				0		
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében		11 826	11 826	1 486	12,57
	Ö	Személyi juttatások	4 088	4 088	1 228	30,04
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	573	573	0	0,00
	Ö	Dologi kiadások	7 165	7 165	258	3,60
EGYESÍTETT BÖLCSŐDE ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			799 273	800 985	615 931	76,90
Kötelező feladatok			787 447	789 159	614 445	77,86
		Személyi juttatások	529 321	529 321	419 021	79,16
		Munkaadókat terhelő járulékok	78 664	78 664	63 709	80,99
		Dologi kiadások	150 902	151 664	106 573	70,27
		Egyéb működési célú kiadások		0	0	
		Beruházások	10 810	11 760	7 432	63,20
		Felújítások	17 750	17 750	17 710	99,77
Önként vállalt feladatok			11 826	11 826	1 486	12,57
		Személyi juttatások	4 088	4 088	1 228	30,04
		Munkaadókat terhelő járulékok	573	573	0	0,00
		Dologi kiadások	7 165	7 165	258	3,60
		Egyéb működési célú kiadások		0	0	
		Beruházások		0	0	
		Felújítások		0	0	
Államigazgatási feladatok			0	0	0	
Feladatok összesen			799 273	800 985	615 931	76,90
		Személyi juttatások	533 409	533 409	420 249	78,79
		Munkaadókat terhelő járulékok	79 237	79 237	63 709	80,40
		Dologi kiadások	158 067	158 829	106 831	67,26
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
		Beruházások	10 810	11 760	7 432	63,20
		Felújítások	17 750	17 750	17 710	99,77
BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT						
Kötelező feladatok						
082044	Könyvtári szolgáltatások		401	401	155	38,65
	K	Dologi kiadások	401	401	155	38,65
101143	Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása		34 252	65 002	62 944	96,83
	Ö	Személyi juttatások	23 024	23 024	56 098	243,65
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	3 203	3 203	3 106	96,97
	Ö	Dologi kiadások	7 216	6 216	3 705	59,60
	Ö	Beruházások	75	75	35	46,67

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2024.(III.6.) önk.rend.	Teljesítés	%
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/					
Feladat kód	Feladat megnevezése				
	Ö Felújítások	734	32 484	0	0,00
102031	Idősek nappali ellátása	116 529	120 774	111 249	92,11
	K Személyi juttatások	64 293	64 293	71 269	110,85
	K Munkaadókat terhelő járulékok	9 018	9 018	9 873	109,48
	K Dologi kiadások	31 172	34 460	18 175	52,74
	K Beruházások	489	489	752	153,78
	K Felújítások	11 557	12 514	11 180	89,34
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107 949	109 460	108 411	99,04
	K Személyi juttatások	77 984	77 984	75 668	97,03
	K Munkaadókat terhelő járulékok	10 783	10 783	13 901	128,92
	K Dologi kiadások	17 006	17 387	11 062	63,62
	K Beruházások	1 102	1 102	2 679	243,10
	K Felújítások	2 204	2 204	5 101	231,44
104043	Család és gyermekjóléti központ	164 525	164 525	87 103	52,94
	K Személyi juttatások	108 515	108 515	64 108	59,08
	K Munkaadókat terhelő járulékok	20 950	20 950	8 899	42,48
	K Dologi kiadások	28 052	28 052	13 461	47,99
	K Beruházások	3 824	3 824	635	16,61
	K Felújítások	3 184	3 184	0	0,00
107051	Szociális étkeztetés	127 576	121 276	109 337	90,16
	K Személyi juttatások	13 320	13 320	12 843	96,42
	K Munkaadókat terhelő járulékok	1 852	1 852	1 761	95,09
	K Dologi kiadások	112 404	106 104	94 733	89,28
107052	Házi segítségnyújtás	169 011	203 404	143 288	70,45
	K Személyi juttatások	119 833	119 833	113 028	94,32
	K Munkaadókat terhelő járulékok	16 614	16 614	15 862	95,47
	K Dologi kiadások	30 207	34 600	11 577	33,46
	K Beruházások	515	30 515	504	1,65
	K Felújítások	1 842	1 842	2 317	125,79
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	36 341	36 341	22 078	60,75
	Ö Személyi juttatások	26 859	26 859	16 753	62,37
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	3 672	3 672	2 625	71,49
	Ö Dologi kiadások	5 810	5 810	2 621	45,11
	Ö Beruházások	0	0	79	
BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		757 714	821 183	644 565	78,49
	Kötelező feladatok	687 121	719 840	559 543	77,73
	Személyi juttatások	383 945	383 945	336 916	87,75
	Munkaadókat terhelő járulékok	59 217	59 217	50 296	84,94
	Dologi kiadások	219 242	221 004	149 163	67,49
	Egyéb működési célú kiadások		0	0	
	Beruházások	5 930	35 930	4 570	12,72
	Felújítások	18 787	19 744	18 598	94,20

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2024.(III.6.) önk.rend.	Teljesítés	%
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/					
Feladat kód	Feladat megnevezése				
	<i>Kiemelt előirányzat</i>				
	Önként vállalt feladatok	70 593	101 343	85 022	83,90
	Személyi juttatások	49 883	49 883	72 851	146,04
	Munkaadókat terhelő járulékok	6 875	6 875	5 731	83,36
	Dologi kiadások	13 026	12 026	6 326	52,60
	Egyéb működési célú kiadások		0	0	
	Beruházások	75	75	114	152,00
	Felújítások	734	32 484	0	0,00
	Államigazgatási feladatok	0	0	0	
	Feladatok összesen	757 714	821 183	644 565	78,49
	Személyi juttatások	433 828	433 828	409 767	94,45
	Munkaadókat terhelő járulékok	66 092	66 092	56 027	84,77
	Dologi kiadások	232 268	233 030	155 489	66,72
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
	Beruházások	6 005	36 005	4 684	13,01
	Felújítások	19 521	52 228	18 598	35,61
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT					
Kötelező feladatok			0	0	0
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	259 122	262 597	152 785	58,18
K	Személyi juttatások	93 142	102 082	85 946	84,19
K	Munkaadókat terhelő járulékok	13 372	14 594	11 506	78,84
K	Dologi kiadások	72 611	61 751	20 221	32,75
K	Egyéb működési célú kiadások		0	0	
K	Beruházások	34 714	36 387	14 788	40,64
K	Felújítások	45 283	47 783	20 324	42,53
SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		259 122	262 597	152 785	58,18
Kötelező feladatok		259 122	262 597	152 785	58,18
	Személyi juttatások	93 142	102 082	85 946	84,19
	Munkaadókat terhelő járulékok	13 372	14 594	11 506	78,84
	Dologi kiadások	72 611	61 751	20 221	32,75
	Egyéb működési célú kiadások		0	0	
	Beruházások	34 714	36 387	14 788	40,64
	Felújítások	45 283	47 783	20 324	42,53
Önként vállalt feladatok		0	0	0	
Államigazgatási feladatok		0	0	0	
GAMESZ ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN					
Kötelező feladatok		6 416 523	6 499 274	5 400 539	83,09
	Személyi juttatások	2 567 995	2 518 835	2 246 431	89,19
	Munkaadókat terhelő járulékok	367 708	386 250	338 698	87,69
	Dologi kiadások	3 112 032	3 106 999	2 431 713	78,27
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	27	
	Beruházások	247 768	347 410	274 055	78,89

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2024.(III.6.) önk.rend.	Teljesítés	%
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/					
Feladat kód	Feladat megnevezése				
	<i>Kiemelt előirányzat</i>				
	<i>Felújítások</i>	121 020	139 780	109 615	78,42
	Önként vállalt feladatok	503 090	605 571	492 801	81,38
	<i>Személyi juttatások</i>	73 237	108 337	127 864	118,02
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	8 979	14 659	12 808	87,37
	<i>Dologi kiadások</i>	418 498	424 498	334 812	78,87
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	27	0	0,00
	<i>Beruházások</i>	1 642	25 566	17 317	67,73
	<i>Felújítások</i>	734	32 484	0	0,00
	Államigazgatási feladatok	0	0	0	
GAMESZ ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		6 919 613	7 104 845	5 893 340	82,95
ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN			0	0	0
	Kötelező feladatok	6 629 790	6 770 851	5 648 894	83,43
	<i>Személyi juttatások</i>	2 710 049	2 695 404	2 417 437	89,69
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	385 046	403 693	352 345	87,28
	<i>Dologi kiadások</i>	3 165 907	3 177 004	2 487 979	78,31
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	27	
	<i>Beruházások</i>	247 768	354 970	281 491	79,30
	<i>Felújítások</i>	121 020	139 780	109 615	78,42
	Önként vállalt feladatok	1 789 358	2 086 270	1 572 682	75,38
	<i>Személyi juttatások</i>	951 960	1 021 296	918 863	89,97
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	125 397	134 222	95 482	71,14
	<i>Dologi kiadások</i>	705 815	700 866	538 336	76,81
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	27	0	0,00
	<i>Beruházások</i>	5 452	52 849	20 001	37,85
	<i>Felújítások</i>	734	177 010	0	0,00
	Államigazgatási feladatok	2 157 415	2 148 719	1 859 653	86,55
	<i>Személyi juttatások</i>	1 418 262	1 424 876	1 308 012	91,80
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	191 401	194 113	179 928	92,69
	<i>Dologi kiadások</i>	435 248	397 243	305 854	76,99
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	7 923	7 923	100,00
	<i>Beruházások</i>	64 503	81 563	57 936	71,03
	<i>Felújítások</i>	48 001	43 001	0	0,00
	Feladatok összesen	10 576 563	11 005 840	9 081 229	82,51
	<i>Személyi juttatások</i>	5 080 271	5 141 576	4 644 312	90,33
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	701 844	732 028	627 755	85,76
	<i>Dologi kiadások</i>	4 306 970	4 275 113	3 332 169	77,94
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	7 950	7 950	100,00
	<i>Beruházások</i>	317 723	489 382	359 428	73,45
	<i>Felújítások</i>	169 755	359 791	109 615	30,47
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		10 576 563	11 005 840	9 081 229	82,51

Rovát megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT				BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL				BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉRSZÉSGYI SZOLGÁLTATÁSA				BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET				BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK					
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat VIL	Teljesítés	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat VIL	Teljesítés	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat VIL	Teljesítés	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat VIL	Teljesítés	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat VIL	Teljesítés	%		
<i>ebből: Parkolás - város belüli és kívüli, valamint szenneltetési hulladékgyűjtés (B402)</i>			1 386 784	1 386 784	100,00																		
Kiszármazott szolgáltatások ellendítése (B405)		5 250	69	69	100,00								97 000	97 000	97 528	100,54	3 000	3 000	0	0,00			
<i>ebből: államháztartáson belül (B405)</i>		0	0	0											1 768								
Tulajdonosi bevételek (B404)		1 419 000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
<i>ebből: önkormányzati vagyon szenneltetéséből, kommisszióból származó bevétel (B404)</i>		1 419 000	0	0																			
Ellátási díjak (B405)		0	0	0									80 000	80 000	90 315		28 567	28 567	28 275	98,98			
Kiszármazott általános forgalmi adó (B406)		320 000	474 592	474 646	100,01	2 546	2 546	100,00	2 593	4 078	3 088	75,72	328 610	328 610	363 125	110,50	8 523	8 523	7 634	89,57		4 647	
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		54 500	0	0																			
Egyéb kapott (átú) kamatok és kamtjellelő bevételek (B4082)		300 000	852 284	852 284	100,00	10	10	100,00	10	30	21	42,00	6 000	6 000	104	1,73	0	0	0	0	0	3	
Kamatbevételek és más nyereséggelölő bevételek (B408)		300 000	852 284	852 284	100,00	0	10	100,00	10	30	21	42,00	6 000	6 000	104	1,73	0	0	0	0	0	3	
Hoztoshó által fizetett kártérítés (B410)		0	0	0									1 800	1 800	7 284							1	
Egyéb működési bevételek (~218+219) (B411)		0	121 523	121 523		10 000	653	653	100,00	10	11		6 200	6 200	10 105							99	
Működési bevételek (B4)	B4	3 379 668	3 196 584	3 196 839	100,01	10 000	12 689	12 689	100,00	24 128	33 839	29 819	87,83	1 559 710	1 559 710	1 741 160	111,63	40 090	40 090	40 659	101,42		
Ingatlanok értékesítése (~224) (B52)		1 826 000	39 833	39 833	100,00																		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		2 000	0	0		88	88									413							
Felhalmozási bevételek (~221+223+225+226+228) (B5)	B5	1 828 000	39 833	39 833	100,00	0	88	88	100,00	0	0	0	0	0	0	413	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (~244+...+254) (B65)		0	31 266	31 266	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>		0	4 462	4 462	100,00																		
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)</i>		0	23 311	23 311	100,00																		
<i>ebből: Európai Unió (B65)</i>		0	3 493	3 493	100,00																		
Működési célú átvett pénzeszközök (~230+...+233+243) (B6)	B6	0	31 266	31 266	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (~260+...+268) (B74)		279 000	4 569	4 569	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>ebből: háztartások (B74)</i>		2 000	4 569	4 569	100,00																		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (~256+...+259+269) (B7)	B7	279 000	4 569	4 569	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	12 001 318	10 759 583	10 759 864	100,00	34 000	133 833	133 833	100,00	1 021 128	1 182 639	1 087 980	98,72	1 559 710	1 559 710	1 741 573	111,66	40 090	40 090	40 659	101,42		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		3 500 000	4 527 901	4 527 901	100,00	200 000	82 936	82 936	100,00	182 771	182 772	182 772	100,00	1 100 000	1 125 146	1 125 146	100,00	91 719	95 415	95 415	100,00		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)		0	0	0											305	305							
Maradvány igénybevétele (B813)		3 500 000	4 527 901	4 527 901	100,00	200 000	82 936	82 936	100,00	182 771	182 772	182 772	100,00	1 100 000	1 125 451	1 125 451	100,00	91 719	95 415	95 415	100,00		
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		350 000	1 143 278	1 143 278	100,00																		
Központi, irányító szervi támogatás (B816)		0	0	0		1 923 415	1 932 750	1 932 750	100,00	295 636	467 469	311 636	66,67	1 157 558	1 236 464	1 178 210	95,29	1 154 427	1 162 950	1 162 950	100,00		
Lehető bankbetétek megsztmeltése (B817)		6 000 000	6 000 000	51 000 000	850,00																		
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			11 671 179	56 671 179	485,57		2 015 686	2 015 686	100,00		690 237	494 408	76,04		2 361 915	2 303 661	97,53		1 258 365	1 258 365	100,00		
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	9 850 000	11 671 179	56 671 179	485,57	2 123 415	2 015 686	2 015 686	100,00	478 407	690 237	494 408	76,04	2 257 558	2 361 915	2 303 661	97,53	1 246 146	1 258 365	1 258 365	100,00		
BEVÉTELEK		21 851 358	22 430 762	67 431 643	300,62	2 157 415	2 148 719	2 148 719	100,00	1 499 535	1 752 276	1 582 388	90,30	3 817 268	3 921 625	4 045 234	103,15	1 286 236	1 298 455	1 299 024	100,04		

