

**Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének  
11/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete**

**a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról**

[1] Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a 2024. évi zárszámadás megalkotásával a célja, hogy részletes és átfogó képet adjon az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a költségvetésben meghatározott célok megvalósulásáról.

[2] 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 2024. évi zárszámadását

- a) 55 186 341 eFt összes bevétellel,
  - b) 51 528 452 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, intézményeként, célonként és feladatonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.

**4. §**

Az Önkormányzat 2024. évi általános és cél tartalékainak alakulását a 6. melléklet tartalmazza.

**5. §**

Az Önkormányzat intézményei 2024. 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 2024. évi európai uniós támogatási programjait a 10. melléklet szerint fogadja el.

## **9. §**

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Környezetvédelmi Alap 2024. évi maradványát 158 212 eFt összegben, a Környezetvédelmi Alap 2024. 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 az Önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásainak teljesítését bemutató táblázatot a 13. mellékletben foglalt tartalommal hagyja jóvá.

## **12. §**

A 2024. 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 2024. 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 2024. évi konszolidált mérlegét a 19. melléklet szerint fogadja el.

## **18. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2024. 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 2024. évi maradványát 3.750.602.525 Ft-ban, szabad maradványát 3.733.966.875 Ft összegben fogadja el. A maradvány kimutatását a 22. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület az Intézmények előző évi szabad maradványának felhasználását az alábbiak szerint engedélyezi:

- a) Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
    - aa) előző évi megállapított maradvány: 268.027.122 Ft
    - ab) ebből maradvány elvonás: 188.027.122 Ft
  - b) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat
    - ba) előző évi megállapított maradvány: 368.599.153 Ft
    - bb) ebből maradvány elvonás: 0 Ft
  - c) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ:
    - ca) előző évi megállapított maradvány: 579.108.408 Ft
    - cb) ebből maradvány elvonás: 209.108.408 Ft
  - d) Brunszvik Teréz Budavári Óvodák:
    - da) előző évi megállapított maradvány: 56.367.286 Ft
    - db) ebből maradvány elvonás: 0 Ft
  - e) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje
    - ea) előző évi megállapított maradvány: 111.455.409 Ft
    - eb) ebből maradvány elvonás: 3.455.409 Ft
  - f) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekejóléti Szolgáltatási Központ
    - fa) előző évi megállapított maradvány: 43.236.158 Ft
    - fb) ebből maradvány elvonás: 0 Ft
  - g) Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont
    - ga) előző évi megállapított maradvány: 166.455.960 Ft
    - gb) ebből maradvány elvonás: 6.455.960 Ft
- Az Önkormányzat tárgyidőszaki pénzforgalmának levezetését a 23. melléklet szerint fogadja el.

## **21. §**

Az Önkormányzat a 2024. 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.

## **22. §**

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működésből származó kötelezettségek, valamint a részesedések 2024. évi alakulását a 26. melléklet tartalmazza.

## **23. §<sup>1</sup>**

## **24. §<sup>2</sup>**

## **25. §<sup>3</sup>**

## **26. §<sup>4</sup>**

## **27. §<sup>5</sup>**

## **28. §<sup>6</sup>**

## **29. §<sup>7</sup>**

## **30. §<sup>8</sup>**

## **31. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

---

<sup>1</sup> Hatályon kívül helyezve a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján, hatályos 2025. május 24-től.

<sup>2</sup> Hatályon kívül helyezve a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján, hatályos 2025. május 24-től.

<sup>3</sup> Hatályon kívül helyezve a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján, hatályos 2025. május 24-től.

<sup>4</sup> Hatályon kívül helyezve a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján, hatályos 2025. május 24-től.

<sup>5</sup> Hatályon kívül helyezve a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján, hatályos 2025. május 24-től.

<sup>6</sup> Hatályon kívül helyezve a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján, hatályos 2025. május 24-től.

<sup>7</sup> Hatályon kívül helyezve a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján, hatályos 2025. május 24-től.

<sup>8</sup> Hatályon kívül helyezve a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján, hatályos 2025. május 24-től.

Az egységes szerkezetű rendeletbe foglalás a módosításoknak megfelelően történt<sup>9</sup>:



dr. Sölch Gellért  
jegyző

Budapest, 2025. május 26.



---

<sup>9</sup> A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12. §-ára figyelemmel megállapított, 2025. május 24-től hatályos szöveg.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi összesített költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

| BEVÉTELEK                                        |                                          | Eredeti előirányzat<br>8/2024.(III.6.)<br>önk.rend. | Módosított előirányzat<br>5/2025.(III.28.)<br>önk.rend. | Teljesítés<br>2024. 12.31.<br>11/2025.(V.22.)<br>önk. rend. | Teljesítés (%) | KIADÁSOK                       |                                         | Eredeti előirányzat<br>8/2024.(III.6.)<br>önk.rend. | Módosított előirányzat<br>5/2025.(III.28.)<br>önk.rend. | Teljesítés<br>2024. 12.31.<br>11/2025.(V.22.)<br>önk. rend. | Teljesítés (%) |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| 1.                                               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                  | 15 963 165                                          | 16 138 429                                              | 16 237 894                                                  | 100,62%        | 1.                             | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                  | 23 723 802                                          | 25 276 015                                              | 16 194 896                                                  | 64,07%         |
|                                                  | 1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                  | 13 793 852                                          | 13 969 191                                              | 14 853 771                                                  | 106,33%        |                                | 1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK                  | 19 175 615                                          | 20 268 305                                              | 14 813 154                                                  | 73,09%         |
|                                                  | B1 Működési célú támogatások             | 3 089 162                                           | 3 134 147                                               | 3 090 052                                                   | 98,59%         |                                | K1 Személyi juttatások                  | 6 358 910                                           | 6 017 415                                               | 5 706 375                                                   | 94,83%         |
|                                                  | B3 Közhatalmi bevételek                  | 5 760 336                                           | 5 770 336                                               | 6 500 648                                                   | 112,66%        |                                | K2 Munkaadókat terhelő járulékok        | 933 196                                             | 837 193                                                 | 760 560                                                     | 90,85%         |
|                                                  | B4 Működési bevételek                    | 4 934 729                                           | 4 934 729                                               | 5 142 717                                                   | 104,21%        |                                | K3 Dologi kiadások                      | 8 545 326                                           | 8 573 857                                               | 6 453 093                                                   | 75,26%         |
|                                                  | B6 Működési célú átvett pénzeszközök     | 9 625                                               | 129 979                                                 | 120 354                                                     | 92,59%         |                                | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai       | 219 440                                             | 290 440                                                 | 125 451                                                     | 43,19%         |
|                                                  |                                          | 0                                                   | 0                                                       |                                                             |                |                                | K5 Egyéb működési célú kiadások         | 1 849 590                                           | 1 988 713                                               | 1 767 675                                                   | 88,89%         |
|                                                  |                                          | 0                                                   | 0                                                       |                                                             |                |                                | Általános tartalék                      | 1 079 049                                           | 2 405 355                                               | 0                                                           | 0,00%          |
|                                                  |                                          | 0                                                   | 0                                                       |                                                             |                |                                | Működési céltartalékok                  | 190 104                                             | 155 332                                                 | 0                                                           | 0,00%          |
|                                                  | 1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK              | 2 169 313                                           | 2 169 238                                               | 1 384 123                                                   | 63,81%         |                                | 1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK              | 4 548 187                                           | 5 007 710                                               | 1 381 742                                                   | 27,59%         |
|                                                  | B2 Felhalmozási célú támogatások         | 157 563                                             | 157 488                                                 | 0                                                           | 0,00%          |                                | K6 Beruházások                          | 1 601 892                                           | 1 870 110                                               | 877 861                                                     | 46,94%         |
|                                                  | B5 Felhalmozási bevételek                | 2 009 000                                           | 2 009 000                                               | 1 380 800                                                   | 68,73%         |                                | K7 Felújítások                          | 656 032                                             | 880 587                                                 | 241 730                                                     | 27,45%         |
|                                                  | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 2 750                                               | 2 750                                                   | 3 323                                                       | 120,84%        |                                | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások     | 634 421                                             | 753 171                                                 | 262 151                                                     | 34,81%         |
|                                                  |                                          | 0                                                   | 0                                                       |                                                             |                |                                | Fejlesztési céltartalékok               | 1 655 842                                           | 1 503 842                                               | 0                                                           | 0,00%          |
| 2.                                               | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                 | 22 065 263                                          | 24 471 146                                              | 39 041 160                                                  | 159,54%        | 2.                             | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                 | 14 304 626                                          | 15 333 560                                              | 35 333 556                                                  | 230,43%        |
|                                                  | Betét megszüntetése                      | 6 000 000                                           | 7 500 000                                               | 22 000 000                                                  | 293,33%        |                                | Áht-n belüli megelőlegezés v.fizetése   | 1 068 515                                           | 1 458 135                                               | 1 458 135                                                   | 100,00%        |
|                                                  | Előző évi maradvány igénybevétele        | 7 829 152                                           | 9 110 561                                               | 9 110 560                                                   | 100,00%        |                                | Kincstárjegy vásárlás                   | 0                                                   | 5 404 460                                               | 5 404 460                                                   | 100,00%        |
|                                                  | Államháztartáson belüli megelőlegezés    | 1 000 000                                           | 1 389 620                                               | 1 459 639                                                   | 105,04%        |                                | Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése | 6 000 000                                           | 2 000 000                                               | 22 000 000                                                  | 1100,00%       |
|                                                  | Irányító szervi támogatások bevétele     | 7 236 111                                           | 6 470 965                                               | 6 470 961                                                   | 100,00%        |                                | Irányító szervi támogatás korrekció     | 7 236 111                                           | 6 470 965                                               | 6 470 961                                                   | 100,00%        |
| ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN                  |                                          | 38 028 428                                          | 40 609 575                                              | 55 279 054                                                  | 136,12%        | ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN |                                         | 38 028 428                                          | 40 609 575                                              | 51 528 452                                                  | 126,89%        |
| KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG                           |                                          |                                                     |                                                         |                                                             |                |                                |                                         |                                                     |                                                         |                                                             |                |
| Hiány (-) / Többlet (+)                          |                                          | -7 760 637                                          | -9 137 586                                              | 42 998                                                      |                |                                |                                         |                                                     |                                                         |                                                             |                |
| - működési bevételek és kiadások egyenlege       |                                          | -5 381 763                                          | -6 299 114                                              | 40 617                                                      |                |                                |                                         |                                                     |                                                         |                                                             |                |
| - felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege   |                                          | -2 378 874                                          | -2 838 472                                              | 2 381                                                       |                |                                |                                         |                                                     |                                                         |                                                             |                |
| - finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |                                          | 7 760 637                                           | 9 137 586                                               | 3 707 604                                                   |                |                                |                                         |                                                     |                                                         |                                                             |                |
| Egyenleg                                         |                                          | 0                                                   | 0                                                       | 3 750 602                                                   |                |                                |                                         |                                                     |                                                         |                                                             |                |