Rovat megnevezése	Közmű-ellátás	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BŐLCSŐDE				BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT				CZÁKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN				HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat VII.	Teljesítés	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat VII.	Teljesítés	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat VII.	Teljesítés	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat VII.	Teljesítés	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat VII.	Teljesítés	%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)														487 866	599 873	599 873	100,00	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)														444 411	512 648	512 647	100,00	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)														557 617	714 518	714 518	100,00	0	0	0	0
<i>ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)</i>														0	539 618	539 618	100,00	0	0	0	0
<i>ebből: települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)</i>														0	174 900	174 900	100,00	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)														14 625	23 623	23 623	100,00	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és közcélú támogatások (H115)														130 637	0	0	0	20 100	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 635 156	1 850 662	1 850 661	100,00	20 000	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei (B12)														0	0	27	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	997 000	1 074 870	1 064 805	99,06	997 000	1 071 802	1 061 737	99,06
<i>ebből: központi költségvetési szervek (B16)</i>														0	3 302	3 302	100,00	0	2 802	2 802	100,00
<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>														0	2 345	2 345	100,00	0	0	0	0
<i>ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)</i>														997 000	1 069 000	1 058 935	99,06	997 000	1 069 000	1 058 935	99,06
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)</i>														0	223	223	100,00	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 632 156	2 925 532	2 915 493	99,66	1 017 000	1 071 802	1 061 737	99,06
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 135	192 135	100,00	0	0	0	0	
<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hatáit átfogva (B25)</i>														0	119 768	119 748	99,98	0	0	0	0
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)</i>														0	72 367	72 387	100,03	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 135	192 135	100,00	0	0	0	0	
Vagyoni típusú adók (B34)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	805 000	879 603	879 603	100,00	0	0	0	0
<i>ebből: építményadó (B34)</i>														800 000	873 061	873 061	100,00	0	0	0	0
<i>ebből: telekadó (B34)</i>														5 000	6 542	6 542	100,00	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (B351)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 573 534	3 271 126	3 271 126	100,00	0	0	0	0
<i>ebből: állományi jellegű végzettségi iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)</i>														3 573 534	3 271 126	3 271 126	100,00	0	0	0	0
Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók (B355)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	639 206	639 206	100,00	0	0	0	0
<i>ebből: tartozékosítás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)</i>														350 000	639 206	639 206	100,00	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 923 534	3 910 332	3 910 332	100,00	0	0	0	0
Egyéb kőszabalmi bevételek (B36)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 000	769 065	769 091	100,00	4 000	117 534	117 560	100,02
<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)</i>														0	0	26	0	0	0	26	0
<i>ebből: szabályozási pénz- és helyi bírság és a közcélú szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>														133 000	143 065	143 065	100,00	0	113 534	113 534	100,00
<i>ebből: egyéb bírság (B36)</i>														42 000	264 514	264 514	100,00	4 000	4 000	4 000	100,00
<i>ebből: Kásterület-használati díj (B36)</i>														0	311 564	311 564	100,00	0	0	0	0
<i>ebből: egyéb kőszabalmi bevétel (B36)</i>														0	49 922	49 922	100,00	0	0	0	0
Kőszabalmi bevételek (B3)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 903 534	5 559 066	5 559 026	100,00	4 000	117 534	117 560	100,02
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		0	0	0	224	224	237	105,80	30 000	30 000	43 608	145,36	2 372 649	2 856 741	3 000 160	105,02	1 091 799	1 108 625	1 251 843	112,92	
<i>ebből: tárgyi eszközök bérbéradásából származó bevétel (B402)</i>					224	224	237	105,80	30 000	30 000	43 608	145,36	2 372 649	1 188 464	1 331 870	112,07	1 091 799	1 099 223	1 242 443	113,03	
<i>ebből: halálosbírság belépőjegy értékesítés bevétele (B402)</i>															272 097	272 097	100,00	0	0	0	0

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSEŐDE				BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT				CZÁKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN				HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat VII.	Teljesítés	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat VII.	Teljesítés	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat VII.	Teljesítés	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat VII.	Teljesítés	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat VII.	Teljesítés	%
<i>ebből: Parkolás - város belüli és kívüli, valamint szociális és kulturális (B403)</i>														0	1 386 784	1 386 784	100,00	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)							114							105 250	100 069	97 711	97,64	100 000	100 000	97 642	97,64
<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>														0	0	1 768		0	0	1 768	
Tulajdonosi bevételek (B404)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 419 000	0	0		0	0	0	0
<i>ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)</i>														1 419 000	0	0		0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)		32 850	32 850	32 724	99,62	47 202	47 202	44 665	94,63				188 619	188 619	195 979	103,90	188 619	188 619	195 979	103,90	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		5 098	5 098	4 452	87,33	10 188	10 188	8 393	82,38			15	675 012	833 635	863 899	103,63	355 012	359 043	389 253	108,41	
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				1 262				3 619					54 568	0	9 528		0	0	9 528		
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (B4082)				1				1					306 060	858 244	852 424	99,31	6 060	6 060	140	2,31	
Kamatbevételek és más nyereséjellegű bevételek (B4085)		0	0	1		0	0	1	0	0	0	0	306 060	858 244	852 424	99,31	6 060	6 060	140	2,31	
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)				7				279					1 800	1 800	7 571	420,61	1 800	1 800	7 571	420,61	
Egyéb működési bevételek (~218+219) (B411)				8				647				183	16 200	128 386	133 229	103,77	16 200	6 863	11 706	170,57	
Működési bevételek (B4)	B4	37 948	37 948	38 454	101,33	57 614	57 614	57 955	100,59	30 000	30 000	43 806	146,02	5 139 158	4 967 594	5 160 501	103,88	1 759 490	1 771 010	1 963 662	110,88
Ingyenértékesítés ellenértéke (~224) (B52)														1 826 000	39 833	39 833	100,00	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)														2 000	88	501	569,32	0	88	501	569,32
Felhalmozási bevételek (~221+223+225+226+228) (B5)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 828 000	39 921	40 334	101,63	0	88	501	569,32
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (~244+...+254) (B65)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 266	31 266	100,00	0	0	0	0
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>														0	4 462	4 462	100,00	0	0	0	0
<i>ebből: önkormányzati tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)</i>														0	23 311	23 311	100,00	0	0	0	0
<i>ebből: Európai Unió (B65)</i>														0	3 493	3 493	100,00	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (~230+...+233+243) (B6)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 266	31 266	100,00	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (~260+...+269) (B74)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279 000	4 569	4 569	100,00	0	0	0	0
<i>ebből: háztartások (B74)</i>														2 000	4 569	4 569	100,00	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (~256+...+259+269) (B7)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279 000	4 569	4 569	100,00	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	37 948	37 948	38 454	101,33	57 614	57 614	57 955	100,59	30 000	30 000	43 806	146,02	14 781 848	13 720 017	13 903 324	101,34	2 780 490	2 960 434	3 143 460	106,18
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		37 215	38 165	38 165	100,00	46 479	47 436	47 436	100,00	57 385	57 598	57 598	100,00	5 215 569	6 157 369	6 157 369	100,00	1 715 569	1 629 468	1 629 468	100,00
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)														0	305	305	100,00	0	305	305	100,00
Maradvány igénybevétele (B813)		37 215	38 165	38 165	100,00	46 479	47 436	47 436	100,00	57 385	57 598	57 598	100,00	5 215 569	6 157 674	6 157 674	100,00	1 715 569	1 629 773	1 629 773	100,00
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)														350 000	1 143 278	1 143 278	100,00	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)		724 110	724 872	724 563	99,96	653 621	716 133	653 246	91,22	171 737	174 999	173 465	99,12	6 080 504	6 415 633	6 136 820	95,65	6 080 504	6 415 633	6 136 820	95,65
Létszámhiány bevételek megszüntetése (B817)														6 000 000	6 000 000	51 000 000	850,00	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			763 037	762 728	99,96		763 549	700 682	91,76		232 597	231 063	99,34	0	19 716 585	64 437 772	326,82	0	8 045 406	7 766 593	96,53
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	761 325	763 037	762 728	99,96	700 100	763 569	700 682	91,76	229 122	232 597	231 063	99,34	17 646 073	19 716 585	64 437 772	326,82	7 796 073	8 045 406	7 766 593	96,53
BEVÉTELEK		799 273	800 985	801 182	100,02	757 714	821 183	758 637	92,38	259 122	262 597	274 869	104,67	32 427 921	33 436 602	78 341 090	234,30	10 576 563	11 005 840	10 910 053	99,13

Rovat megnevezése	Közmű-előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT				BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL				BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉRSZÉCGYŰJTELEZMÉNY SZOLGÁLTATÓ				BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI KELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET				BRUNKSZVINK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK				
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat VIL	Teljesítés	%	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat VIL	Teljesítés	%	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat VIL	Teljesítés	%	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat VIL	Teljesítés	%	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat VIL	Teljesítés	%	
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K39)</i>			96 018	33 246	34,62																	
<i>ebből: eph= b civil szervezetek (K39)</i>			58 082	58 087	100,00																	
<i>ebből: háztartások (K39)</i>		174 248	238 511	56 539	23,71																	
<i>ebből: eph= b vállalkozások (K39)</i>			1 774		0,00																	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K3)	K3	174 248	595 093	198 592	33,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi kiadások (K1-K6)	K1-K6	9 420 854	8 810 781	4 876 654	55,35	2 157 415	2 148 719	1 859 653	86,55	1 499 535	1 752 276	1 328 236	75,00	3 817 268	3 921 625	3 307 905	84,35	1 286 236	1 298 455	1 172 154	90,27	
Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételése (K9.13)		350 000	0	0																		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9.14)			1 204 348	1 135 832	94,31																	
Központi, irányító szervei támogatások felvételése (K9.15)		6 080 504	6 415 633	6 136 820	95,65																	
Pénzeszközök lekötött bankbetétként felhalmozása (K9.16)		6 000 000	6 000 000	48 000 000	800,00																	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K9.1)		12 430 504	13 619 981	55 272 652	405,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	K9	12 430 504	13 619 981	55 272 652	405,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK		21 851 358	22 430 762	60 149 306	268,16	2 157 415	2 148 719	1 859 653	86,55	1 499 535	1 752 276	1 328 236	75,00	3 817 268	3 921 625	3 307 905	84,35	1 286 236	1 298 455	1 172 154	90,27	

	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAÚJLÉNY ÖNKORMÁNYZAT				BUDAPEST I. KERÜLET BUDAÚJLÉNY ÉRDEKTÖREKÉRTŐK ÖNKORMÁNYZAT				SZABÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN				HIVATAL- ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			
	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%				
Rovat megnevezése																				
181101	410 706	407 400	312 443	76,69	315 521	315 521	303 378	96,15	69 911	72 107	61 470	85,25	3 822 014	3 691 151	3 488 831	91,81				
Tervezési feladat (K1102)	53 073	51 077	43 802	82,53	53 660	53 660	53 550	99,81	9 905	11 607	8 911	76,77	485 446	545 356	515 888	94,94				
2023. évi módosított előirányzat	2 408	2 408	0	0,00	0	0	0	0,00	1 500	1 500	0	0,00	48 700	48 700	0	0,00				
Közzétartás feladat (K1103)	5 041	5 071	5 676	112,56	3 360	3 360	3 360	100,00	3 360	3 360	3 360	100,00	46 544	52 343	37 150	79,59				
Változtatás feladat (K1104)																				
Változtatás feladat (K1105)	3 421	3 265	5 764	168,59	4 944	4 944	4 930	99,51	4 224	5 100	4 856	95,22	42 224	48 300	48 256	100,00				
Helyi köznevelési feladat (K1107)	27 074	27 074	22 047	81,44	22 800	22 800	21 948	96,23	20 756	20 756	18 564	90,08	207 204	185 644	156 644	79,08				
Helyi köznevelési feladat (K1108)	7 500	7 500	6 514	86,85	6 514	6 514	6 514	100,00	6 514	6 514	6 514	100,00	53 196	46 511	46 511	87,45				
Köznevelési feladat (K1109)	2 408	2 408	1 456	60,47	2 452	2 452	1 817	74,10	300	200	245	122,50	22 076	44 076	32 101	72,83				
Változtatás feladat (K1110)	342	342	0	0,00	0	0	0	0,00	532	532	0	0,00	10 320	10 320	0	0,00				
Szociális támogatás feladat (K1112)	8 601	304	100 600	1170,00	8 106	285	285	100,00	1 684	0	0	0,00	81 297	34 116	22 071	27,16				
Szociális támogatás feladat (K1113)	6 000	14 600	14 353	98,30	9 000	19 044	19 601	99,98	1 400	4 044	3 728	91,16	146 720	202 444	248 525	84,98				
Figyelemfelhívás feladat (K1114)	526 609	524 488	412 419	78,64	402 505	426 585	484 585	94,84	88 582	98 888	82 487	84,16	4 972 046	5 022 132	4 544 796	90,50				
Változtatás feladat (K1115)																				
Munkavégzés feladat (K112)	4 800	5 001	5 001	100,00	5 525	5 525	4 080	74,01	3 680	3 174	3 174	100,00	110 420	104 977	95 688	87,30				
Egyéb köznevelési feladat (K112)	2 004	4 000	2 820	70,73	1 708	1 708	1 132	65,35	404	306	243	31,67	37 200	34 878	27 024	81,18				
Közbiztonsági feladat (K112)	6 800	9 001	7 830	86,99	7 323	7 323	5 264	71,88	4 874	3 409	3 409	84,28	316 143	334 174	302 673	96,57				
Segély feladat (K112)	533 489	533 489	488 249	91,70	433 820	433 820	409 787	94,45	50 142	102 002	86 946	84,19	5 288 000	5 246 306	4 847 468	90,50				
Segély feladat (K112)	79 237	79 237	63 700	80,40	64 002	64 002	56 027	87,77	13 372	14 944	11 806	78,84	143 549	78 171	62 814	83,47				
Segély feladat (K112)	69 848	69 848	53 807	77,17	56 388	56 388	48 205	85,67	12 577	13 709	10 374	75,18	69 407	688 300	575 048	83,53				
Segély feladat (K112)	5 533	5 533	5 488	99,19	5 031	5 031	3 563	59,87	0	0	0	0,00	47 481	47 481	35 502	74,77				
Segély feladat (K112)	4 861	4 861	3 237	80,74	3 743	3 743	3 465	92,57	793	703	681	85,66	39 310	42 185	32 941	78,18				
Segély feladat (K112)	2 803	3 400	3 204	82,94	2 500	3 104	2 258	83,2	1 250	1 535	700	37,84	29 427	65 178	27 501	41,50				
Újraosztás feladat (K112)	57 998	57 998	46 935	80,92	15 924	15 924	9 526	59,84	4 340	4 340	3 358	77,37	176 310	198 882	151 742	81,33				
Tervezési feladat (K113)	60 700	61 200	49 758	81,44	18 424	19 842	9 787	51,45	4 500	6 190	4 880	65,56	265 742	265 040	189 242	71,48				
Informatika feladat (K113)	1 200	1 200	1 151	95,8	8 646	8 646	8 322	97,34	832	832	181	21,75	109 026	190 305	155 913	81,90				
Egyéb kommunális feladat (K113)	600	600	553	79,45	3 200	3 200	1 716	53,6	324	324	134	41,36	24 000	210 232	107 625	89,55				
Kommunikációs feladat (K113)	1 920	1 920	1 704	88,47	11 040	11 040	7 800	62,66	1 106	318	272,5	27,25	133 020	310 617	203 598	84,96				
Köznevelési feladat (K113)	31 004	31 004	18 330	57,45	19 367	21 357	11 12	3,920	8 225	8 225	3 920	47,66	415 172	409 674	250 693	61,14				
Változtatás feladat (K113)	912	912	324	35,53	83 887	77 580	74 022	95,50	794	794	404	50,75	363 848	404 914	372 922	92,10				
Köznevelési feladat (K113)	8 308	8 308	6 339	75,48	14 779	10 386	6 389	61,52	5 410	5 410	3 246	59,56	1 044 745	1 064 045	805 824	75,59				
Köznevelési feladat (K113)					300	100	120	41,33	57	57	103,00	103,00	167 300	224 452	79 527	35,55				
Szociális feladat (K113)	3 400	3 400	1 970	57,11	12 149	12 149	2 084	17,15	21 842	16 007	437	3,92	581 077	787 049	487 500	63,48				
Egyéb köznevelési feladat (K113)	16 204	15 140	7 549	49,86	13 582	13 582	14 420	88,50	8 032	7 693	4 041	52,00	1 221 335	1 411 411	616 102	616 102				
Egyéb köznevelési feladat (K113)																				
Egyéb köznevelési feladat (K113)	69 924	69 924	42	0,06	140 614	147 714	183 138	71,17	49 349	20 182	11 263	26,76	1 191	1 191	3 124	4,73				
Köznevelési feladat (K114)																				
Köznevelési feladat (K114)	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00				
Köznevelési feladat (K114)	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00				
Köznevelési feladat (K114)	33 205	33 507	19 509	58,47	48 457	48 488	30 700	63,52	14 416	15 611	3 874	24,82	1 219 026	1 252 411	891 737	71,20				
Köznevelési feladat (K114)	1 104	976	0	0,00	3 687	3 687	0	0,00	0	0	0	0,00	20 000	20 000	0	0,00				
Egyéb köznevelési feladat (K114)																				
Egyéb köznevelési feladat (K114)	100	1 348	1 345	99,78	1 50	2 181	2 178	99,86	100	613	611	99,67	9 450	46 716	29 201	62,48				
Köznevelési feladat (K114)	34 409	35 601	28 854	58,43	53 204	54 384	33 976	68,67	15 516	16 223	4 488	27,65	1 597 257	1 992 876	1 333 000	78,47				

Rovat megnevezése	Közzétett előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÜLSZÖDÉ				BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT				CZÁKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN				HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			
		2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat VII.	Teljesítés	%	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat VII.	Teljesítés	%	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat VII.	Teljesítés	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat VII.	Teljesítés	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat VII.	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	K3	158 067	158 829	106 831	67,26	232 268	231 030	155 489	66,72	72 611	61 751	20 221	32,75	6 269 949	7 184 424	5 217 048	73,43	4 306 971	4 275 113	3 332 169	77,94
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)														31 000	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)														182 506	203 506	104 253	51,23	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 500	203 506	104 253	51,23	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)														0	2 879	2 879	100,00	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K502)														685 650	685 650	685 650	100,00	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)														0	27	27	100,00	0	27	27	100,00
Elvonások és befizetések (K502)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685 650	688 556	688 556	100,00	0	27	27	100,00
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	205 739	115 048	55,92	0	7 923	7 923	100,00
ebből: központi költségvetési szervek (K506)														97 000	147 018	92 828	63,14	0	7 923	7 923	100,00
ebből: központi kezelési előirányzatok (K506)														5 000	5 000	0	0,00	0	0	0	0
ebből: egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok (K506)														0	7	6	85,71	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)														8 000	39 518	9 102	23,03	0	0	0	0
ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)														0	14 196	13 112	92,26	0	0	0	0
Külsőtámogatások (K510)														0	4 000	3 446	86,15	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	984 765	1 399 138	1 142 595	82,02	0	0	0	0
ebből: egyházi jogi szervezetek (K512)														0	20 000	17 288	86,44	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)														30 000	5 679	3 184	56,07	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)														2 000	307 855	128 423	40,40	0	0	0	0
ebből: hátrányos (K512)														16 000	68 178	11 879	17,42	0	0	0	0
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)														890 000	975 466	975 465	100,00	0	0	0	0
ebből: Budapesti Kulturális Nonprofit Alap (K512)														450 000	450 000	450 000	100,00	0	0	0	0
ebből: Budapesti Játszóter Úszómedence Közalapítvány Nonprofit Alap (K512)														440 000	450 000	450 000	100,00	0	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)														6 765	15 865	10 356	65,28	0	0	0	0
Tartalékok (K513)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 260 047	614 785	0	0,00	0	0	0	0
ebből: általános tartalék (K513)														853 228	412 514	0	0,00	0	0	0	0
ebből: célterületi (K513)														2 406 721	202 271	0	0,00	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 949 464	2 996 218	1 949 645	67,09	0	7 950	7 950	100,00
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	KI-5	770 713	771 475	590 789	76,58	732 188	731 940	421 283	64,76	179 125	178 427	117 673	65,95	17 526 151	16 351 623	12 770 438	78,10	10 089 085	10 156 667	8 612 106	84,79
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				1 900	600	72	12,00				18	100,00	23 947	16 001	4 406	27,54	23 947	8 127	4 406	54,21	
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)													378 458	1 090 166	276 811	25,39	142 458	1 392	1 392	100,00	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)													0	0	0	0	0	0	0	0	
Információk eszközeik beszerzése, létesítése (K63)		1 559	1 559	674	43,23	1 135	2 185	2 065	94,51		290	9	3,10	18 545	116 085	34 271	29,34	18 545	39 778	38 160	70,79
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		6 952	7 700	5 178	67,25	1 693	25 715	1 717	6,68	27 334	28 342	11 624	41,01	246 943	456 085	257 225	56,48	65 223	337 325	251 497	74,56
Részesedések beszerzése (K65)														0	5 000	5 000	100,00	0	0	0	0
Megjévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)														80 000	206 108	150 000	72,78	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		2 299	2 501	1 588	63,17	1 277	7 585	830	11,06	7 380	7 737	3 137	40,55	180 370	278 906	151 533	54,33	67 550	102 760	73 973	71,99
Beruházások (K6)	K6	10 818	11 760	7 432	63,20	6 085	36 005	4 684	11,01	34 714	36 387	14 788	40,64	928 263	2 169 063	879 246	40,54	317 713	489 382	359 428	73,45
Ingatlanok felújítása (K71)		13 977	13 977	13 945	99,77	15 378	41 124	14 644	35,61		35 656	37 624	43,12	1 075 334	549 478	86 531	15,75	131 301	280 934	86 531	30,80
Információk eszközeik felújítása (K72)														0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)														2 363	2 363	0	0,00	2 363	2 363	0	0,00
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		3 773	3 773	3 765	99,79	4 151	11 104	3 954	35,61	9 627	10 159	4 101	40,27	290 998	149 001	23 084	15,49	36 891	76 492	23 084	30,18
Felújítások (K7)	K7	17 750	17 750	17 710	99,77	19 521	52 228	18 598	35,61	45 283	47 783	20 324	42,53	1 368 755	700 842	109 615	15,64	169 750	359 791	109 615	30,47
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=229+...+238) (K94)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 708	50 706	25,26	0	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (K94)														0	49 904	49 903	100,00	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K94)														0	150 000	0	0,00	0	0	0	0
ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K94)														0	804	803	99,88	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K99)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 248	394 385	147 886	37,50	0	0	0	0