**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat bevételei és kiadásai**

| BEVÉTELEK                                |                                               |                                                   |                                                    |                | KIADÁSOK                                |                                               |                                                   |                                                    |                |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
|                                          | Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend. | Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend. | Teljesítés 2024. 12.31. 11/2025.(V.22.) önk. rend. | Teljesítés (%) |                                         | Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend. | Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend. | Teljesítés 2024. 12.31. 11/2025.(V.22.) önk. rend. | Teljesítés (%) |
| <b>1. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>        | <b>12 560 376</b>                             | <b>12 701 451</b>                                 | <b>12 761 963</b>                                  | <b>100,48%</b> | <b>1. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>        | <b>11 255 750</b>                             | <b>13 539 248</b>                                 | <b>6 012 431</b>                                   | <b>44,41%</b>  |
| 1.1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                   | 10 391 063                                    | 10 532 213                                        | 11 381 093                                         | 108,06%        | 1.1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK                   | 7 492 441                                     | 9 243 584                                         | 5 025 460                                          | 54,37%         |
| B1 Működési célú támogatások             | 1 989 162                                     | 1 999 958                                         | 1 982 266                                          | 99,12%         | K1 Személyi juttatások                  | 223 804                                       | 235 827                                           | 202 369                                            | 85,81%         |
| B3 Közhatalmi bevételek                  | 5 725 336                                     | 5 735 336                                         | 6 463 682                                          | 112,70%        | K2 Munkaadókat terhelő járulékok        | 35 576                                        | 35 774                                            | 20 363                                             | 56,92%         |
| B4 Működési bevételek                    | 2 676 565                                     | 2 676 565                                         | 2 814 791                                          | 105,16%        | K3 Dologi kiadások                      | 3 894 878                                     | 4 132 143                                         | 2 909 602                                          | 70,41%         |
| B6 Működési célú átvett pénzeszközök     | 0                                             | 120 354                                           | 120 354                                            | 100,00%        | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai       | 219 440                                       | 290 440                                           | 125 451                                            | 43,19%         |
|                                          |                                               |                                                   |                                                    |                | K5 Egyéb működési célú kiadások         | 1 849 590                                     | 1 988 713                                         | 1 767 675                                          | 88,89%         |
|                                          |                                               |                                                   |                                                    |                | Általános tartalék                      | 1 079 049                                     | 2 405 355                                         |                                                    |                |
|                                          |                                               |                                                   |                                                    |                | Működési céltartalékok                  | 190 104                                       | 155 332                                           |                                                    |                |
| 1.2 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK               | 2 169 313                                     | 2 169 238                                         | 1 380 870                                          | 63,66%         | 1.2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK               | 3 763 309                                     | 4 295 664                                         | 986 971                                            | 22,98%         |
| B2 Felhalmozási célú támogatások         | 157 563                                       | 157 488                                           | 0                                                  | 0,00%          | K6 Beruházások                          | 1 301 852                                     | 1 581 902                                         | 702 004                                            | 44,38%         |
| B5 Felhalmozási bevételek                | 2 009 000                                     | 2 009 000                                         | 1 377 547                                          | 68,57%         | K7 Felújítások                          | 171 194                                       | 456 749                                           | 22 816                                             | 5,00%          |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 2 750                                         | 2 750                                             | 3 323                                              | 120,84%        | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások     | 634 421                                       | 753 171                                           | 262 151                                            | 34,81%         |
|                                          |                                               |                                                   |                                                    |                | Fejlesztési céltartalékok               | 1 655 842                                     | 1 503 842                                         |                                                    |                |
| <b>2. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>       | <b>13 000 000</b>                             | <b>16 171 357</b>                                 | <b>30 741 376</b>                                  | <b>190,10%</b> | <b>2. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>       | <b>14 304 626</b>                             | <b>15 333 560</b>                                 | <b>35 333 556</b>                                  | <b>230,43%</b> |
| Betét megszüntetése                      | 6 000 000                                     | 7 500 000                                         | 22 000 000                                         | 293,33%        | Aht-n belüli megelőlegezés v.fizetése   | 1 068 515                                     | 1 458 135                                         | 1 458 135                                          | 100,00%        |
| Előző évi maradvány igénybevétele        | 6 000 000                                     | 7 281 737                                         | 7 281 737                                          | 100,00%        | Kincstárjegy vásárlás                   | 0                                             | 5 404 460                                         | 5 404 460                                          | 100,00%        |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés    | 1 000 000                                     | 1 389 620                                         | 1 459 639                                          | 105,04%        | Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése | 6 000 000                                     | 2 000 000                                         | 22 000 000                                         | 1100,00%       |
| Irányító szervi támogatások bevétele     | 0                                             | 0                                                 |                                                    |                | Irányító szervi támogatás korrekció     | 7 236 111                                     | 6 470 965                                         | 6 470 961                                          | 100,00%        |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>   | <b>25 560 376</b>                             | <b>28 872 808</b>                                 | <b>43 503 339</b>                                  | <b>150,67%</b> | <b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>   | <b>25 560 376</b>                             | <b>28 872 808</b>                                 | <b>41 345 987</b>                                  | <b>143,20%</b> |

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Intézmények bevételei és kiadásai**

| BEVÉTELEK                              |                                          | Eredeti előirányzat<br>8/2024.(III.6.)<br>önk.rend. | Módosított előirányzat<br>5/2025.(III.28.)<br>önk.rend. | Teljesítés<br>2024. 12.31.<br>11/2025.(V.22.)<br>önk. rend. | Teljesítés (%) | KIADÁSOK                              |                                         | Eredeti előirányzat<br>8/2024.(III.6.)<br>önk.rend. | Módosított előirányzat<br>5/2025.(III.28.)<br>önk.rend. | Teljesítés<br>2024. 12.31.<br>11/2025.(V.22.)<br>önk. rend. | Teljesítés (%) |
|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>1.</b>                              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>           | <b>3 402 789</b>                                    | <b>3 436 978</b>                                        | <b>3 475 931</b>                                            | <b>101,13%</b> | <b>1.</b>                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>           | <b>12 468 052</b>                                   | <b>11 736 767</b>                                       | <b>10 182 465</b>                                           | <b>86,76%</b>  |
|                                        | <b>1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>           | <b>3 402 789</b>                                    | <b>3 436 978</b>                                        | <b>3 472 678</b>                                            | <b>101,04%</b> |                                       | <b>1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>           | <b>11 683 174</b>                                   | <b>11 024 721</b>                                       | <b>9 787 694</b>                                            | <b>88,78%</b>  |
|                                        | B1 Működési célú támogatások             | 1 100 000                                           | 1 134 189                                               | 1 107 786                                                   | 97,67%         |                                       | K1 Személyi juttatások                  | 6 135 106                                           | 5 781 588                                               | 5 504 006                                                   | 95,20%         |
|                                        | B3 Közhatalmi bevételek                  | 35 000                                              | 35 000                                                  | 36 966                                                      | 105,62%        |                                       | K2 Munkaadókat terhelő járulékok        | 897 620                                             | 801 419                                                 | 740 197                                                     | 92,36%         |
|                                        | B4 Működési bevételek                    | 2 258 164                                           | 2 258 164                                               | 2 327 926                                                   | 103,09%        |                                       | K3 Dologi kiadások                      | 4 650 448                                           | 4 441 714                                               | 3 543 491                                                   | 79,78%         |
|                                        | B6 Működési célú átvett pénzeszközök     | 9 625                                               | 9 625                                                   | 0                                                           | 0,00%          |                                       | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai       | 0                                                   | 0                                                       |                                                             |                |
|                                        |                                          | 0                                                   | 0                                                       |                                                             |                |                                       | K5 Egyéb működési célú kiadások         | 0                                                   | 0                                                       |                                                             |                |
|                                        |                                          | 0                                                   | 0                                                       |                                                             |                |                                       | Általános tartalék                      | 0                                                   | 0                                                       |                                                             |                |
|                                        |                                          | 0                                                   | 0                                                       |                                                             |                |                                       | Működési céltartalékok                  | 0                                                   | 0                                                       |                                                             |                |
|                                        | <b>1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>       | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                                                | <b>3 253</b>                                                |                |                                       | <b>1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>       | <b>784 878</b>                                      | <b>712 046</b>                                          | <b>394 771</b>                                              | <b>55,44%</b>  |
|                                        | B2 Felhalmozási célú támogatások         | 0                                                   | 0                                                       |                                                             |                |                                       | K6 Beruházások                          | 300 040                                             | 288 208                                                 | 175 857                                                     | 61,02%         |
|                                        | B5 Felhalmozási bevételek                | 0                                                   | 0                                                       | 3 253                                                       |                |                                       | K7 Felújítások                          | 484 838                                             | 423 838                                                 | 218 914                                                     | 51,65%         |
|                                        | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0                                                   | 0                                                       |                                                             |                |                                       | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások     | 0                                                   | 0                                                       |                                                             |                |
|                                        |                                          | 0                                                   | 0                                                       |                                                             |                |                                       | Fejlesztési céltartalékok               | 0                                                   | 0                                                       |                                                             |                |
| <b>2.</b>                              | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>          | <b>9 065 263</b>                                    | <b>8 299 789</b>                                        | <b>8 299 784</b>                                            | <b>100,00%</b> | <b>2.</b>                             | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>          | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                                                |                                                             |                |
|                                        | Betét megszüntetése                      | 0                                                   | 0                                                       |                                                             |                |                                       | Áht-n belüli megelőlegezés v.fizetése   | 0                                                   | 0                                                       |                                                             |                |
|                                        | Előző évi maradvány igénybevétele        | 1 829 152                                           | 1 828 824                                               | 1 828 823                                                   | 100,00%        |                                       | Kincstárjegy vásárlás                   | 0                                                   | 0                                                       |                                                             |                |
|                                        | Államháztartáson belüli megelőlegezés    | 0                                                   | 0                                                       | 0                                                           |                |                                       | Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése | 0                                                   | 0                                                       |                                                             |                |
|                                        | Irányító szervi támogatások bevétele     | 7 236 111                                           | 6 470 965                                               | 6 470 961                                                   | 100,00%        |                                       | Irányító szervi támogatás korrekció     | 0                                                   | 0                                                       |                                                             |                |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b> |                                          | <b>12 468 052</b>                                   | <b>11 736 767</b>                                       | <b>11 775 715</b>                                           | <b>100,33%</b> | <b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b> |                                         | <b>12 468 052</b>                                   | <b>11 736 767</b>                                       | <b>10 182 465</b>                                           | <b>86,76%</b>  |



Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi bevételei

| Kötelező<br>Önként<br>Államig. | COFOG  | Megnevezés                                                            | Eredeti<br>előirányzat<br>8/2024.(III.6.)<br>önk.rend. | Módosított<br>előirányzat<br>5/2025.(III.28.)<br>önk.rend. | Teljesítés<br>2024. 12.31.<br>11/2025.(V.22.)<br>önk. rend. | Teljesítés (%) |
|--------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
|                                |        | <b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)</b>                 | <b>10 391 063</b>                                      | <b>10 532 213</b>                                          | <b>11 381 093</b>                                           | <b>107,18%</b> |
|                                |        | <b>1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</b>                                   | <b>1 989 162</b>                                       | <b>1 999 958</b>                                           | <b>1 982 266</b>                                            | <b>99,12%</b>  |
|                                |        | <b>1.1 Önkormányzatok működési támogatásai</b>                        | <b>1 989 162</b>                                       | <b>1 997 391</b>                                           | <b>1 979 499</b>                                            | <b>99,10%</b>  |
| K                              | 018010 | Önkormányzatok működésének általános támogatása                       | 563 144                                                | 563 144                                                    | 563 144                                                     | 100,00%        |
| K                              | 018010 | Köznevelési feladatok támogatása                                      | 655 406                                                | 655 406                                                    | 624 065                                                     | 95,22%         |
| K                              | 018010 | Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetési feladatok támog.             | 747 105                                                | 755 334                                                    | 768 783                                                     | 101,78%        |
| K                              | 018010 | Kulturális feladatok támogatása                                       | 14 510                                                 | 14 510                                                     | 23 507                                                      | 162,01%        |
| K                              | 018010 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                           | 8 997                                                  | 8 997                                                      | 0                                                           | 0,00%          |
|                                |        | <b>1.2 Egyéb működési célú támogatások</b>                            | <b>0</b>                                               | <b>2 567</b>                                               | <b>2 767</b>                                                | <b>107,79%</b> |
| Ö                              | 107050 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás                                  |                                                        | 2 567                                                      | 2 567                                                       | 100,00%        |
|                                |        | <b>2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>                                        | <b>5 725 336</b>                                       | <b>5 735 336</b>                                           | <b>6 463 682</b>                                            | <b>112,70%</b> |
|                                |        | <b>2.1. Vagyoni típusú adók</b>                                       | <b>855 000</b>                                         | <b>865 000</b>                                             | <b>962 716</b>                                              | <b>111,30%</b> |
| K                              | 900020 | Építményadó                                                           | 850 000                                                | 860 000                                                    | 956 379                                                     | 111,21%        |
| K                              | 900020 | Telekadó                                                              | 5 000                                                  | 5 000                                                      | 6 337                                                       | 126,74%        |
| K                              | 900020 | <b>2.2. Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó</b> | <b>3 987 147</b>                                       | <b>3 987 147</b>                                           | <b>3 883 207</b>                                            | <b>97,39%</b>  |
| K                              | 900020 | <b>2.4. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</b>              | <b>480 000</b>                                         | <b>480 000</b>                                             | <b>743 456</b>                                              | <b>154,89%</b> |
| K                              | 900020 | <b>2.5. Egyéb közhatalmi bevételek</b>                                | <b>403 189</b>                                         | <b>403 189</b>                                             | <b>874 303</b>                                              | <b>216,85%</b> |
| K                              | 900020 | Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok                           | 21 189                                                 | 21 189                                                     | 2 849                                                       | 13,45%         |
| K                              | 011130 | Helyszíni és egyéb bírságok, közhatalmi bevételek                     | 382 000                                                | 382 000                                                    | 871 454                                                     | 228,13%        |
| K                              | 900020 | Közlekedési szabályszegés közigazgatási bírság                        | 32 000                                                 | 32 000                                                     |                                                             | 0,00%          |
| K                              | 900020 | Közterület-használati díj                                             | 350 000                                                | 350 000                                                    | 866 204                                                     | 247,49%        |
|                                |        | <b>3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                          | <b>2 676 565</b>                                       | <b>2 676 565</b>                                           | <b>2 814 791</b>                                            | <b>101,70%</b> |
|                                |        | <b>3.1. Szolgáltatások ellenértéke</b>                                | <b>1 848 477</b>                                       | <b>1 848 477</b>                                           | <b>1 912 255</b>                                            | <b>103,45%</b> |
| K                              | 013350 | Bérleti díjbevételek                                                  | 116 193                                                | 116 193                                                    | 140 977                                                     | 121,33%        |
| Ö                              | 083030 | Hirdetési díjak (Várnegyed Újság)                                     |                                                        | 0                                                          |                                                             | #ZÉRÓOSZTÓ!    |
| Ö                              | 047320 | Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele                          | 275 591                                                | 275 591                                                    | 366 819                                                     | 133,10%        |
| K                              | 045170 | Parkolás - váron belüli és üzemeltetési hozzájárulás                  | 1 456 693                                              | 1 456 693                                                  | 1 404 459                                                   | 96,41%         |

## Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi bevételei

| Kötelező<br>Önként<br>Államig. | COFOG  | Megnevezés                                                                                     | Eredeti<br>előirányzat<br>8/2024.(III.6.)<br>önkrend. | Módosított<br>előirányzat<br>5/2025.(III.28.)<br>önkrend. | Teljesítés<br>2024. 12.31.<br>11/2025.(V.22.)<br>önk. rend. | Teljesítés (%)     |
|--------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                | 066020 | Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                                         |                                                       |                                                           |                                                             | #ZÉRÓOSZTÓ!        |
|                                |        | <b>3.2. Közvetített/továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke</b>                            | <b>3 937</b>                                          | <b>3 937</b>                                              | <b>13 658</b>                                               | <b>346,91%</b>     |
| K                              | 013350 | <b>3.2.1. Közvetített szolgáltatás áht-n belülre</b>                                           |                                                       |                                                           |                                                             | #ZÉRÓOSZTÓ!        |
| K                              | 013350 | <b>3.2.2. Közvetített szolgáltatás áht-n kívülre</b>                                           | <b>3 937</b>                                          | <b>3 937</b>                                              | <b>10 250</b>                                               | <b>260,35%</b>     |
| K                              | 045110 | Közüti közlekedés igazgatása                                                                   |                                                       |                                                           |                                                             | #ZÉRÓOSZTÓ!        |
| K                              | 066020 | Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                                         |                                                       |                                                           |                                                             | #ZÉRÓOSZTÓ!        |
|                                |        | <b>3.3. Tulajdonosi bevételek</b>                                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                                  | <b>6 260</b>                                                | <b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b> |
|                                |        | <b>3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>                                                | <b>500 151</b>                                        | <b>500 151</b>                                            | <b>527 899</b>                                              | <b>105,55%</b>     |
|                                |        | Működési bevételek után kiszámlázott ÁFA                                                       | 500 151                                               | 500 151                                                   | 527 899                                                     | 105,55%            |
| K                              | 013350 | Bérleti díjbevételek                                                                           | 31 372                                                | 31 372                                                    | 38 064                                                      | 121,33%            |
| Ö                              | 047320 | Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele                                                   | 74 409                                                | 74 409                                                    | 99 041                                                      | 133,10%            |
| K                              | 013350 | Közvetített szolgáltatás áht-n kívülre                                                         | 1 063                                                 | 1 063                                                     | 2 768                                                       | 260,40%            |
| K                              | 045170 | Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása                                                      | 393 307                                               | 393 307                                                   | 388 026                                                     | 98,66%             |
|                                |        | <b>3.6. Kamatbevételek</b>                                                                     | <b>324 000</b>                                        | <b>324 000</b>                                            | <b>268 265</b>                                              | <b>82,80%</b>      |
| K                              | 900020 | Egyéb kamatbevételek                                                                           | 324 000                                               | 324 000                                                   | 268 265                                                     | 82,80%             |
| Ö                              | 011130 | <b>3.8. Egyéb működési bevétel</b>                                                             |                                                       |                                                           | <b>86 454</b>                                               |                    |
|                                |        | <b>4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>                                                    | <b>0</b>                                              | <b>120 354</b>                                            | <b>120 354</b>                                              | <b>100,00%</b>     |
| K                              |        | <b>4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>                                            |                                                       | <b>120 354</b>                                            | <b>120 354</b>                                              | <b>100,00%</b>     |
|                                |        | <b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (5+6+7)</b>                                       | <b>2 169 313</b>                                      | <b>2 169 238</b>                                          | <b>1 380 870</b>                                            | <b>63,66%</b>      |
|                                |        | <b>5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</b>                                                        | <b>157 563</b>                                        | <b>157 488</b>                                            | <b>0</b>                                                    | <b>0,00%</b>       |
|                                |        | <b>5.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások</b>                                                | <b>157 563</b>                                        | <b>157 488</b>                                            | <b>0</b>                                                    | <b>0,00%</b>       |
| K                              | 104030 | RRF-1.1.2-21-2122-00064 EU és hazai támogatással járó fejlesztés - 3 mini bölcsőde kialakítása | 157 563                                               | 157 488                                                   |                                                             | 0,00%              |
|                                |        | <b>6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                               | <b>2 009 000</b>                                      | <b>2 009 000</b>                                          | <b>1 377 547</b>                                            | <b>68,57%</b>      |
|                                |        | <b>6.2. Tárgyi eszközök értékesítése</b>                                                       | <b>2 009 000</b>                                      | <b>2 009 000</b>                                          | <b>1 377 547</b>                                            | <b>68,57%</b>      |
| K                              | 013350 | Ingatlanok, telkek értékesítése                                                                | 207 500                                               | 207 500                                                   | 0                                                           | 0,00%              |
| K                              | 013350 | Lakások értékesítése                                                                           | 1 792 500                                             | 1 792 500                                                 | 1 377 165                                                   | 76,83%             |
| K                              | 013350 | Egyéb tárgyi eszköz értékesítés                                                                | 9 000                                                 | 9 000                                                     | 382                                                         | 4,24%              |
|                                |        | <b>7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>                                                | <b>2 750</b>                                          | <b>2 750</b>                                              | <b>3 323</b>                                                | <b>120,84%</b>     |
| K                              | 061030 | Társasházaknak nyújtott kölcsön visszatérülése                                                 | 2 000                                                 | 2 000                                                     | 2 915                                                       | 145,75%            |
| K                              | 061030 | Munkáltatói kölcsön visszatérülése                                                             | 750                                                   | 750                                                       | 408                                                         | 54,40%             |
|                                |        | <b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>                                                   | <b>12 560 376</b>                                     | <b>12 701 451</b>                                         | <b>12 761 963</b>                                           | <b>99,75%</b>      |
|                                |        | <b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY)</b>                                            | <b>13 000 000</b>                                     | <b>16 171 357</b>                                         | <b>30 741 376</b>                                           | <b>190,10%</b>     |



Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi bevételei

| Kötelező<br>Önként<br>Államig. | COFOG                               | Megnevezés                                      | Eredeti<br>előirányzat<br>8/2024.(III.6.)<br>önk.rend. | Módosított<br>előirányzat<br>5/2025.(III.28.)<br>önk.rend. | Teljesítés<br>2024. 12.31.<br>11/2025.(V.22.)<br>önk. rend. | Teljesítés (%) |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| Ö                              | 900060                              | Rövid lejáratú betét megszüntetése              | 6 000 000                                              | 7 500 000                                                  | 22 000 000                                                  | 293,33%        |
|                                |                                     | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 6 000 000                                              | 7 281 737                                                  | 7 281 737                                                   | 100,00%        |
| K                              | 018030                              | - kötelező feladatra                            | 5 248 087                                              | 5 731 391                                                  | 5 731 391                                                   | 100,00%        |
| Ö                              | 018030                              | - önként vállalt feladatra                      | 751 913                                                | 1 550 346                                                  | 1 550 346                                                   | 100,00%        |
| K                              | 018010                              | Államháztartáson belüli megelőlegezés           | 1 000 000                                              | 1 389 620                                                  | 1 459 639                                                   | 105,04%        |
|                                |                                     | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)                      | 25 560 376                                             | 28 872 808                                                 | 43 503 339                                                  | 150,35%        |
| K                              | - KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA        |                                                 | 18 808 463                                             | 19 469 868                                                 | 19 487 133                                                  | 100,24%        |
| Ö                              | - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA  |                                                 | 6 751 913                                              | 9 400 346                                                  | 24 016 206                                                  | 255,48%        |
| Á                              | - ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA |                                                 | 0                                                      | 0                                                          |                                                             |                |

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

| Kötelező<br>Önként v.<br>Államig. | Intézmény megnevezése<br>Előirányzat-csoport<br>Kiemelt előirányzat         | Eredeti<br>előirányzat<br>8/2024.(III.6.)<br>önk.rend. | Módosított<br>előirányzat<br>5/2025.(III.28.)<br>önk.rend. | Teljesítés<br>2024. 12.31.<br>11/2025.(V.22.)<br>önk. rend. | Teljesítés (%) |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
|                                   | <b>Budapest Főváros I. kerület<br/>Budavári Polgármesteri Hivatal</b>       |                                                        |                                                            |                                                             |                |
|                                   | <b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                 | <b>58 736</b>                                          | <b>72 925</b>                                              | <b>78 124</b>                                               | <b>107,13%</b> |
|                                   | 1. Működési célú támogatások                                                |                                                        | 14 189                                                     | 15 090                                                      | 106,35%        |
| Á                                 | 2. Közhatalmi bevételek                                                     | 35 000                                                 | 35 000                                                     | 36 948                                                      | 105,57%        |
| Á                                 | 3. Működési bevételek                                                       | 14 111                                                 | 14 111                                                     | 26 086                                                      | 184,86%        |
|                                   | 4. Működési célú átvett pénzeszközök                                        | 9 625                                                  | 9 625                                                      | 0                                                           |                |
|                                   | <b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                            | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                                                   | <b>324</b>                                                  |                |
|                                   | 5. Felhalmozási célú támogatások                                            |                                                        |                                                            |                                                             |                |
|                                   | 6. Felhalmozási bevételek                                                   |                                                        |                                                            | 324                                                         |                |
|                                   | 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                    |                                                        |                                                            |                                                             |                |
|                                   | <b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>                                | <b>58 736</b>                                          | <b>72 925</b>                                              | <b>78 448</b>                                               | <b>107,57%</b> |
| Á                                 | <b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás</b>               | <b>2 512 582</b>                                       | <b>2 231 248</b>                                           | <b>2 231 247</b>                                            | <b>100,00%</b> |
|                                   | Irányító szervi támogatás                                                   | 2 312 582                                              | 1 942 182                                                  | 1 942 181                                                   | 100,00%        |
|                                   | Előző évi maradvány igénybevétele                                           | 200 000                                                | 289 066                                                    | 289 066                                                     | 100,00%        |
|                                   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>                                           | <b>2 571 318</b>                                       | <b>2 304 173</b>                                           | <b>2 309 695</b>                                            | <b>100,24%</b> |
| K                                 | - KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA                                                |                                                        | 2 694 573                                                  | 2 309 695                                                   |                |
| Ö                                 | - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA                                          |                                                        |                                                            |                                                             |                |
| Á                                 | - ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA                                         |                                                        |                                                            |                                                             |                |
|                                   | <b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat<br/>Egészségügyi Szolgálat</b> |                                                        |                                                            |                                                             |                |
|                                   | <b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                 | <b>1 137 203</b>                                       | <b>1 157 203</b>                                           | <b>1 121 272</b>                                            | <b>96,90%</b>  |
|                                   | 1. Működési célú támogatások                                                | 1 100 000                                              | 1 120 000                                                  | 1 092 696                                                   | 97,56%         |
| K                                 | - Kötelező feladatra                                                        | 154 320                                                | 154 320                                                    | 152 069                                                     | 98,54%         |
| Ö                                 | - Önként vállalt feladatra                                                  | 945 680                                                | 965 680                                                    | 940 627                                                     | 97,41%         |
|                                   | 2. Közhatalmi bevételek                                                     |                                                        |                                                            | 18                                                          |                |
| Ö                                 | 3. Működési bevételek                                                       | 37 203                                                 | 37 203                                                     | 28 558                                                      | 76,76%         |
| K                                 | - Kötelező feladatra                                                        | 25 833                                                 | 25 833                                                     | 17 113                                                      | 66,24%         |
| Ö                                 | - Önként vállalt feladatra                                                  | 11 370                                                 | 11 370                                                     | 11 445                                                      | 100,66%        |
|                                   | 4. Működési célú átvett pénzeszközök                                        |                                                        |                                                            | 0                                                           |                |
|                                   | <b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                            | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                                                   |                                                             |                |
|                                   | 5. Felhalmozási célú támogatások                                            |                                                        |                                                            |                                                             |                |
|                                   | 6. Felhalmozási bevételek                                                   |                                                        |                                                            |                                                             |                |
|                                   | 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                    |                                                        |                                                            |                                                             |                |
|                                   | <b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>                                | <b>1 137 203</b>                                       | <b>1 157 203</b>                                           | <b>1 121 272</b>                                            | <b>96,90%</b>  |
| Ö                                 | <b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                         | <b>737 894</b>                                         | <b>737 894</b>                                             | <b>737 894</b>                                              | <b>100,00%</b> |
|                                   | Irányító szervi támogatás                                                   | 483 742                                                | 483 742                                                    | 483 742                                                     | 100,00%        |
|                                   | Előző évi maradvány igénybevétele                                           | 254 152                                                | 254 152                                                    | 254 152                                                     | 100,00%        |
|                                   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>                                           | <b>1 875 097</b>                                       | <b>1 895 097</b>                                           | <b>1 859 166</b>                                            | <b>98,10%</b>  |
| K                                 | - KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA                                                | 918 047                                                | 918 047                                                    | 232 195                                                     |                |
| Ö                                 | - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA                                          | 957 050                                                | 977 050                                                    | 1 626 971                                                   |                |
| Á                                 | - ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA                                         |                                                        |                                                            |                                                             |                |