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÓLCSÓDE				BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT				CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN				HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			
		2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat VIL	Teljesítés	%	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat VIL	Teljesítés	%	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat VIL	Teljesítés	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat VIL	Teljesítés	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat VIL	Teljesítés	%
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K20)</i>														0	96 018	33 246	34,62	0	0	0	0
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K99)</i>														0	58 082	58 081	100,00	0	0	0	0
<i>ebből: kórházak (K09)</i>														174 248	238 511	56 559	23,71	0	0	0	0
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K09)</i>														0	1 779	0	0,00	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K03)	K03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 248	595 093	198 592	33,37	0	0	0	0
Közműüzemeltetési kiadások (K1-K3)	KI-8	799 273	800 985	615 931	76,99	757 714	821 183	644 563	78,49	259 122	262 597	152 785	58,18	19 997 417	19 816 621	13 957 883	70,44	10 576 563	11 005 840	9 081 239	82,51
A államháztartáson belüli megnevezések folyóirányzat (K913)														350 000	0	0	0	0	0	0	0
A államháztartáson belüli megnevezések visszafizetés (K914)														0	1 204 340	1 135 832	94,31	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyóirányzat (K915)														6 080 504	6 415 630	6 136 820	95,65	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)														6 000 000	6 000 000	48 000 000	800,00	0	0	0	0
Belsőházi finanszírozás kiadásai (K91)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 430 504	13 619 981	55 272 652	405,82	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 430 504	13 619 981	55 272 652	405,82	0	0	0	0
KIADÁSOK		799 273	800 985	615 931	76,99	757 714	821 183	644 563	78,49	259 122	262 597	152 785	58,18	32 427 921	33 436 602	69 230 835	207,05	10 576 563	11 005 840	9 081 239	82,51

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	4 406	276 811	34 271	257 225	5 000	150 000	151 533	879 246	86 531	0	0	23 084	109 615
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat	0	275 419	6 111	5 728	5 000	150 000	77 560	519 818	0	0	0	0	0
Horváth-kert fejlesztés								0					
Ingatlan vásárlás		238 000					64 260	302 260					0
Térfelügleleti rendszer fejlesztése								0					0
Autószállító trailer beszerzés								0					0
Közterület-felügleleti iroda berendezés								0					0
Forgalomtechnikai eszközbeszerzés				325			87	412					0
2022. évről áthúzódó Budavár Kapu Kft. törzstőke emelés						80 000		80 000					0
Budavári Média és Városmarketing Kft. Alapítása					5 000	70 000		75 000					0
Lakásügynökség törzstőke emelése								0					0
Horváth-kert, Csalogány u. 20-26. tanösvények, esőkertek, kis beavatkozások)								0					0
Utcabútorok, padok, táblák, hulladékgyűjtők, virágédények, pollerek, kutyapiszok gyűjtők, beszerzése, telepítése				3 242			876	4 118					0
Ivóutak telepítése		3 794		1 783			1 507	7 084					0
Defibrillátor beszerzése				378			102	480					0
Települési környezetvédelmi program								0					0
Országház utca optikai kábel		1 191					321	1 512					0
Informatikai eszköz beszerzés			1 287				348	1 635					0
Biztonságtechnikai beléptető rendszer			4 824				1 302	6 126					0
Hattyú- és Batthyány utca gyalogátkelő hely								0					0
Gyöző u. lakásépítési koncepció								0					0
Markovits Iván utcai magasságvasok átalakítása								0					0
Tábor utca zöld sáv felújítás								0					0
Gyalogos átkelőhelyek fejlesztése - kivitelezés								0					0
Közutak kiskorrekciós beavatkozásai - kivitelezés								0					0
Járda- és lépcső felújítások - kivitelezés		400					108	508					0
7131. hrsz. mellvédkorlát helyreállítása								0					0
7132. hrsz. lépcső felújítása								0					0
Dezső utcai - 3 db minibölcsőde létesítése		32 034					8 649	40 683					0
Szeder lépcső környezetének rendezése, lépcsőfelújítás, kertépítés								0					0
Polgármesteri Hivatal épületének átalakítása, felújítása								0					0
Öntözőrendszer fejlesztés								0					0

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Reformációs emlékkút víztakarékos üzemű átépítése, felújítása								0					0
Lánchíd park felújítása								0					0
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal	0	1 392	17 444	28 787	0	0	10 313	57 936	0	0	0	0	0
Informatikai eszközbeszerzés			17 444				4 640	22 084					0
Ethernet kábelezés kivitelezése		1 392					376	1 768					0
Kisértékű tárgyi eszközök				15 689			4 236	19 925					0
Közterület-felügyelet gépjármű vásárlás (2db)				8 129			1 061	9 190					0
2db kutya chip leolvasó készülék								0					0
Házasságkötő terem klíma beszerzés				4 969			0	4 969					0
Házasságkötő terem bútor felújítás								0					0
Házasságkötő terem gépészet felújítás								0					0
Hivatal gépészet vezérlés felújítás								0					0
Hivatal hűtés vezérlés felújítás								0					0
Irodák hűtés-fűtés vezérlés felújítás								0					0
Házasságkötő terem felújítás								0					0
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat	0	0	524	7 444	0	0	2 152	10 120	0	0	0	0	0
Kisértékű tárgyi eszköz			524	455			265	1 244					0
Új ultrahang beszerzése				1 248			337	1 585					0
Gyöző u. 5. új járóbeteg szakrendelő kialakítása								0					0
Fogorvostechikai eszköz beszerzése				5 741			1 550	7 291					0
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ	4 316	0	2 560	186 645	0	0	51 915	245 436	12 048	0	0	3 253	15 301
Laptop (3 db)								0					0
KIPO modul beszerzés (bérkönyvelés)	4 032						1 089	5 121					0
Athúzódó beruházások													
Fiat Ducato tehergépkocsi (2 db)				29 539			7 976	37 515					0
Dobozos kisteherautó				11 914			3 216	15 130					0
Mathieu Azura kommunális seprőgép				82 500			22 275	104 775					0
Tenax I. 0 elektromos seprő-felszívógép								0					0
Vitara hótóló és locsológép				7 874			2 126	10 000					0
LMP-340 dobozos kisteherautó cseréje				8 965			2 421	11 386					0
Zamárdi - kapu automatizálás								0					0
Kisértékű tárgyi eszközök	284		1 379	5 280			1 869	8 812					0
Zamárdi eszközök				13 174			3 226	16 400					0
Toldy telephely bővítés				27 399			7 398	34 797					0

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Nagy értékű informatikai tárgyi eszköz			1 181				319	1 500					0
Országház utca 9. felújítás végösszege								0	12 048			3 253	15 301
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	0	0	4 884	10 102	0	0	4 046	19 032	29 671	0	0	8 011	37 682
Nyárs u. 2-4													
I csoport szoba teljes felújítása								0	3 537			955	4 492
Alsó udvari játszószerkezet felújítása								0	244			66	310
Iskola u. 44.								0					0
Tornaterem előtér, lépcsőház, hátsó bejárat felújítása								0	3 149			850	3 999
Fsz. felnőtt mosdó, WC. felújítása								0	1 181			319	1 500
Motoros redőny (áthúzó)								0	383			103	486
Motoros redőny II. ütem								0	861			233	1 094
Tornaterem felújítás III. ütem								0	3 459			934	4 393
Toldy Ferenc u. 66.								0					0
Tetőn a fahíd burkolata cseréje								0	787			212	999
Bejárati ajtó cseréje								0					0
Mészáros u. 56/b								0					0
Középső udvar felújítása II. ütem								0	2 361			637	2 998
Kerítés felújítás								0					0
Tigris u. 58-60.								0					0
Udvari aszfalt burkolat cseréje rekortán burkolatra								0	7 865			2 123	9 988
Dísz tér 3.								0					0
Konyha mögötti vizesblokk felújítása								0	495			134	629
Lovas u. 3.								0					0
Felső terasz felújítása								0	2 359			637	2 996
Felső szintű folyosó, előtér felújítása falburk. cserével								0	2 361			638	2 999
Alsó szintű csoport szoba ablakaira motoros redőny								0	629			170	799
Dísz okos játék beszerzése			4 046						1 092				5 138
Nyárs u.													0
Mosogatógép				938					340				1 278
Udvari játék (előző évi keret)				1 247					325				1 572
Asztali számítógép			257						69				326
Lovas u. 3.													0
Laptop			199						53				252
Kerti szerszámtároló ház				472					128				600
Mosogatógép				1 164					314				1 478
Mészáros u. 56/b													0
Párapap				228					63				291
Udvari játék (fészekhinta-előző évi keret)				816					147				963

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Toldy u.													0
Laptop			184				49	233					0
Dísz tér 3.													0
Laptop			198				53	251					0
Kisértékű tárgyi eszközök				5 237			1 413	6 650					0
Budavári Önkorm. Egyesített Bölcsődéje	0	0	674	5 178	0	0	1 580	7 432	13 945	0	0	3 765	17 710
Iskola u.								0					0
I. em. gyermek vizesblokk felújítás								0	8 045			2 172	10 217
Lovas u.								0					0
I.sz. csop. szoba átadójának felújítása								0	3 148			850	3 998
Tigris u.								0					0
Gazdasági bejárat lépcsőjének felújítása								0	1 179			318	1 497
1-es csoportszoba parketta csiszolás, lakkozás								0	1 573			425	1 998
Laptop (2 db)			505				136	641					0
Okostábla				815			220	1 035					0
Konyhabútorok				1 600			432	2 032					0
Irodabútor-vezetői irodába (áthúzódo)								0					0
Kisértékű tárgyi eszközök			169	2 763			792	3 724					0
Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ	72	0	2 065	1 717	0	0	830	4 684	14 644	0	0	3 954	18 598
Családsegítő Központ (Attila u. 89.)													
Étkezőben parketta csere járólapra, recepció és ügyfélfogadó burkolása járólapra								0	619			167	786
festés (lépcsőház, recepció, ügyfélfogadó, folyosó), mázolás (ajtók és ablakok)								0	1 199			324	1 523
team szoba abakának cseréje (huzatos, energetikai korszerűsítés)								0	4 022			1 086	5 108
Gondozási Központ (Attila u. 8.) ablakcsere								0					0
III. sz. Idősek klubja (Fő u. 31)													
Salétromos fal javítása és az egész szoba festése								0	2 357			636	2 993
konyhai bejárati ajtók cseréje szigetelt ajtóra								0	3 364			908	4 272
Gondozási Központ (Attila u. 8.)								0					0
hátsó ajtó cseréje biztonsági ajtóra								0					0
bejárati ajtó zár szerkezet és rács cseréje								0					0
galérián lévő ablakok cseréje (huzatos, energetikai korszerűsítés)								0					0
I. sz. Idősek klubja (Hattyú u. 16.)													
közösségi szoba festésc, mennyezet javítása								0	596			161	757

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
II. sz. Idősek klubja (Roham u. 7.)													
pihenő szoba ablakainak cseréje (huzatos, energetikai korszerűsítés)								0	2 487			672	3 159
Laptop (2 db)			169				46	215					0
Klíma (2 db) (előző évi keret)				608			164	772					0
Kisértékű tárgyi eszközök	72		1 896	1 109			620	3 697					0
Gépkocsi beszerzés								0					0
Attila u. 35. telephely átalakítása								0					0
								0					0
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont	18	0	9	11 624	0	0	3 137	14 788	16 223	0	0	4 101	20 324
110 nm-es többfunkciós sportterem kialakítása a főépületben								0					0
2 db teniszpálya szezon előtti felújítása								0	574				574
Recepciós konténer burkolása								0	817			221	1 038
Masször helyiség kialakítása az Oxygen épületében általunk kizárólagosan használt területén (tárolóban)								0	1 302			227	1 529
Műfüves pályakarbantartás (áthúzódo)								0	7 654			2 067	9 721
Pálya világítás korszerűsítés (áthúzódo)								0	5 876			1 586	7 462
								0					0
Automata öntöző rendszer kiépítése a füves labdarúgópályán								0					0
2 db sportkapu konzol szett a meglévő kézilabda kapuhoz, új szolgáltatás nyújtásához				278			75	353					0
Grillo FD450-gyűjtő tartályos fűnyíró				5 400			1 458	6 858					0
CFORCE 625 TOURING DLX ELS 4*4 traktor erőgép				2 480			670	3 150					
Akadálymentes mágneszáras, távolról nyitható kapu kialakítása kerékpár, babakocsi és kerekesszékes belépők számára								0					0
Kültéri sportpálya világítás kiépítése								0					0
Kültéri funkcionális tréning/saját testsúlyal végezhető edzés helyszín kialakítása								0					0
Lapra szerelt raktárkonténer								0					0
Mobil konténerbe beépíthető polcrendszer								0					0
Sajó polcrendszer raktározáshoz								0					0
Kerti fémtároló (2 db)				375			101	476					0
Shark ATV Utánfutó								0					0
Gveppumi készlet (vontatóhoz)								0					0
2 db távolugró homokgödör előtt 2 db elugródeszka kialakítása								0					0

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingtatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingtatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Térfigyelő rendszer kiépítése (áthúzódó)				1 414			382	1 796					0
100 l-es bojler vásárlás és beépítése, vízvezeték kiépítéssel								0					0
mobil tároló								0					0
Kisértékű tárgyi eszközök	18		9	1 677			451	2 155					0
								0					0