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

| Kötelező<br>Önként v.<br>Államig. | Intézmény megnevezése<br>Előirányzat-csoport<br>Kiemelt előirányzat | Eredeti<br>előirányzat<br>8/2024.(III.6.)<br>önk.rend. | Módosított<br>előirányzat<br>5/2025.(III.28.)<br>önk.rend. | Teljesítés<br>2024. 12.31.<br>11/2025.(V.22.)<br>önk. rend. | Teljesítés (%) |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
|                                   | <b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ</b>             |                                                        |                                                            |                                                             |                |
|                                   | <b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                         | <b>2 027 513</b>                                       | <b>2 027 513</b>                                           | <b>2 102 855</b>                                            | <b>103,72%</b> |
|                                   | 1. Működési célú támogatások                                        |                                                        |                                                            |                                                             |                |
|                                   | 2. Közhatalmi bevételek                                             |                                                        |                                                            |                                                             |                |
| K                                 | 3. Működési bevételek                                               | 2 027 513                                              | 2 027 513                                                  | 2 102 855                                                   | 103,72%        |
|                                   | 4. Működési célú átvett pénzeszközök                                |                                                        |                                                            |                                                             |                |
|                                   | <b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                    | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                                                   | <b>2 929</b>                                                |                |
|                                   | 5. Felhalmozási célú támogatások                                    |                                                        |                                                            |                                                             |                |
|                                   | 6. Felhalmozási bevételek                                           |                                                        |                                                            | 2 929                                                       |                |
|                                   | 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                            |                                                        |                                                            |                                                             |                |
|                                   | <b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>                        | <b>2 027 513</b>                                       | <b>2 027 513</b>                                           | <b>2 105 784</b>                                            | <b>103,86%</b> |
|                                   | <b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL</b>                                   | <b>2 097 820</b>                                       | <b>1 916 646</b>                                           | <b>1 916 645</b>                                            | <b>100,00%</b> |
|                                   | Irányító szervi támogatás                                           | 1 197 820                                              | 1 179 317                                                  | 1 179 316                                                   | 100,00%        |
|                                   | Előző évi maradvány igénybevétele                                   | 900 000                                                | 737 329                                                    | 737 329                                                     | 100,00%        |
|                                   | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                      |                                                        |                                                            |                                                             |                |
|                                   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>                                   | <b>4 125 333</b>                                       | <b>3 944 159</b>                                           | <b>4 022 429</b>                                            | <b>101,98%</b> |
| K                                 | - KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA                                        | 4 098 733                                              | 3 917 559                                                  | 3 995 972                                                   |                |
| Ö                                 | - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA                                  | 26 600                                                 | 26 600                                                     | 26 458                                                      |                |
| Á                                 | - ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA                                 |                                                        |                                                            |                                                             |                |
|                                   | <b>Brunszvik Teréz Budavári Óvodák</b>                              |                                                        |                                                            |                                                             |                |
|                                   | <b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                         | <b>31 750</b>                                          | <b>31 750</b>                                              | <b>38 196</b>                                               | <b>120,30%</b> |
|                                   | 1. Működési célú támogatások                                        |                                                        |                                                            |                                                             |                |
|                                   | 2. Közhatalmi bevételek                                             |                                                        |                                                            |                                                             |                |
| K                                 | 3. Működési bevételek                                               | 31 750                                                 | 31 750                                                     | 38 196                                                      | 120,30%        |
|                                   | 4. Működési célú átvett pénzeszközök                                |                                                        |                                                            |                                                             |                |
|                                   | <b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                    | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                                                   |                                                             |                |
|                                   | 5. Felhalmozási célú támogatások                                    |                                                        |                                                            |                                                             |                |
|                                   | 6. Felhalmozási bevételek                                           |                                                        |                                                            |                                                             |                |
|                                   | 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                            |                                                        |                                                            |                                                             |                |
|                                   | <b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>                        | <b>31 750</b>                                          | <b>31 750</b>                                              | <b>38 196</b>                                               | <b>120,30%</b> |
| K                                 | <b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás</b>       | <b>1 651 935</b>                                       | <b>1 445 353</b>                                           | <b>1 445 352</b>                                            | <b>100,00%</b> |
|                                   | Irányító szervi támogatás                                           | 1 525 935                                              | 1 318 483                                                  | 1 318 483                                                   | 100,00%        |
|                                   | Előző évi maradvány igénybevétele                                   | 126 000                                                | 126 870                                                    | 126 869                                                     | 100,00%        |
|                                   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>                                   | <b>1 683 685</b>                                       | <b>1 477 103</b>                                           | <b>1 483 548</b>                                            | <b>100,44%</b> |
| K                                 | - KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA                                        | 1 683 685                                              | 1 477 103                                                  | 1 483 548                                                   |                |
| Ö                                 | - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA                                  |                                                        |                                                            |                                                             |                |
| Á                                 | - ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA                                 |                                                        |                                                            |                                                             |                |



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

| Kötelező<br>Önként v.<br>Államig. | Intézmény megnevezése<br>Előirányzat-csoport<br>Kiemelt előirányzat        | Eredeti<br>előirányzat<br>8/2024.(III.6.)<br>önk.rend. | Módosított<br>előirányzat<br>5/2025.(III.28.)<br>önk.rend. | Teljesítés<br>2024. 12.31.<br>11/2025.(V.22.)<br>önk. rend. | Teljesítés (%) |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
|                                   | <b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat<br/>Egyesített Bölcsődéje</b> |                                                        |                                                            |                                                             |                |
|                                   | <b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                | <b>37 948</b>                                          | <b>37 948</b>                                              | <b>34 597</b>                                               | <b>91,17%</b>  |
|                                   | 1. Működési célú támogatások                                               |                                                        |                                                            |                                                             |                |
|                                   | 2. Közhatalmi bevételek                                                    |                                                        |                                                            |                                                             |                |
| K                                 | 3. Működési bevételek                                                      | 37 948                                                 | 37 948                                                     | 34 597                                                      | 91,17%         |
|                                   | 4. Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                                                        |                                                            |                                                             |                |
|                                   | <b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                           | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                                    |                |
|                                   | 5. Felhalmozási célú támogatások                                           |                                                        |                                                            |                                                             |                |
|                                   | 6. Felhalmozási bevételek                                                  |                                                        |                                                            |                                                             |                |
|                                   | 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                                                        |                                                            |                                                             |                |
|                                   | <b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>                               | <b>37 948</b>                                          | <b>37 948</b>                                              | <b>34 597</b>                                               | <b>91,17%</b>  |
| K                                 | <b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás</b>              | <b>906 185</b>                                         | <b>859 469</b>                                             | <b>859 469</b>                                              | <b>100,00%</b> |
|                                   | Irányító szervi támogatás                                                  | 731 185                                                | 674 217                                                    | 674 217                                                     | 100,00%        |
|                                   | Előző évi maradvány igénybevétele                                          | 175 000                                                | 185 252                                                    | 185 252                                                     | 100,00%        |
|                                   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>                                          | <b>944 133</b>                                         | <b>897 417</b>                                             | <b>894 066</b>                                              | <b>99,63%</b>  |
| K                                 | - KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA                                               | 944 133                                                | 897 417                                                    | 894 066                                                     |                |
| Ö                                 | - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA                                         |                                                        |                                                            |                                                             |                |
| Á                                 | - ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA                                        |                                                        |                                                            |                                                             |                |
|                                   | <b>Budavári Szociális és Gyermejkölési Szolgáltatási Központ</b>           |                                                        |                                                            |                                                             |                |
|                                   | <b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                | <b>73 639</b>                                          | <b>73 639</b>                                              | <b>56 213</b>                                               | <b>76,34%</b>  |
| K                                 | 1. Működési célú támogatások                                               |                                                        |                                                            |                                                             |                |
|                                   | 2. Közhatalmi bevételek                                                    |                                                        |                                                            |                                                             |                |
| K                                 | 3. Működési bevételek                                                      | 73 639                                                 | 73 639                                                     | 56 213                                                      | 76,34%         |
|                                   | 4. Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                                                        |                                                            |                                                             |                |
|                                   | <b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                           | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                                                   |                                                             |                |
|                                   | 5. Felhalmozási célú támogatások                                           |                                                        |                                                            |                                                             |                |
|                                   | 6. Felhalmozási bevételek                                                  |                                                        |                                                            |                                                             |                |
|                                   | 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                                                        |                                                            |                                                             |                |
|                                   | <b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>                               | <b>73 639</b>                                          | <b>73 639</b>                                              | <b>56 213</b>                                               | <b>76,34%</b>  |
| K                                 | <b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás</b>              | <b>934 965</b>                                         | <b>843 691</b>                                             | <b>843 690</b>                                              | <b>100,00%</b> |
|                                   | Irányító szervi támogatás                                                  | 820 965                                                | 729 620                                                    | 729 619                                                     | 100,00%        |
|                                   | Előző évi maradvány igénybevétele                                          | 114 000                                                | 114 071                                                    | 114 071                                                     | 100,00%        |
|                                   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>                                          | <b>1 008 604</b>                                       | <b>917 330</b>                                             | <b>899 903</b>                                              | <b>98,10%</b>  |
| K                                 | - KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA                                               | 1 008 604                                              | 917 330                                                    | 899 903                                                     |                |
| Ö                                 | - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA                                         |                                                        |                                                            |                                                             |                |
| Á                                 | - ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA                                        |                                                        |                                                            |                                                             |                |