		Eredeti előirányzat 2/2023. (II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2024.(III.6.) önk.rend.
TARTALÉKOK ÖSSZESEN		3 260 049	614 785
Általános tartalék		843 328	412 314
Céltartalékok összesen		2 416 721	202 471
<i>Ebből működési céltartalék</i>		680 662	164 471
<i>Ebből felhalmozási céltartalék</i>		1 736 059	38 000
sorszám	Előkészítési céltartalékok		
1	Kerékpárhálózati és közlekedésfejlesztési terv	10 000	3 000
2	Attila út 2. előtti lámpás kereszteződés tervezése	2 000	0
Üzemeltetési céltartalékok			
3	Állatvédelmi intézkedések	8 800	0
4	a „Feszty Árpád utcai intézmény környezetének tisztántartása” program folytatása	2 500	0
5	Gyalogos átkelőhely létesítés az Erőd utca - Csalogány utca sarkon illetve a Hattyú utca - Fiáth János utca sarkán lévő átkelő "meghosszabbítása" a Csalogány utcán keresztül (II. kerülettel közösen)	5 000	0
6	Gyalogos átkelőhely a Donáti utcánál, a Mária térnél	10 000	0
7	Okos város megoldások	4 000	0
8	Járőrmelegedő program	1 500	0
9	Markovits Iván utcai magaságysók átalakítása	6000	0
10	Zebrák, lámpás átkelőhelyek, lakossági parkolóhelyek létesítése, karbantartása	10 000	0
11	Filozófusok kertje - Utcabútorok, padok, táblák, hulladékgyűjtők, virágédények telepítése - Fővárosi terület	5 000	0
12	Szeder lépcső és környékének rendbetétele	7 000	0
Beruházási céltartalékok			
13	Lakás felújítási keret (lakás értékesítés bevételeiből)	900 000	0
14	Lakásgazdálkodási feladatok céltartalék	100 000	0
15	Attila út 65. - iroda felújítás tartalék keret	35 000	0
16	Vérmező fejlesztés tartalék keret	140 000	0
Támogatási céltartalékok			
17	Képviselői keret	17 500	7 500
17.1	<i>Dr. Sándor Péterné</i>	1 250	0
17.2	<i>Marschall Máté</i>	1 250	0
17.3	<i>Varga Dániel</i>	1 250	0
17.4	<i>Molnárka Gábor Zoltán</i>	1 250	1 250
17.5	<i>Fazekas Csilla</i>	1 250	0
17.6	<i>Csobánczy Gábor</i>	1 250	1 250
17.7	<i>Tölcsér Borbála</i>	1 250	1 250
17.8	<i>Remenyik Ildikó</i>	1 250	1 250
17.9	<i>Kovács László György</i>	1 250	1 250
17.10	<i>Dr. Kun János</i>	1 250	1 250
17.11	<i>Gulyás Gergely Kristóf</i>	1 250	0
17.12	<i>Dr. Patthy Szabolcs</i>	1 250	0
17.13	<i>Tímár Gyula</i>	1 250	0
17.14	<i>Zsitnyák János Bálint</i>	1 250	0

		Eredeti előirányzat 2/2023. (II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2024.(III.6.) önk.rend.
18	Tanácsnoki keretek	63 000	0
18.1	Nemzetiségi tanácsnok		0
18.1.a	Kerületi nemzetiségi önkormányzatok kulturális programjainak támogatása	12 000	0
18.1.b	Egyéb tanácsnoki feladatok ellátása	3 000	0
18.2	Esélyegyenlőségi tanácsnok		0
18.2.a	HPV oltásprogram térítésmentesen	20 000	0
18.2.b	Egyéb tanácsnoki feladatok ellátása	3 000	0
18.3	Testvérvárosi kapcsolatokért felelős tanácsnok		0
18.3.a	Testvérvárosi tábor	10 000	0
18.3.b	Testvérvárosi programok megvalósítása, a delegációk elszállásolása és az ezzel kapcsolatos költségek	15 000	0
19	Polgármesteri keret	3 000	0
20	Lakásfelújítási pályázat	20 000	0
21	Társasházfelújítási pályázat	100 000	0
22	Társasházak energetikai felújítási pályázat	50 000	0
23	Népjóléti Közalapítvány	45 000	0
24	Márai Sándor Kulturális Közalapítvány	23 770	0
25	Vároltalmazó Közalapítvány	20 000	0
26	Közbiztonság Közalapítvány	20 500	0
	Társadalmassítási céltartalékok		
27	Civil pályázat	25 000	0
28	Egyházi pályázat	20 000	0
	Intézményi céltartalékok		
29	Intézményi felhalmozási céltartalék	204 059	0
30	Energiaköltség tartalékkeret	110 000	0
31	Gyermekjóléti szolgálat új helyének kialakítása	40 000	0
	Egyéb céltartalékok		
32	Környezetvédelmi Alap	172 592	156 971
33	Zsinagóga projekt	35 000	35 000
34	Mátyás király játszótér karbantartás - korlát és burkolat felújítás, közvilágítás	10 000	0
35	Budavári Média és Városmarketing Kft. Alapítása	100 000	0
36	Bizottságok munkáját segítő szakértők	10 000	0

7. melléklet a 12/2024. (V.23.) önkormányzati rendelethez

adatok fő-ben

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat létszám előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. december 31-i átlagos statisztikai állományi létszám
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	571,75	570,75	536,5
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT	35	35	35
<i>Képviselő-testület tagjai</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>15</i>
<i>Nem képviselő bizottsági tagok</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	129	124	116
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET	94,5	94,5	83,5
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK	112,25	112,25	110
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE	53	53	52
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT	58	58	55
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA	82	82	74
CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT	8	12	11

Kimutatás a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakás tv.) szerint tervezett bevételekről és kiadásokról		
Önkormányzati ingatlan értékesítésből tervezett bevételek	39 833	
Egyéb helység elidegenítése	0	
A Lakás tv. 62. § (5) bekezdése szerinti levonások:		
- a társasházzá való átalakítás költsége (becsült érték)		1 932
- a forgalmi érték megállapítása		3 968
- az elidegenítés lebonyolítása		0
Ingatlan (telek) vásárlás		302 260
Önkormányzati lakások felújítási kerete céltartalék		0
Társasház felújítási pályázat céltartalék		0
Bérlő kijelölési jog visszafizetése Fortuna u.6.Fsz.1.		49 903
Nyílászáró felújítási pályázat céltartalék		0
Társasházi felújítási pályázat 2020		3 087
Társasházi felújítási pályázat 2021		29 156
Társasházi felújítási pályázat 2022		82 687
Társasházi felújítási pályázat 2023		32 605
Önkormányzati lakbértámogatás		424
	Kiadások összesen	506 022

9. melléklet a 12/2024. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. § (2) bekezdése szerinti

Sorszám	Megnevezés	adatok eFt-ban			
		2023.	2024.	2025.	2026.
01	Helyi adók	4 789 935	5 322 147	4 728 534	4 728 534
02	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
03	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	651 531	403 189	390 000	390 000
04	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	39 833	2 009 000	200 000	200 000
05	Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
06	Privatizációból származó bevételek				
07	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
08	Saját bevételek (01+...+07)	5 481 299	7 734 336	5 318 534	5 318 534
09	Saját bevételek 50%-a	2 740 650	3 867 168	2 659 267	2 659 267
10	Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (11+...+18)	0	0	0	0
11	Hítelből eredő fizetési kötelezettség				
12	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség				
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség				
14	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség				
15	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség				
16	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége				
17	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség				
18	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség				
19	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	0	0	0	0
20	Hítelből eredő fizetési kötelezettség				
21	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség				
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség				
23	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség				
24	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség				
25	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége				
26	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség				
27	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség				
28	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	0	0	0	0
29	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	2 740 650	3 867 168	2 659 267	2 659 267

Budavári Önkormányzat 2023. évi európai uniós támogatási programjai

adatok Ft-ban

Program jelzőszáma, megnevezése	Bevételek				Kiadások				
	Pályázati önerő	Pályázaton felüli önerő	Támogatás		Korábbi években	2023. évben	További években	Összesen TSZ szerint	Összesen tényleges
			Európai Unió felé elszámolható	Európai Unió felé el nem számolható					
RFF-1.1.2-21-2022-00064 Mini bölcsődével a személyreszabott környezettudatos fejlesztésért	600 000 000	-	236 220 472	63 779 528	-	40 682 964	859 317 036	300 000 000	900 000 000
EU-s Pályázatok									
Összesen	600 000 000	-	236 220 472	63 779 528	-	40 682 964	859 317 036	300 000 000	900 000 000

11. melléklet a 12/2024. (V.23.) önkormányzati rendelethez

KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP

adatok eFt-ban

	Megnevezés	2023. évi bevételi teljesítés	2023. évi kiadási teljesítés
		172 842	15 871
A)	BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT		
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	250	
1.	Működési bevételek	250	
	Fakivágás bevételei	250	
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	
	Önkormányzat által biztosított forrás		
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	250	
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	172 592	
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	172 592	
	1.1. Maradvány igénybevétele	172 592	
B)	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT		
IV.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		15 871
1.	Tartalékok		0
	Környezetvédelmi Alap céltartaléka		
2.	Dologi kiadások		6 365
	Kertszépítési pályázat		7 573
	Zöldfal		600
	Energetikai korszerűsítés		1 000
	Favizsgálat támogatása		178
	Komposztkeret támogatás		15
	Aknázómoly elleni védekezés támogatása		140
3.	Egyéb kiadás		9 506
V.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0
3.	Tartalékok		0
	Rendelet szerinti kötelező tartalék		0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		15 871
VI.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2023. évi tervadatait, a 2023. tény és a 2022. évi tény adatait bemutató mérleg
Áht. 102. § (3) bekezdés

adatok e Ft-ban

Sor-szám	Bevételek kiemelt előirányzat csoportonként	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	Sor-szám	Kiadások kiemelt előirányzat csoportonként	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi teljesítés
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	2 925 532	2 915 494	2 648 083	I.	Személyi juttatások	5 356 306	4 847 468	3 902 878
II.	Közhatalmi bevételek	5 559 000	5 559 026	4 003 901	II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	781 175	652 016	522 890
III.	Működési bevételek	4 967 594	5 160 501	4 223 513	III.	Dologi kiadások	7 104 424	5 217 048	4 494 842
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	31 266	31 266	4 068	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	203 500	104 253	105 035
					V.	Egyéb működési célú kiadások	2 868 218	1 949 645	1 180 181
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	13 483 392	13 666 287	10 879 565	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	16 313 623	12 770 430	10 205 826
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	192 135	192 135	22 689	VI.	Beruházások összesen	2 169 063	879 246	244 522
VI.	Felhalmozási bevételek összesen	39 921	40 334	97 670	VII.	Felújítások összesen	700 842	109 615	1 016 041
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	4 569	4 569	7 277	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	633 093	198 592	147 338
B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	236 625	237 038	127 636	B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	3 502 998	1 187 453	1 407 901
C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 720 017	13 903 325	11 007 201	C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 816 621	13 957 883	11 613 727
D.	Finanszírozási célú bevételek	19 716 585	64 437 772	65 254 275	D.	Finanszírozási célú kiadások összesen	13 619 981	55 272 652	58 490 075
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	33 436 602	78 341 097	76 261 476	E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33 436 602	69 230 535	70 103 802

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezménye) 2023. év

		adatok e Ft-ban
Sorszám	Bevételi jogcím	Tervezett
1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	53 338
2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	0
3	Lakásértékesítés végelszámoláskor érvényesített kedvezmény	0
4	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	63 411
	-ebből: Építményadó	30 143
	- ebből Art 201. § alapján	80
	- ebből Htv. 3. § alapján	30 063
	Telekadó	32 988
	- ebből Art 201. § alapján	0
	- ebből Htv. 3. § alapján	32 988
	Bírság	280
5	Lakások hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	7 975
6	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	28 315
7	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0
8	Egyéb kedvezmény	0
9	Egyéb kölcsön elengedése	0
10	Lakbértámogatás	424
11	Szolgáltatások ellenérték méltányosságból történő elengedése (Zamárdi üdülő)	3 392
12	Lakossági várakozási és behajtási-várakozási hozzájárulás	16 944
13	Közterület-használati díj kedvezménye	76 499
	Összesen:	250 298

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat előirányzat felhasználási terve 2023.