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

| Kötelező<br>Önként v.<br>Államig. | Intézmény megnevezése<br>Előirányzat-csoport<br>Kiemelt előirányzat             | Eredeti<br>előirányzat<br>8/2024.(III.6.)<br>önk.rend. | Módosított<br>előirányzat<br>5/2025.(III.28.)<br>önk.rend. | Teljesítés<br>2024. 12.31.<br>11/2025.(V.22.)<br>önk. rend. | Teljesítés (%) |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
|                                   | <b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat<br/>Sport- és Szabadidőközpont</b> |                                                        |                                                            |                                                             |                |
|                                   | <b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                     | <b>36 000</b>                                          | <b>36 000</b>                                              | <b>41 421</b>                                               | <b>115,06%</b> |
|                                   | 1. Működési célú támogatások                                                    |                                                        |                                                            |                                                             |                |
|                                   | 2. Közhatalmi bevételek                                                         |                                                        |                                                            |                                                             |                |
| K                                 | 3. Működési bevételek                                                           | 36 000                                                 | 36 000                                                     | 41 421                                                      | 115,06%        |
|                                   | 4. Működési célú átvett pénzeszközök                                            |                                                        |                                                            |                                                             |                |
|                                   | <b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                                                   |                                                             |                |
|                                   | 5. Felhalmozási célú támogatások                                                |                                                        |                                                            |                                                             |                |
|                                   | 6. Felhalmozási bevételek                                                       |                                                        |                                                            |                                                             |                |
|                                   | 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                        |                                                        |                                                            |                                                             |                |
|                                   | <b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>                                    | <b>36 000</b>                                          | <b>36 000</b>                                              | <b>41 421</b>                                               | <b>115,06%</b> |
| K                                 | <b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás</b>                   | <b>223 882</b>                                         | <b>265 488</b>                                             | <b>265 487</b>                                              | <b>100,00%</b> |
|                                   | Irányító szervi támogatás                                                       | 163 882                                                | 143 404                                                    | 143 403                                                     | 100,00%        |
|                                   | Előző évi maradvány igénybevétele                                               | 60 000                                                 | 122 084                                                    | 122 084                                                     | 100,00%        |
|                                   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>                                               | <b>259 882</b>                                         | <b>301 488</b>                                             | <b>306 908</b>                                              | <b>101,80%</b> |
| K                                 | - KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA                                                    | 259 882                                                | 301 488                                                    | 306 908                                                     |                |
| Ö                                 | - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA                                              |                                                        |                                                            |                                                             |                |
| Á                                 | - ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA                                             |                                                        |                                                            |                                                             |                |
|                                   | <b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>                                                     |                                                        |                                                            |                                                             |                |
|                                   | <b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                     | <b>3 402 789</b>                                       | <b>3 436 978</b>                                           | <b>3 472 678</b>                                            | <b>101,04%</b> |
|                                   | 1. Működési célú támogatások                                                    | 1 100 000                                              | 1 134 189                                                  | 1 107 786                                                   | 97,67%         |
|                                   | 2. Közhatalmi bevételek                                                         | 35 000                                                 | 35 000                                                     | 36 966                                                      | 105,62%        |
|                                   | 3. Működési bevételek                                                           | 2 258 164                                              | 2 258 164                                                  | 2 327 926                                                   | 103,09%        |
|                                   | 4. Működési célú átvett pénzeszközök                                            | 9 625                                                  | 9 625                                                      | 0                                                           | 0,00%          |
|                                   | <b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                                                   | <b>3 253</b>                                                |                |
|                                   | 5. Felhalmozási célú támogatások                                                | 0                                                      | 0                                                          | 0                                                           |                |
|                                   | 6. Felhalmozási bevételek                                                       | 0                                                      | 0                                                          | 3 253                                                       |                |
|                                   | 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                        | 0                                                      | 0                                                          | 0                                                           |                |
|                                   | <b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>                                    | <b>3 402 789</b>                                       | <b>3 436 978</b>                                           | <b>3 475 931</b>                                            | <b>101,13%</b> |
|                                   | <b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                             | <b>9 065 263</b>                                       | <b>8 299 789</b>                                           | <b>8 299 784</b>                                            | <b>100,00%</b> |
|                                   | Irányító szervi támogatás                                                       | 7 236 111                                              | 6 470 965                                                  | 6 470 961                                                   | 100,00%        |
|                                   | Előző évi maradvány igénybevétele                                               | 1 829 152                                              | 1 828 824                                                  | 1 828 823                                                   | 100,00%        |
|                                   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>                                               | <b>12 468 052</b>                                      | <b>11 736 767</b>                                          | <b>11 775 715</b>                                           | <b>100,33%</b> |
|                                   | - KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA                                                    | 8 913 084                                              | 11 123 517                                                 | 10 122 287                                                  |                |
|                                   | - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA                                              | 983 650                                                | 1 003 650                                                  | 1 653 429                                                   |                |
|                                   | - ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA                                             | 0                                                      | 0                                                          | 0                                                           |                |

| Feladat                |        | FELADAT CSOPORT                                                                          | Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend. | Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend. | Teljesítés 2024. 12.31. 11/2025.(V.22.) önk. rend. | Teljesítés (%) |
|------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| Kötelező Önként Állami | száma  | Feladat megnevezése                                                                      |                                               |                                                   |                                                    |                |
|                        | 01     | ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK                                                              | 4 052 800                                     | 4 958 736                                         | 3 493 356                                          | 70,45%         |
| K                      | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 985 020                                       | 1 254 881                                         | 766 391                                            | 61,07%         |
|                        |        | Személyi juttatások                                                                      | 204 254                                       | 203 182                                           | 177 053                                            | 87,14%         |
|                        |        | Munkaadókat terhelő járulékok                                                            | 31 993                                        | 32 191                                            | 18 788                                             | 58,36%         |
|                        |        | Dologi kiadások                                                                          | 533 564                                       | 786 275                                           | 565 460                                            | 71,92%         |
|                        |        | Egyéb működési célú kiadások                                                             | 55 209                                        | 73 233                                            | 5 000                                              | 6,83%          |
|                        |        | Beruházások                                                                              | 160 000                                       | 160 000                                           | 90                                                 | 0,06%          |
| Ö                      | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 40 143                                        | 30 183                                            | 5 951                                              | 19,72%         |
|                        |        | Dologi kiadások                                                                          | 10 183                                        | 20 183                                            | 0                                                  | 0,00%          |
|                        |        | Egyéb működési célú kiadások                                                             | 24 960                                        | 5 000                                             | 0                                                  | 0,00%          |
|                        |        | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                         | 5 000                                         | 5 000                                             | 5 951                                              | 119,02%        |
| K                      | 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                     | 573 155                                       | 697 295                                           | 255 980                                            | 36,71%         |
|                        |        | Személyi juttatások                                                                      |                                               | 10 495                                            | 10 564                                             | 100,66%        |
|                        |        | Munkaadókat terhelő járulékok                                                            |                                               | 0                                                 | 1 575                                              |                |
|                        |        | Dologi kiadások                                                                          | 459 893                                       | 455 229                                           | 114 741                                            | 25,21%         |
|                        |        | Egyéb működési célú kiadások                                                             | 37 162                                        | 61 262                                            | 0                                                  | 0,00%          |
|                        |        | Beruházások                                                                              | 76 100                                        | 170 309                                           | 129 100                                            | 75,80%         |
| Ö                      | 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                     | 386 208                                       | 466 208                                           | 0                                                  |                |
|                        |        | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                         | 386 208                                       | 466 208                                           |                                                    |                |
| Ö                      | 016080 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                                             | 77 023                                        | 115 783                                           | 77 361                                             | 66,82%         |
|                        |        | Személyi juttatások                                                                      | 12 200                                        | 14 800                                            | 14 752                                             | 99,68%         |
|                        |        | Munkaadókat terhelő járulékok                                                            | 2 627                                         | 2 627                                             | 0                                                  | 0,00%          |
|                        |        | Dologi kiadások                                                                          | 57 196                                        | 93 396                                            | 62 609                                             | 67,04%         |
|                        |        | Egyéb működési célú kiadások                                                             | 5 000                                         | 4 960                                             | 0                                                  | 0,00%          |
| K                      | 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                   | 1 991 251                                     | 1 464 968                                         | 1 464 937                                          | 100,00%        |
|                        |        | Dologi kiadások                                                                          |                                               | 150                                               | 119                                                | 79,33%         |
|                        |        | Egyéb működési célú kiadások                                                             | 922 736                                       | 6 683                                             | 6 683                                              | 100,00%        |
|                        |        | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                                     | 1 068 515                                     | 1 458 135                                         | 1 458 135                                          | 100,00%        |
| K                      | 018020 | Központi költségvetési befizetések                                                       | 0                                             | 929 418                                           | 922 736                                            | 99,28%         |
|                        |        | Egyéb működési célú kiadások                                                             |                                               | 929 418                                           | 922 736                                            | 99,28%         |
|                        | 02     | VÉDELEM                                                                                  | 0                                             | 0                                                 | 0                                                  |                |