adatok e Ft-ban

megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szepember	október	november	december	Összesen
Kiadások													
Személyi juttatások	440 722	440 722	440 722	440 722	440 722	440 722	440 722	440 747	440 722	440 722	440 722	440 722	5 288 689
Munkaadókat terhelő járulékok	61 490	61 500	61 500	67 060	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	743 550
Dologi kiadások	522 496	522 496	522 496	522 496	522 496	522 496	522 496	522 496	522 496	522 496	522 496	522 496	6 269 948
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 292	15 292	15 288	15 292	15 292	15 292	15 292	15 292	15 292	15 292	15 292	15 292	183 500
Egyéb működési célú kiadások			248 505	248 505	248 505	445 867	248 505	448 505	497 001	497 002	173 505	248 505	3 304 405
Működési kiadás összesen:	1 040 000	1 040 010	1 288 511	1 294 075	1 288 515	1 485 877	1 288 515	1 488 540	1 537 011	1 537 012	1 213 511	1 288 515	15 790 092
Beruházások		150 000			500 000				100 709	177 554			928 263
Felújítások		15 000			250 000		323 199				450 000	330 556	1 368 755
Egyéb felhalmozási célú kiadások	117 784	117 784	117 784	139 674	167 784	167 784	167 784	167 784	167 784	167 784	242 784	167 793	1 910 307
Felhalmozási kiadások összesen:	117 784	282 784	117 784	139 674	917 784	167 784	490 983	167 784	268 493	345 338	692 784	498 349	4 207 325
Finanszírozási kiadások összesen:	1 035 363	1 035 363	1 035 363	1 041 510	1 035 363	1 035 363	1 035 363	1 035 364	1 035 363	1 035 363	1 035 363	1 035 363	12 430 504
Kiadások összesen:	2 193 147	2 358 157	2 441 658	2 475 259	3 241 662	2 689 024	2 814 861	2 691 688	2 840 467	2 917 713	2 941 658	2 822 227	32 427 921
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	219 346	219 346	219 346	219 346	219 346	219 346	219 346	219 346	219 346	219 346	219 346	219 350	2 632 156
Közhatalmi bevételek		20 000	2 231 192	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000	2 586 027	10 000	6 315	10 000	4 903 534
Működési bevételek	428 263	428 263	428 263	428 263	428 263	428 263	428 263	428 263	428 263	428 263	428 263	428 265	5 139 158
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Folyó bevételek összesen	647 609	667 609	2 878 801	657 609	657 609	657 609	652 609	652 609	3 233 636	657 609	653 924	657 615	12 674 848
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										277 000			277 000
Felhalmozási bevételek						478 000	100 000		100 000	300 000	550 000	300 000	1 828 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									2 000				2 000
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	478 000	100 000	0	102 000	577 000	550 000	300 000	2 107 000
Finanszírozási bevételek összesen:	5 215 569			4 000 000			2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 430 504			17 646 073
Bevételek összesen:	5 863 178	667 609	2 878 801	4 657 609	657 609	1 135 609	2 752 609	2 652 609	5 335 636	3 665 113	1 203 924	957 615	32 427 921
Egyenleg	3 670 031	1 979 483	2 416 626	4 598 976	2 014 923	461 508	399 256	360 177	2 854 946	3 602 346	1 864 612		

Többéves kihatású kötelezettséget jelentő feladatok

adatok eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	Döntés	Kötelezettségvállalás időtartama	2023. év végéig vállalt kötelezettség	Kötelezettségek a következő években			Még fenálló kötelezettség	Összes vállalt kötelezettség
					2024.	2025.	2026.		
1.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)			-	-	-	-	-	-
2.	Beruházások feladatonként			-	26 500	-	-	-	26 500
	Traffibox eszközök és sebességmérő beszerzése és telepítése a Budapest I. kerület területén	744/2023. (XI. 9.) önk. határozata	2024. december 31.		26 500				26 500
3.	Felújítások célonként			950 000	-	-	-	-	950 000
	RRF-1.1.2-21-2122-00064 EU és hazai támogatással járó fejlesztés - 3 mini bölcsőde kialakítása	RRF-1.1.2-21-2122-00064 számú projekt IKT-2022-902-II-0000053/000045 iktatószámú támogatási szerződés alapján	2024. december 31.	950 000					950 000
4.	Megállapodás, szerződés alapján			-	21 468	14 483	-	-	35 951
	Tanúsított iratkezelő rendszer támogatása (Polgármesteri Hivatal)	BDV/26736-11/2023	2025. december 31.		21 468	14 483			35 951
5.	Egyéb			30 262	85 535	-	-	-	115 797
	Ertékbecslés és energetikai tanulmány készítése a Budavári Önkormányzat számára 2024. évben	29/2024. (II.26.) GJB határozat	2024. december 31.		48 000				48 000
	Óltóanyagok eszerzése a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat számára	110/2023. (V.24.) GJB határozat	2024. december 31.	30 262	37 535				67 797
	ÖSSZESEN:			980 262	133 503	14 483	-	-	1 128 248

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatai

adatok eFt-ban

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg			
Megnevezés	2024	2025	2026
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	2 892 739	3 121 266	3 427 150
Közhatalmi bevételek	5 388 984	5 814 714	6 384 556
Működési bevételek	5 647 935	6 094 121	6 630 404
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0		
Finanszírozási célú bevételek	17 998 994	18 740 130	19 163 635
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	31 928 652	33 770 230	35 605 745
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	5 812 269	6 271 438	6 635 182
Munkaadókat terhelő járulékok	817 161	881 717	932 857
Dologi kiadások	6 890 673	7 435 036	7 791 918
Egyéb működési célú kiadások	3 631 541	3 918 433	4 106 518
Ellátottak juttatása	201 667	217 598	228 043
Finanszírozási kiadás	13 661 124	14 740 353	15 595 293
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	31 014 435	33 464 575	35 289 810
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	304 423	328 472	337 670
Felhalmozási bevételek összesen	2 008 972	2 167 681	2 336 760
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	2 198	2 372	2 557
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 315 593	2 498 525	2 676 986
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Beruházások	967 409	1 043 834	1 126 297
Felújítások	1 504 262	1 623 098	1 751 323
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 471 671	2 666 933	2 877 620
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	34 244 245	36 268 755	38 282 731
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	33 486 106	36 131 508	38 167 431

17. melléklet a 12/2024. (IV.23.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	MÉRLEG		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	32 143 654	0	15 257 462
02	A/I/2 Szellemi termékek	45 152 737	0	23 451 046
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	77 296 391	0	38 708 508
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	33 275 602 157	0	37 455 412 907
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	858 595 212	0	949 187 839
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	21 800 329	0	47 697 017
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	34 155 997 698	0	38 452 297 763
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	119 200 000	0	250 300 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	116 000 000	0	247 100 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	3 200 000	0	3 200 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	119 200 000	0	250 300 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	34 352 494 089	0	38 741 306 271
30	B/I/1 Vásárolt készletek	45 950 751	0	62 016 837
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	45 950 751	0	62 016 837
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	45 950 751	0	62 016 837
46	C/I/1 Ezen túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	3 000 000 000	0	0
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	3 000 000 000	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	1 351 350	0	218 250
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 351 350	0	218 250
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 308 309 548	0	9 632 793 781
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	22 689 252	0	128 338 192
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 330 998 800	0	9 761 131 973
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	176 650	0	458 436
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	176 650	0	458 436
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	9 332 526 800	0	9 761 808 659
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	222 532	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	93 258 292	0	153 764 807
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	11 698 979	0	31 585 399
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	73 512 774	0	87 895 917
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	8 046 539	0	34 283 491
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4j)	448 064 392	0	308 793 696
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	336 753 759	0	143 788 605
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	303 300	0	347 844
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	51 246 972	0	69 712 948
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	9	0	9
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	59 760 352	0	94 944 290

MÉRLEG				
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
81	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	1 201 752	0	1 293 193
83	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 083 642	0	1 175 083
84	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	118 110	0	118 110
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	920 862	0	936 985
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	920 862	0	936 985
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	543 667 830	0	464 788 681
108	D/II/3 Költségvetési év követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 244 530 270	0	1 514 220 193
112	D/II/3d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	8 484 950	0	3 249 739
113	D/II/3e - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 203 721 990	0	1 509 749 124
114	D/II/3f - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	32 323 330	0	1 221 330
115	D/II/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	102 493	0	166 613 801
116	D/II/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	89 118	0	68 435 417
118	D/II/4c - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések ellátási díjakra	1 800	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	11 575	0	18 477 561
124	D/II/4i - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	79 700 823
125	D/II/5 Költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	53 554 268	0	37 063 968
127	D/II/5b - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	53 554 268	0	37 063 968
135	D/II/7 Költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	12 688 934	0	8 042 319
138	D/II/7c - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	12 688 934	0	8 042 319
144	D/II Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 310 875 965	0	1 725 940 281
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	7 131 867	0	40 613 104
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	5 476 875	0	29 123 425
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	992 744	0	1 366 479
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	627 248	0	5 151 571
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	35 000	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	4 971 629
154	D/III/4 Forgatóké elszámlolása	1 043 000	0	1 043 000

MÉRLEG				
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 022 625	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	9 197 492	0	41 656 104
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 863 741 287	0	2 232 385 066
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	58 156 233
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	529 005	0	2 327 042
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-529 005	0	-2 327 042
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	58 156 233
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	132
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-94 338 436	0	-183 325 413
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-94 338 436	0	-183 325 281
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	9 034 272	0	8 895 984
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	10 627 007	0	303 221
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	19 661 279	0	9 199 205
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-74 677 157	0	-115 969 843
174	F/1 Eredményzempléltű bevételek aktív időbeli elhatárolása	73 208 438	0	10 279 235
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	12 563 510	0	10 634 049
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	85 771 948	0	20 913 284
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	45 605 807 718	0	50 702 460 274
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	28 549 291 911	0	28 549 291 911
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-90 426 388	0	-2 534 685 724
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 700 295 615	0	5 700 295 615
182	G/IV Felhalmozott eredmény	8 428 845 585	0	8 859 257 555
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	430 411 970	0	5 801 379 909
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	43 018 418 693	0	46 375 539 266
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 229 377	0	1 108 000
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	77 242 410	0	80 209 230
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	1 181 768	0	0
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	35 493 487	0	0
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	92 192 000	0	1 032 282
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	15 300 726	0	0
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	7 345 000	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	230 984 768	0	82 349 512
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	134 405	0	39 998
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	111 081 248	0	209 701 201
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	1 123 464	0	4 743 541

MÉRLEG				
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	4 923 307	0	3 207 516
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 217 148	0	56 100 000
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	13 514 324
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	22 761 138	0	26 000 000
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	61 070 003	0	68 515 258
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	61 070 003	0	68 515 258
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	202 310 713	0	381 821 838
236	H/III/1 Kapott előlegek	13 572 657	0	420 808 679
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 133 749	0	5 185 326
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	187 534 685	0	278 435 702
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	204 241 091	0	704 429 707
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	637 536 572	0	1 168 601 057
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	47 518 296	0	1 528 577 100
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	331 170 159	0	316 090 436
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 571 163 998	0	1 313 652 415
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 949 852 453	0	3 158 319 951
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	45 605 807 718	0	50 702 460 274

Vagyongkimutatás Összesített kerületi
2023.év

adatok Ft-ban

A	B	C	D
ESZKÖZÖK	sor- szám	Tárgy év bruttó érték	Tárgy év nettó érték
I. Immateriális javak	1.	634 987 931	38 708 508
I/1. Vagyoni értékű jogok	2.	107 340 657	15 257 462
I/2. Szellemi termékek	3.	527 647 274	23 451 046
II. Tárgyi eszközök	4.	50 154 686 290	38 452 297 763
II./1. Törzsvagyon	5.	38 141 663 911	28 849 861 850
a./ Forgalomképtelen ingatlanok	6.	4 724 862 302	4 495 587 831
a./1. Út, híd, járda, alu-és felüljárók	7.	2 698 152 939	2 694 880 942
a./3. Parkok és felüljárók	8.	482 174 998	454 627 001
a./6. Egyéb ingatlanok	9.	1 544 534 365	1 346 079 888
a./7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	10.	0	0
b./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok	11.	0	0
c./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	12.	33 416 801 609	24 354 274 019
c./5. Intézmények ingatlanai	13.	2 270 038 696	1 806 807 476
c./6. Sportlétesítmények	14.	1 014 552 000	925 587 157
c./11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	15.	30 132 210 913	21 621 879 386
II./2. Üzleti vagyon	16.	12 013 022 379	9 602 435 913
a./ Forgalomképes ingatlanok	17.	8 703 700 136	8 649 226 832
a./1. Telkek, zártkerti és külterületi földterületek	18.	7 586 075 200	7 586 075 200
a./2. Épületek	19.	1 073 949 161	1 019 475 857
a./3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	20.	43 675 775	43 675 775
b./ Egyéb tárgyi eszközök	21.	3 251 912 757	950 085 786
b./1. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22.	3 305 301 001	949 187 839
b./3. Beruházások, felújítások	23.	4 021 242	4 021 242
III. Befektetett pénzügyi eszközök	24.	255 627 256	250 300 000
III/1. Törzsvagyon	25.	255 627 256	250 300 000
a./ Forgalomképtelen	26.	0	0
b./ Korlátozottan forgalomképes	27.	255 627 256	250 300 000
1. Tartós részesedések	28.	255 627 256	250 300 000
III/2. Üzleti vagyon	29.	0	0
IV. Koncesszióba, vagyongkezelésbe adott eszközök	30.	0	0
A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	31.	51 045 301 477	388 841 789
I. Készletek	32.	62 016 837	62 016 837
II. Értékpapírok	33.	0	0
B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	34.	62 016 837	62 016 837
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	35.	218 250	218 250
III. Forintszámlák	36.	9 761 131 973	9 761 131 973
IV. Devizaszámlák	37.	458 436	458 436
C.) Pénzeszközök	38.	9 761 808 659	9 761 808 659
I. Költségvetési évben esedékes követelések	39.	1 387 630 415	464 788 681
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	40.	1 725 940 281	1 725 940 281
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	41.	41 656 104	41 656 104
D.) Követelések összesen	42.	3 155 226 800	2 232 385 066
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	43.	58 156 233	58 156 233
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	44.	-183 325 281	-183 325 281
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolása	45.	9 199 205	9 199 205
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	46.	-115 969 843	-115 969 843
F) Aktív időbeli elhatárolások	47.	20 913 284	20 913 284
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	48.	28 549 291 911	28 549 291 911
II. Nemzeti vagyon változásai	49.	-2 534 685 724	-2 534 685 724
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	50.	5 700 295 615	5 700 295 615
IV. Felhalmozott eredmény	51.	8 859 257 555	8 859 257 555
VI. Mérleg szerinti eredmény	52.	5 801 379 909	5 801 379 909
G.) Saját tőke összesen	53.	46 375 539 266	46 375 539 266
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	54.	82 349 512	82 349 512
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	55.	381 821 838	381 821 838
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	56.	704 429 707	704 429 707

ESZKÖZÖK	sor- szám	Tárgy év bruttó érték	Tárgy év nettó érték
H.) Kötelezettségek összesen	57.	1 168 601 057	1 168 601 057
I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	58.	0	0
J) Passzív időbeli elhatárolások	59.	3 158 319 951	3 158 319 951

adatok eFt-ban

ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökről 2023. év			
A/I. Immateriális javak (2+3)	1	478 418	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	478 418	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3	0	0
A/II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)	4	2 257 264	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	405 121	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6	405 121	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10)	8	1 852 143	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	1 852 143	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10	0	0
3. Tenyészállatok (12+13)	11	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13	0	0
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (15+16)	14	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16	0	0
ÖSSZESEN (1+4+14)	17	2 524 633	0

adatok eFt-ban

ESZKÖZÖK	sor- szám	Mennyiség (db)	Bruttó Érték (eFt)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kísértékű eszközökről és készletekről 2023. év			
A/I. Immateriális javak	1	11	775
A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5)	2	14 886	275 686
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	4	14 886	275 686
3. Tenyészállatok	5	0	0
B/I. Készletek (7+8+9+10+11)	6	65 697	42 406
1. Vásárolt készletek	7	65 697	42 406
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	8	0	0
3. Egyéb készletek	9	0	0
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	10	0	0
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok	11	0	0
ÖSSZESEN (1+2+6)	12	80 594	318 867

adatok eFt-ban

ESZKÖZÖK	sor- szám	Mennyiség (db)	Bruttó érték (eFt)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a 01-02 számlacsoportba nyilvántartott eszközökről 2023. év			
I. Befektetett eszközök (2+3+4+5)	1	64	3 396
1. Állambáztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	2	64	3 396
2. Bérbe vett befektetett eszközök	3	0	0
3. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	4	0	0
4. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	5	0	0
II. Készletek (7+8+9)	6	0	0
1. Bérbe vett készletek	7	0	0
2. Letétbe, bizományba vett készletek	8	0	0
3. Intervenciók készletek	9	0	0
ÖSSZESEN (1+6)	10	64	3 396

adatok eFt-ban

ESZKÖZÖK	sor- szám	Tárgy év bruttó érték	Tárgy év nettó érték
Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Bruttó Érték (eFt)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1.§ (2) bek. g) és h) p. sz. kult. javakról és régészeti leletekről 2023. év			
Képzőművészeti alkotások	1	3	2 385
Kép- és hangarchívum	2	0	0
Gyűjtemények	3	0	0
Kulturális javak	4	182	241 755
Régészeti leletek	5	0	0
Összesen (1+2+3+4+5)	6	185	244 140

adatok eFt-ban

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2023. év			
I. Függő követelések (2+3)	1	0	0
1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	2	0	0
2. Egyéb függő követelések	3	0	0
II. Biztos (jövőbeni) követelések	4	0	0
III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10)	5	0	0
1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	6	0	0
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	7	0	0
3. El nem ismert tartozások	8	0	0
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	9	0	0
5. Egyéb függő Kötelezettségek	10	1	142 437
Összesen (1+4+5)	11	0	0

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Tájékoztató adat			
1. Behajthatatlan követelés	1.	0	0
2. Elengedett követelés	2.	0	0

19. melléklet a 12/2024. (V.23.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Konszolidált mérleg				
Sorszám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	38 708 508	0	38 708 508
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	38 452 297 763	0	38 452 297 763
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	250 300 000	0	250 300 000
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	38 741 306 271	0	38 741 306 271
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	62 016 837	0	62 016 837
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	62 016 837	0	62 016 837
09	C/I Lékötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	218 250	0	218 250
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	9 761 590 409	0	9 761 590 409
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	9 761 808 659	0	9 761 808 659
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	464 788 681	0	464 788 681
14	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 725 940 281	0	1 725 940 281
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	41 656 104	0	41 656 104
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 232 385 066	0	2 232 385 066
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	-115 969 843	0	-115 969 843
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	20 913 284	0	20 913 284
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	50 702 460 274	0	50 702 460 274
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	31 714 901 802	0	31 714 901 802
21	G/IV Felhalmozott eredmény	8 859 257 555	0	8 859 257 555
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 801 379 909	0	5 801 379 909
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	46 375 539 266	0	46 375 539 266
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	82 349 512	0	82 349 512
26	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	381 821 838	0	381 821 838
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	704 429 707	0	704 429 707
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 168 601 057	0	1 168 601 057
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 158 319 951	0	3 158 319 951
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	50 702 460 274	0	50 702 460 274

20. melléklet a 12/2024. (V.23.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Konszolidált eredménykimutatás				
Sorszám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	4 388 194 465	0	4 388 194 465
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 420 875 061	0	3 420 875 061
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	7 809 069 526	0	7 809 069 526
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 987 481 925	-6 136 820 213	1 850 661 712
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 095 847 606	0	1 095 847 606
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	591 461 435	0	591 461 435
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	12 604 852 461	0	12 604 852 461
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	22 279 643 427	-6 136 820 213	16 142 823 214
13	10 Anyagköltség	173 606 132	0	173 606 132
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 659 223 772	0	3 659 223 772
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	79 164 124	0	79 164 124
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 911 994 028	0	3 911 994 028
18	14 Bérköltség	4 008 175 581	0	4 008 175 581
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	862 295 698	0	862 295 698
20	16 Bérjárulékok	655 301 686	0	655 301 686
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	5 525 772 965	0	5 525 772 965
22	VI Értécsökkenési leírás	1 001 757 771	0	1 001 757 771
23	VII Egyéb ráfordítások	14 699 264 474	-6 136 820 213	8 562 444 261
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	4 949 923 715	0	4 949 923 715
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	852 424 791	0	852 424 791
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	351	0	351
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	852 425 142	0	852 425 142
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	968 948	0	968 948
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	968 948	0	968 948
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	851 456 194	0	851 456 194
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	5 801 379 909	0	5 801 379 909

21. melléklet a 12/2024. (V.23.) önkormányzati rendelethez

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

adatok Ft-ban

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
1	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	538 775 401	33 148 566 992	1 772 421 356	0	21 800 329	0	35 481 564 078
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	276 700 103	0	276 700 103
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	10 641 200	0	10 641 200
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	254 451 846	10 880 900	0	0	0	265 332 746
05	Téritésmentes átvétel	0	152 238 040	0	0	0	0	152 238 040
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	10 234 728 627	0	0	825 273	0	10 235 553 900
07	Egyéb növekedés	0	12 201 926 400	0	0	0	0	12 201 926 400
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	22 843 344 913	10 880 900	0	288 166 576	0	23 142 392 389
09	Értékesítés	0	12 054 352	0	0	0	0	12 054 352
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	3 092 884 621	0	0	0	0	3 092 884 621
13	Egyéb csökkenés	8 455 000	6 085 284 660	0	0	265 332 746	0	6 359 072 406
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	8 455 000	9 190 223 633	0	0	265 332 746	0	9 464 011 379
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	530 320 401	46 801 688 272	1 783 302 256	0	44 634 159	0	49 159 945 088

16	Terv szerinti értécsökkenés nyitó állománya	480 496 324	8 034 209 131	1 111 924 123	0	0	0	9 626 629 578
17	Terv szerinti értécsökkenés növekedése	32 689 807	2 789 460 743	97 760 989	0	0	0	2 919 911 539
18	Terv szerinti értécsökkenés csökkenése	11 366 002	1 477 394 509	0	0	0	0	1 488 760 511
19	Terv szerinti értécsökkenés záró állománya (=16+17-18)	501 820 129	9 346 275 365	1 209 685 112	0	0	0	11 057 780 606
24	Értécsökkenés összesen (=19+23)	501 820 129	9 346 275 365	1 209 685 112	0	0	0	11 057 780 606
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	28 500 272	37 455 412 907	573 617 144	0	44 634 159	0	38 102 164 482
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	430 751 357	405 120 957	916 017 646	0	0	0	1 751 889 960

BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

adatok Ft-ban

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
1	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	63 737 164	1 182 327 646	299 611 800	0	0	0	1 545 676 610
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	48 435 771	0	48 435 771
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	43 980 913	0	0	0	43 980 913
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	43 980 913	0	48 435 771	0	92 416 684
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	1 182 327 646	0	0	1 392 000	0	1 183 719 646

13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	43 980 913	0	43 980 913
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	1 182 327 646	32 284	0	45 372 913	0	1 227 732 843
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	63 737 164	0	343 560 429	0	3 062 858	0	410 360 451
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	44 970 546	498 195 149	251 027 884	0	0	0	794 193 579
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	12 255 008	19 759 449	19 965 805	0	0	0	51 980 262
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	517 954 598	32 284	0	0	0	517 986 882
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	57 225 554	0	270 961 405	0	0	0	328 186 959
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	57 225 554	0	270 961 405	0	0	0	328 186 959
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	6 511 610	0	72 599 024	0	3 062 858	0	82 173 492
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	10 901 638	0	241 319 424	0	0	0	252 221 062

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET

adatok Ft-ban

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	19 059 142	6 209 154 394	396 747 483	0	0	0	6 624 961 019
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	4 316 527	0	0	0	189 204 154	0	193 520 681
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	189 204 154	0	0	0	189 204 154
08	Összes növekedés (=02+...+07)	4 316 527	0	189 204 154	0	189 204 154	0	382 724 835

09	Értékesítés	0	0	4 999 000	0	0	0	4 999 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	705 764	0	0	0	705 764
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyongazdálkodásba adás miatti átadás, vagyongazdálkodói jog visszaadása	0	6 209 154 394	0	0	0	0	6 209 154 394
13	Egyéb csökkenés	0	0	110 000	0	189 204 154	0	189 314 154
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	6 209 154 394	5 814 764	0	189 204 154	0	6 404 173 312
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	23 375 669	0	580 136 873	0	0	0	603 512 542
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	19 059 142	1 007 528 482	352 096 806	0	0	0	1 378 684 430
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	619 901	59 154 574	39 806 031	0	0	0	99 580 506
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	1 066 683 056	5 909 245	0	0	0	1 072 592 301
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	19 679 043	0	385 993 592	0	0	0	405 672 635
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	19 679 043	0	385 993 592	0	0	0	405 672 635
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 696 626	0	194 143 281	0	0	0	197 839 907
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	19 343 669	0	331 353 918	0	0	0	350 697 587

BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK

adatok Ft-ban

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök állományának alakulásáról								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	58 500	711 046 256	70 586 252	0	0	0	781 691 008
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	14 985 934	0	14 985 934

03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	29 670 649	0	29 670 649
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	29 441 251	14 985 934	0	0	0	44 427 185
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	29 441 251	14 985 934	0	44 656 583	0	89 083 768
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	563 986	0	0	0	563 986
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	740 487 507	0	0	229 398	0	740 716 905
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	44 427 185	0	44 427 185
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	740 487 507	563 986	0	44 656 583	0	785 708 076
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	58 500	0	85 008 200	0	0	0	85 066 700
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	58 500	188 184 269	64 243 855	0	0	0	252 486 624
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	11 722 105	8 336 142	0	0	0	20 058 247
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	199 906 374	563 986	0	0	0	200 470 360
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	58 500	0	72 016 011	0	0	0	72 074 511
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	58 500	0	72 016 011	0	0	0	72 074 511
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	12 992 189	0	0	0	12 992 189
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	58 500	0	65 921 091	0	0	0	65 979 591

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE

adatok Ft-ban

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	393 750	371 934 544	48 688 023	0	0	0	421 016 317
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	5 851 835	0	5 851 835
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	13 945 369	0	13 945 369
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	13 945 369	5 868 715	0	0	0	19 814 084
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	16 880	0	16 880
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	13 945 369	5 868 715	0	19 814 084	0	39 628 168
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonezelésbe adás miatti átadás, vagyonezelői jog visszaadása	0	385 879 913	0	0	0	0	385 879 913
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	19 814 084	0	19 814 084
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	385 879 913	0	0	19 814 084	0	405 693 997
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	393 750	0	54 556 738	0	0	0	54 950 488
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	393 750	84 016 008	43 795 174	0	0	0	128 204 932
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	6 275 825	4 602 671	0	0	0	10 878 496
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	90 291 833	0	0	0	0	90 291 833
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	393 750	0	48 397 845	0	0	0	48 791 595
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	393 750	0	48 397 845	0	0	0	48 791 595
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	6 158 893	0	0	0	6 158 893