| Feladat                      |        | FELADAT CSOPORT                                    | Eredeti<br>előirányzat<br>8/2024.(III.6.)<br>önk.rend. | Módosított<br>előirányzat<br>5/2025.(III.28.)<br>önk.rend. | Teljesítés<br>2024. 12.31.<br>11/2025.(V.22.)<br>önk. rend. | Teljesítés (%) |
|------------------------------|--------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| Kötelező<br>Önként<br>Állami | száma  | Feladat megnevezése                                |                                                        |                                                            |                                                             |                |
|                              | 03     | KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG                              | 228 315                                                | 211 637                                                    | 28 674                                                      | 13,55%         |
|                              |        |                                                    |                                                        |                                                            |                                                             |                |
| Ö                            | 031060 | Bűnmegelőzés                                       | 177 399                                                | 160 571                                                    | 0                                                           | 0,00%          |
|                              |        | Dologi kiadások                                    | 20 871                                                 | 17 471                                                     | 0                                                           | 0,00%          |
|                              |        | Egyéb működési célú kiadások                       | 26 528                                                 | 13 100                                                     | 0                                                           | 0,00%          |
|                              |        | Beruházások                                        | 130 000                                                | 96 345                                                     | 0                                                           | 0,00%          |
|                              |        | Felújítások                                        |                                                        | 33 655                                                     | 0                                                           | 0,00%          |
|                              |        |                                                    |                                                        |                                                            |                                                             |                |
| Ö                            | 032020 | Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek           | 0                                                      | 3 800                                                      | 3 632                                                       | 95,58%         |
|                              |        | Dologi kiadások                                    |                                                        | 3 800                                                      | 3 632                                                       | 95,58%         |
|                              |        |                                                    |                                                        |                                                            |                                                             |                |
| K                            | 031030 | Közterület rendjének fenntartása                   | 50 916                                                 | 47 266                                                     | 25 042                                                      | 52,98%         |
|                              |        | Dologi kiadások                                    | 50 916                                                 | 47 266                                                     | 25 042                                                      | 52,98%         |
|                              |        |                                                    |                                                        |                                                            |                                                             |                |
|                              | 04     | GAZDASÁGI ÜGYEK                                    | 1 688 307                                              | 1 701 754                                                  | 1 324 485                                                   | 77,83%         |
|                              |        |                                                    |                                                        |                                                            |                                                             |                |
| K                            | 042180 | Állat-egészségügy                                  | 9 751                                                  | 9 751                                                      | 9 000                                                       | 92,30%         |
|                              |        | Dologi kiadások                                    | 9 751                                                  | 9 751                                                      | 9 000                                                       | 92,30%         |
|                              |        |                                                    |                                                        |                                                            |                                                             |                |
| K                            | 045110 | Közúti közlekedés igazgatása és támogatása         | 0                                                      | 2 000                                                      | 1 423                                                       | 71,15%         |
|                              |        | Dologi kiadások                                    |                                                        | 2 000                                                      | 1 423                                                       | 71,15%         |
|                              |        |                                                    |                                                        |                                                            |                                                             |                |
| K                            | 045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 228 126                                                | 261 800                                                    | 19 735                                                      | 7,54%          |
|                              |        | Dologi kiadások                                    | 68 626                                                 | 76 300                                                     | 18 592                                                      | 24,37%         |
|                              |        | Beruházások                                        | 47 000                                                 | 47 000                                                     | 0                                                           | 0,00%          |
|                              |        | Felújítások                                        | 112 500                                                | 138 500                                                    | 1 143                                                       | 0,83%          |
|                              |        |                                                    |                                                        |                                                            |                                                             |                |
| K                            | 045170 | Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása          | 1 450 430                                              | 1 417 765                                                  | 1 284 124                                                   | 90,57%         |
|                              |        | Dologi kiadások                                    | 1 450 430                                              | 1 417 765                                                  | 1 284 124                                                   | 90,57%         |
|                              |        |                                                    |                                                        |                                                            |                                                             |                |
| Ö                            | 047320 | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek   | 0                                                      | 9 335                                                      | 9 204                                                       | 98,60%         |
|                              |        | Dologi kiadások                                    |                                                        | 9 335                                                      | 9 204                                                       | 98,60%         |
|                              |        |                                                    |                                                        |                                                            |                                                             |                |
| Ö                            | 049010 | Máshova nem sorolt gazdasági ügyek                 | 0                                                      | 1 103                                                      | 999                                                         | 90,57%         |
|                              |        | Dologi kiadások                                    |                                                        | 1 103                                                      | 999                                                         | 90,57%         |
|                              |        |                                                    |                                                        |                                                            |                                                             |                |



Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi kiadásai

| Feladat                |        | FELADAT CSOPORT                                                                                             | Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend. | Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend. | Teljesítés 2024. 12.31. 11/2025.(V.22.) önk. rend. | Teljesítés (%) |
|------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| Kötelező Önként Állami | száma  | Feladat megnevezése                                                                                         |                                               |                                                   |                                                    |                |
|                        | 05     | KÖRNYEZETVÉDELEM                                                                                            | 40 638                                        | 9 542                                             | 304                                                | 3,19%          |
|                        |        |                                                                                                             |                                               |                                                   |                                                    |                |
| K                      | 051020 | Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása | 34 853                                        | 7 912                                             | 0                                                  | 0,00%          |
|                        |        | Dologi kiadások                                                                                             | 34 853                                        | 7 912                                             | 0                                                  | 0,00%          |
|                        |        |                                                                                                             |                                               |                                                   |                                                    |                |
| K                      | 053020 | Szennyeződésmentesítési tevékenységek                                                                       | 5 785                                         | 1 630                                             | 304                                                | 18,65%         |
|                        |        | Dologi kiadások                                                                                             | 5 785                                         | 1 630                                             | 304                                                | 18,65%         |
|                        |        |                                                                                                             |                                               |                                                   |                                                    |                |
|                        | 061-2  | LAKÁSEPÍTÉS, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS                                                                            | 14 929                                        | 85 429                                            | 92 761                                             | 108,58%        |
|                        |        |                                                                                                             |                                               |                                                   |                                                    |                |
| Ö                      | 061030 | Lakáshoz jutást segítő támogatások                                                                          | 0                                             | 70 500                                            | 92 761                                             | 131,58%        |
|                        |        | Egyéb működési célú kiadások                                                                                |                                               | 32 500                                            | 1 764                                              | 5,43%          |
|                        |        | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                            |                                               | 38 000                                            | 90 997                                             | 239,47%        |
|                        |        |                                                                                                             |                                               |                                                   |                                                    |                |
| K                      | 062010 | Településfejlesztés igazgatása                                                                              | 14 929                                        | 14 929                                            | 0                                                  | 0,00%          |
|                        |        | Személyi juttatások                                                                                         | 7 350                                         | 7 350                                             | 0                                                  | 0,00%          |
|                        |        | Munkaadókat terhelő járulékok                                                                               | 956                                           | 956                                               | 0                                                  | 0,00%          |
|                        |        | Dologi kiadások                                                                                             | 4 723                                         | 4 723                                             | 0                                                  | 0,00%          |
|                        |        | Beruházások                                                                                                 | 1 900                                         | 1 900                                             | 0                                                  | 0,00%          |
|                        |        |                                                                                                             |                                               |                                                   |                                                    |                |
|                        | 063-6  | VÁROSÜZEMELTETÉS                                                                                            | 1 016 441                                     | 1 499 654                                         | 743 913                                            | 49,61%         |
|                        |        |                                                                                                             |                                               |                                                   |                                                    |                |
| K                      | 064010 | Közüvilágítás                                                                                               | 60 797                                        | 43 177                                            | 4 506                                              | 10,44%         |
|                        |        | Dologi kiadások                                                                                             | 60 797                                        | 43 177                                            | 4 506                                              | 10,44%         |
|                        |        |                                                                                                             |                                               |                                                   |                                                    |                |
| K                      | 066010 | Zöldterület-kezelés                                                                                         | 571 460                                       | 783 231                                           | 503 282                                            | 64,26%         |
|                        |        | Dologi kiadások                                                                                             | 2 386                                         | 5 161                                             | 2 178                                              | 42,20%         |
|                        |        | Egyéb működési célú kiadások                                                                                | 499 074                                       | 499 074                                           | 499 074                                            | 100,00%        |
|                        |        | Beruházások                                                                                                 | 40 000                                        | 238 996                                           | 1 827                                              | 0,76%          |
|                        |        | Felújítások                                                                                                 | 0                                             | 10 000                                            | 0                                                  | 0,00%          |
|                        |        | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                            | 30 000                                        | 30 000                                            | 203                                                | 0,68%          |
|                        |        |                                                                                                             |                                               |                                                   |                                                    |                |
| K                      | 066020 | Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                                           | 365 971                                       | 646 812                                           | 236 125                                            | 36,51%         |
|                        |        | Dologi kiadások                                                                                             | 77 754                                        | 125 055                                           | 56 520                                             | 45,20%         |
|                        |        | Egyéb működési célú kiadások                                                                                | 4 995                                         | 2 235                                             | 4 362                                              | 195,17%        |
|                        |        | Beruházások                                                                                                 | 54 528                                        | 74 928                                            | 13 570                                             | 18,11%         |
|                        |        | Felújítások                                                                                                 | 58 694                                        | 274 594                                           | 21 673                                             | 7,89%          |
|                        |        | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                            | 170 000                                       | 170 000                                           | 140 000                                            | 82,35%         |
|                        |        |                                                                                                             |                                               |                                                   |                                                    |                |

| Feladat                |        | FELADAT CSOPORT                                                       | Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend. | Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend. | Teljesítés 2024. 12.31. 11/2025.(V.22.) önk. rend. | Teljesítés (%) |
|------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| Kötelező Önként Állami | száma  | Feladat megnevezése                                                   |                                               |                                                   |                                                    |                |
| Ö                      | 066020 | Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                     | 18 213                                        | 26 434                                            | 0                                                  | 0,00%          |
|                        |        | Egyéb működési célú kiadások                                          |                                               | 8 121                                             | 0                                                  | 0,00%          |
|                        |        | Beruházások                                                           |                                               | 100                                               | 0                                                  | 0,00%          |
|                        |        | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                      | 18 213                                        | 18 213                                            | 0                                                  | 0,00%          |
|                        |        |                                                                       |                                               |                                                   |                                                    |                |
|                        | 07     | EGÉSZSÉGÜGY                                                           | 0                                             | 2 200                                             | 2 117                                              | 96,23%         |
|                        |        |                                                                       |                                               |                                                   |                                                    |                |
| Ö                      | 074011 | Foglalkozás-egészségügyi alapellátás                                  | 0                                             | 2 200                                             | 2 117                                              | 96,23%         |
|                        |        | Dologi kiadások                                                       |                                               | 2 200                                             | 2 117                                              | 96,23%         |
|                        |        |                                                                       |                                               |                                                   |                                                    |                |
|                        | 0810   | SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK                                     | 0                                             | 11 401                                            | 11 304                                             | 99,15%         |
|                        |        |                                                                       |                                               |                                                   |                                                    |                |
| K                      | 081030 | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése              | 0                                             | 11 401                                            | 11 304                                             | 99,15%         |
|                        |        | Dologi kiadások                                                       |                                               | 11 401                                            | 11 304                                             | 99,15%         |
|                        |        |                                                                       |                                               |                                                   |                                                    |                |
|                        | 082    | KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK                                             | 819 093                                       | 857 792                                           | 686 227                                            | 80,00%         |
|                        |        |                                                                       |                                               |                                                   |                                                    |                |
| K                      | 082070 | Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása | 0                                             | 0                                                 | 30                                                 |                |
|                        |        | Dologi kiadások                                                       |                                               |                                                   | 30                                                 |                |
|                        |        |                                                                       |                                               |                                                   |                                                    |                |
| K                      | 082092 | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása     | 723 306                                       | 728 004                                           | 626 122                                            | 86,01%         |
|                        |        | Dologi kiadások                                                       | 678 086                                       | 678 086                                           | 576 205                                            | 84,98%         |
|                        |        | Egyéb működési célú kiadások                                          | 45 220                                        | 27 820                                            | 27 819                                             | 100,00%        |
|                        |        | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                      |                                               | 22 098                                            | 22 098                                             | 100,00%        |
|                        |        |                                                                       |                                               |                                                   |                                                    |                |
| Ö                      | 083030 | Egyéb kiadói tevékenység                                              | 95 787                                        | 129 788                                           | 60 075                                             | 46,29%         |
|                        |        | Dologi kiadások                                                       | 95 787                                        | 129 788                                           | 60 075                                             | 46,29%         |
|                        |        |                                                                       |                                               |                                                   |                                                    |                |
|                        | 084    | VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK                             | 215 426                                       | 281 278                                           | 226 354                                            | 80,47%         |
|                        |        |                                                                       |                                               |                                                   |                                                    |                |
| Ö                      | 084031 | Civil szervezetek működési támogatása                                 | 175 426                                       | 220 376                                           | 169 788                                            | 77,04%         |
|                        |        | Egyéb működési célú kiadások                                          | 175 426                                       | 220 376                                           | 169 788                                            | 77,04%         |
|                        |        |                                                                       |                                               |                                                   |                                                    |                |
| Ö                      | 084032 | Civil szervezetek program támogatása                                  | 25 000                                        | 39 652                                            | 35 766                                             | 90,20%         |
|                        |        | Egyéb működési célú kiadások                                          |                                               | 36 000                                            | 34 864                                             | 96,84%         |
|                        |        | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                      | 25 000                                        | 3 652                                             | 902                                                | 24,70%         |
|                        |        |                                                                       |                                               |                                                   |                                                    |                |