26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	393 750	0	42 766 103	0	0	0	43 159 853
----	--	---------	---	------------	---	---	---	------------

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

adatok Ft-ban

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 889 837	68 391 234	53 627 338	0	0	0	125 908 409
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	72 000	0	0	0	3 782 148	0	3 854 148
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	14 644 427	0	14 644 427
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	14 048 552	3 782 148	0	0	0	17 830 700
08	Összes növekedés (=02+...+07)	72 000	14 048 552	3 782 148	0	18 426 575	0	36 329 275
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	82 439 786	0	0	595 875	0	83 035 661
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	17 830 700	0	17 830 700
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	82 439 786	0	0	18 426 575	0	100 866 361
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 961 837	0	57 409 486	0	0	0	61 371 323
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 889 837	9 337 957	50 127 291	0	0	0	63 355 085
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	72 000	1 157 484	4 158 900	0	0	0	5 388 384
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	10 495 441	0	0	0	0	10 495 441
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 961 837	0	54 286 191	0	0	0	58 248 028

24	Értécsökkenés összesen (=19+23)	3 961 837	0	54 286 191	0	0	0	58 248 028
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	3 123 295	0	0	0	3 123 295
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 828 837	0	50 750 436	0	0	0	54 579 273

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA

adatok Ft-ban

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	12 710 894	1 310 469 486	358 153 044	0	0	0	1 681 333 424
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	7 968 166	0	7 968 166
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	7 968 166	0	0	0	7 968 166
07	Egyéb növekedés	1 626 116	0	8 640 637	0	0	0	10 266 753
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 626 116	0	16 608 803	0	7 968 166	0	26 203 085
11	Térítésmentes átadás	0	4 576 592	0	0	0	0	4 576 592
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyionkezelésbe adás miatti átadás, vagyionkezelői jog visszaadása	0	1 305 892 894	0	0	0	0	1 305 892 894
13	Egyéb csökkenés	1 626 116	0	8 640 637	0	7 968 166	0	18 234 919
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 626 116	1 310 469 486	8 640 637	0	7 968 166	0	1 328 704 405
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	12 710 894	0	366 121 210	0	0	0	378 832 104
16	Terv szerinti értécsökkenés nyitó állománya	12 460 198	166 899 482	272 754 861	0	0	0	452 114 541

17	Terv szerinti értécsökkenés növekedése	250 696	21 555 879	21 207 739	0	0	0	43 014 314
18	Terv szerinti értécsökkenés csökkenése	0	188 455 361	0	0	0	0	188 455 361
19	Terv szerinti értécsökkenés záró állománya (=16+17-18)	12 710 894	0	293 962 600	0	0	0	306 673 494
24	Értécsökkenés összesen (=19+23)	12 710 894	0	293 962 600	0	0	0	306 673 494
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	72 158 610	0	0	0	72 158 610
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	12 710 894	0	226 539 376	0	0	0	239 250 270

CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT

adatok Ft-ban

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	411 716	310 931 774	25 066 992	0	0	0	336 410 482
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	18 000	0	0	0	11 632 875	0	11 650 875
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	16 222 713	0	16 222 713
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	16 222 713	11 632 875	0	0	0	27 855 588
08	Összes növekedés (=02+...+07)	18 000	16 222 713	11 632 875	0	27 855 588	0	55 729 176
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 494 058	0	0	0	1 494 058
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	327 154 487	0	0	0	0	327 154 487
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	27 855 588	0	27 855 588
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	327 154 487	1 494 058	0	27 855 588	0	356 504 133

15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	429 716	0	35 205 809	0	0	0	35 635 525
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	411 716	48 849 691	20 337 082	0	0	0	69 598 489
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	18 000	6 639 317	1 973 697	0	0	0	8 631 014
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	0	55 489 008	1 500 373	0	0	0	56 989 381
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	429 716	0	20 810 406	0	0	0	21 240 122
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	429 716	0	20 810 406	0	0	0	21 240 122
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	14 395 403	0	0	0	14 395 403
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	429 716	0	18 646 846	0	0	0	19 076 562

23. melléklet a 12/2024. (V.23.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
1	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
	I. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező egyezőség levezetése:	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	6 332 526 800
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 351 350
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	6 331 175 450
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	3 429 281 859
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-69 230 535 156
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	78 341 096 591
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-6 157 368 468
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	-305 017
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	1 798 037
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	132
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	33 481 237
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	23 646 550
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	373 735
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	4 524 323
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-35 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	4 971 629
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-1 022 625
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-10 462 074
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-138 288
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-10 323 786
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-407 236 022
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-335 601 272
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-71 634 750
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-2 051 577
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-90 901 017
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	9 761 808 659
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	9 761 808 659
56	A. 31. számla nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]	3 000 000 000
57	B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60-61-62)	-3 000 000 000
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163]	48 000 000 000
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [- 098173]	-51 000 000 000
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	128 338 192

Magyarország 2023 évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. Törvény alapján megillető állami támogatás

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Régi mutató	Régi forint	Elszámolás mutató	Elszámolás forint	Eltérés forint
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 537 000 Ft	- Ft	388 697 400 Ft	- Ft	388 697 400 Ft	- Ft
1.1.1.1.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000 Ft	- Ft	8 860 800 Ft	- Ft	8 860 800 Ft	- Ft
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint	- Ft	- Ft	18 210 295 Ft	- Ft	18 210 295 Ft	- Ft
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint	- Ft	- Ft	72 097 200 Ft	- Ft	72 097 200 Ft	- Ft
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			- Ft	487 865 695 Ft	- Ft	487 865 695 Ft	- Ft
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	130 000 Ft	513 Ft	66 729 000 Ft	513 Ft	66 729 000 Ft	- Ft
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	5 262 900 Ft	45 Ft	236 304 210 Ft	45 Ft	236 304 210 Ft	- Ft
1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	467 690 Ft	9 Ft	4 022 134 Ft	9 Ft	4 068 903 Ft	46 769 Ft
1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 743 970 Ft	1 Ft	1 743 970 Ft	1 Ft	1 743 970 Ft	- Ft
1.2.3.2.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	428 720 Ft	4 Ft	1 586 264 Ft	4 Ft	1 586 264 Ft	- Ft
1.2.3.2.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 598 640 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 878 000 Ft	35 Ft	135 730 000 Ft	35 Ft	134 954 400 Ft	- 775 600 Ft
1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	fő	480 000 Ft	1 Ft	480 000 Ft	1 Ft	480 000 Ft	- Ft
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint		- Ft	446 595 578 Ft	- Ft	445 866 747 Ft	- 728 831 Ft
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	5 128 940 Ft	10 770 774 Ft	10 770 774 Ft	10 770 774 Ft	10 770 774 Ft	- Ft
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	4 843 970 Ft	15 016 307 Ft	15 016 307 Ft	15 016 307 Ft	15 016 307 Ft	- Ft
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	73 810 Ft	222 Ft	16 385 820 Ft	224 Ft	16 533 440 Ft	147 620 Ft
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	fő	25 000 Ft	5 Ft	125 000 Ft	4 Ft	100 000 Ft	- 25 000 Ft
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	463 130 Ft	58 Ft	26 861 540 Ft	55 Ft	25 472 150 Ft	- 1 389 390 Ft
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	282 630 Ft	103 Ft	29 110 890 Ft	103 Ft	29 110 890 Ft	- Ft
1.3.2.15.1.1.	Alaptámogatás	működési hó	2 000 000 Ft	12 Ft	2 000 000 Ft	12 Ft	2 000 000 Ft	- Ft
1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	242 340 Ft	40 Ft	9 693 600 Ft	40 Ft	9 693 600 Ft	- Ft
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	6 990 700 Ft	13 Ft	90 879 100 Ft	12 Ft	85 985 610 Ft	- 4 893 490 Ft
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 453 000 Ft	26 Ft	140 687 400 Ft	27 Ft	147 231 000 Ft	6 543 600 Ft
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint	- Ft	- Ft	53 524 000 Ft	- Ft	53 524 000 Ft	- Ft
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint		- Ft	395 054 431 Ft	- Ft	395 437 771 Ft	383 340 Ft
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 700 300 Ft	38 Ft	102 422 379 Ft	36 Ft	96 535 725 Ft	- 5 886 654 Ft
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	- Ft	- Ft	62 589 692 Ft	- Ft	62 589 692 Ft	- Ft
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			- Ft	165 012 071 Ft	- Ft	159 125 417 Ft	- 5 886 654 Ft
1.5.4.	Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint	568 Ft	- Ft	14 625 432 Ft	- Ft	14 625 432 Ft	- Ft
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint		- Ft	14 625 432 Ft	- Ft	14 625 432 Ft	- Ft

Visszafizetési kötelezettség: - 6 232 145 Ft

A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

Sorszám	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
1	2. melléklet 1.5.4. Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 625 432 Ft	14 625 432 Ft	- Ft	- Ft
2	3. melléklet 2.1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	88 419 757 Ft	88 419 757 Ft	- Ft	- Ft
3	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	72 714 895 Ft	72 714 895 Ft	- Ft	- Ft
4	3. melléklet 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	22 216 889 Ft	22 216 889 Ft	- Ft	- Ft
5	3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	8 997 364 Ft	8 997 364 Ft	- Ft	- Ft
6	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+....+ 28)	192 348 905 Ft	192 348 905 Ft	- Ft	- Ft
7	12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása	149 159 600 Ft	148 709 271 Ft	- Ft	450 329 Ft
	Mindösszesen (=1+...+6+29+...+37)	356 133 937 Ft	355 683 608 Ft	- Ft	450 329 Ft
				Visszafizetési kötelezettség:	450 329 Ft

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, a részeselek 2023. évi alakulása

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részeselek 2023. évi záró állománya			Kötelezettségek 2023. évi záró állománya
	Bruttó értéke	Elszámolt értékvesztés	Nettó értéke	Összes kötelezettség
1	2	3	4	5
Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft.	9 100		9 100	
Budavári Kulturális Nonprofit Kft.	10 000		10 000	94 345
Budavári Jászóter Üzemeltető Kh. Nonprofit Kft.	3 000		3 000	2 737
Budavári Kapu Kft.	100 000		100 000	70 676
Budavári Média és Városmarketing Kft.	125 000		125 000	3 115
I. kerület Házgondnoksági Kft.	3 000		3 000	4 545
Klímabarát települések Szövetsége	200		200	Nincs adat
Olimpia Kft.	5 245	5 245	0	Nincs adat
MINDÖSSZESEN:	255 545	5 245	250 300	

27. melléklet a 12/2024. (V.23.) önkormányzati rendelethez

PARKOLÓ ALAP

adatok eFt-ban

	Megnevezés	2023. évi bevételi teljesítés	2023. évi kiadási teljesítés
		2 000	0
A)	BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT		
I.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	2 000	
	Sándor Krisztián, Ponty u. 10. szám. HRSZ 14301	2 000	
B)	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0
	Közlekedésfejlesztés		0
	Parkolóhely kialakítás		0

A 10. §-hoz

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 102 § (3) bekezdés szerint kialakított mérleget tartalmazza.

A 11. §-hoz

Önkormányzat 2023. évi közvetett támogatások teljesítést tartalmazza.

A 12. §-hoz

A 2023. évi költségvetési előirányzat felhasználási tervét tartalmazza.

A 13. §-hoz

A több éves kihatású kötelezettségeket jelentő feladatok részletezését tartalmazza.

A 14. §-hoz

Önkormányzat költségvetési évet követő három évre tervezett előirányzatairól készült mérleget tartalmazza.

A 15. §-hoz

Az Önkormányzat és a költségvetési szervek vagyonát a mérlegadatok alapján mutatja be.

A 16. §-hoz

Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek vagyonkimutatását tartalmazza.

A 17. §-hoz

Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi konszolidált mérlegét tartalmazza.

A 18. §-hoz

Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi konszolidált eredménykimutatását tartalmazza.

A 19. §-hoz

Az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról szóló kimutatást tartalmazza.

A 20. §-hoz

Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek maradványának jóváhagyását tartalmazza, a végrehajtási rendelkezésekkel együtt.

A 21. §-hoz

Az Önkormányzat tárgyidőszaki pénzforgalmának levezetését mutatja be.

A 22. §-hoz

Az Önkormányzat 2023. évi támogatások és kiegészítő támogatások alakulását mutatja be.

A 23. §-hoz

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeit és a részesedésük állományát mutatja be.

A 24. §-hoz

A Parkoló Alap 2023. évi kiadásait és bevételeit tartalmazza.

A 25. §-hoz

A rendelet hatályba lépésének dátumát szabályozza.