| Feladat                |        | FELADAT CSOPORT                                                                                                                            | Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend. | Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend. | Teljesítés 2024. 12.31. 11/2025.(V.22.) önk. rend. | Teljesítés (%) |
|------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| Kötelező önként Állami | száma  | Feladat megnevezése                                                                                                                        |                                               |                                                   |                                                    |                |
| Ö                      | 084040 | Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása                                                                                  | 15 000                                        | 20 800                                            | 20 800                                             | 100,00%        |
|                        |        | Egyéb működési célú kiadások                                                                                                               | 15 000                                        | 20 800                                            | 20 800                                             | 100,00%        |
| Ö                      | 086020 | Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése                                                                                      | 0                                             | 450                                               | 0                                                  | 0,00%          |
|                        |        | Dologi kiadások                                                                                                                            |                                               | 450                                               |                                                    | 0,00%          |
|                        | 09     | OKTATÁS                                                                                                                                    | 9 200                                         | 3 125                                             | 0                                                  | 0,00%          |
| Ö                      | 094260 | Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások                                                                                         | 9 200                                         | 3 125                                             | 0                                                  | 0,00%          |
|                        |        | Egyéb működési célú kiadások                                                                                                               | 9 200                                         | 3 125                                             | 0                                                  | 0,00%          |
|                        | 10     | SZOCIÁLIS VÉDELEM                                                                                                                          | 1 314 121                                     | 1 214 766                                         | 700 351                                            | 57,65%         |
| K                      | 104012 | Gyermekek átmeneti ellátása                                                                                                                | 5 000                                         | 5 000                                             | 0                                                  | 0,00%          |
|                        |        | Egyéb működési célú kiadások                                                                                                               | 5 000                                         | 5 000                                             | 0                                                  | 0,00%          |
| K                      | 104030 | Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján | 994 805                                       | 806 157                                           | 561 052                                            | 69,60%         |
|                        |        | Dologi kiadások                                                                                                                            | 194 631                                       | 5 950                                             | 510                                                | 8,57%          |
|                        |        | Egyéb működési célú kiadások                                                                                                               | 7 850                                         | 7 883                                             | 3 125                                              | 39,64%         |
|                        |        | Beruházások                                                                                                                                | 792 324                                       | 792 324                                           | 557 417                                            | 70,35%         |
|                        |        | Felújítások                                                                                                                                |                                               |                                                   |                                                    |                |
|                        |        | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                                                           |                                               |                                                   |                                                    |                |
| K                      | 106020 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások                                                                                       | 0                                             | 0                                                 | 2 000                                              |                |
|                        |        | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                                                           |                                               |                                                   | 2 000                                              |                |
| Ö                      | 107015 | Hajléktalanok nappali ellátása                                                                                                             | 2 000                                         | 3 200                                             | 1 200                                              | 37,50%         |
|                        |        | Egyéb működési célú kiadások                                                                                                               | 2 000                                         | 3 200                                             | 1 200                                              | 37,50%         |
| K                      | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások                                                                           | 0                                             | 24 993                                            | 136 099                                            | 544,55%        |
|                        |        | Dologi kiadások                                                                                                                            |                                               | 300                                               | 5 368                                              | 1789,33%       |
|                        |        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                                             |                                               | 10 000                                            | 125 451                                            | 1254,51%       |
|                        |        | Egyéb működési célú kiadások                                                                                                               |                                               | 14 693                                            | 5 280                                              | 35,94%         |
| Ö                      | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások                                                                           | 312 316                                       | 375 416                                           | 0                                                  | 0,00%          |
|                        |        | Dologi kiadások                                                                                                                            | 78 646                                        | 80 746                                            | 0                                                  | 0,00%          |
|                        |        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                                             | 219 440                                       | 280 440                                           | 0                                                  | 0,00%          |
|                        |        | Egyéb működési célú kiadások                                                                                                               | 14 230                                        | 14 230                                            | 0                                                  | 0,00%          |



Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi kiadásai

| Feladat                        |                                 | FELADAT CSOPORT                                                     | Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend. | Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend. | Teljesítés 2024. 12.31. 11/2025.(V.22.) önk. rend. | Teljesítés (%) |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| Kötelező Önként Állami         | száma                           | Feladat megnevezése                                                 |                                               |                                                   |                                                    |                |
|                                |                                 | TARTALÉKOK ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                               | 22 161 106                                    | 19 939 954                                        | 55 940 601                                         | 280,55%        |
| Ö                              | 900060                          | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek              | 6 000 000                                     | 2 000 000                                         | 22 000 000                                         | 1100,00%       |
|                                |                                 | Dologi kiadások                                                     |                                               | 95 540                                            | 95 540                                             | 100,00%        |
|                                |                                 | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése                      | 6 000 000                                     | 2 000 000                                         | 22 000 000                                         | 1100,00%       |
|                                | 900060                          | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek              | 0                                             | 5 404 460                                         | 5 404 460                                          | 100,00%        |
|                                |                                 | Kincstárjegy vásárlás                                               |                                               | 5 404 460                                         | 5 404 460                                          | 100,00%        |
|                                |                                 | Tartalékok (részletezését a 6. melléklet tartalmazza)               | 2 924 995                                     | 4 064 529                                         |                                                    | 0,00%          |
|                                |                                 | Általános tartalék                                                  | 1 079 049                                     | 2 405 355                                         |                                                    | 0,00%          |
| Ö                              |                                 | -önként vállalt feladat                                             | 1 079 049                                     | 2 405 355                                         |                                                    | 0,00%          |
|                                |                                 | Működési céltartalékok                                              | 190 104                                       | 155 332                                           |                                                    | 0,00%          |
| K                              |                                 | -kötelező feladat                                                   | 180 104                                       | 145 332                                           |                                                    | 0,00%          |
| Ö                              |                                 | -önként vállalt feladat                                             | 10 000                                        | 10 000                                            |                                                    | 0,00%          |
|                                |                                 | Fejlesztési céltartalékok                                           | 1 655 842                                     | 1 503 842                                         |                                                    | 0,00%          |
| K                              |                                 | -kötelező feladat                                                   | 1 655 842                                     | 1 503 842                                         |                                                    | 0,00%          |
|                                | 018030                          | Támogatási célú finanszírozási műveletek                            | 13 236 111                                    | 8 470 965                                         | 28 536 141                                         | 336,87%        |
| Ö                              |                                 | Belföldi értékpapírok kiadásai                                      | 6 000 000                                     | 2 000 000                                         | 22 000 000                                         | 1100,00%       |
|                                |                                 | Egyéb működési célú támogatás                                       |                                               |                                                   | 65 180                                             |                |
| K                              |                                 | Irányító szervi támogatás folyósítása                               | 7 236 111                                     | 6 470 965                                         | 6 470 961                                          | 100,00%        |
| ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN |                                 |                                                                     | 25 560 376                                    | 28 872 808                                        | 41 345 987                                         | 143,20%        |
| 1.                             | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |                                                                     | 11 255 750                                    | 13 539 248                                        | 6 012 431                                          | 44,41%         |
|                                | 1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK          |                                                                     | 7 492 441                                     | 9 243 584                                         | 5 025 460                                          | 54,37%         |
|                                |                                 | Személyi juttatások                                                 | 223 804                                       | 235 827                                           | 202 369                                            | 85,81%         |
|                                |                                 | Munkaadókat terhelő járulékok                                       | 35 576                                        | 35 774                                            | 20 363                                             | 56,92%         |
|                                |                                 | Dologi kiadások                                                     | 3 894 878                                     | 4 132 143                                         | 2 909 602                                          | 70,41%         |
|                                |                                 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 219 440                                       | 290 440                                           | 125 451                                            | 43,19%         |
|                                |                                 | Egyéb működési célú kiadások                                        | 1 849 590                                     | 1 988 713                                         | 1 767 675                                          | 88,89%         |
|                                |                                 | Általános tartalék (részletezését az 6. melléklet tartalmazza)      | 1 079 049                                     | 2 405 355                                         |                                                    | 0,00%          |
|                                |                                 | Működési céltartalék (részletezését az 6. melléklet tartalmazza)    | 190 104                                       | 155 332                                           |                                                    | 0,00%          |
|                                | 1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK      |                                                                     | 3 763 309                                     | 4 295 664                                         | 986 971                                            | 22,98%         |
|                                |                                 | Beruházások (részletezését a 5. melléklet tartalmazza)              | 1 301 852                                     | 1 581 902                                         | 702 004                                            | 44,38%         |
|                                |                                 | Felújítások (részletezését a 5. melléklet tartalmazza)              | 171 194                                       | 456 749                                           | 22 816                                             | 5,00%          |
|                                |                                 | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                    | 634 421                                       | 753 171                                           | 262 151                                            | 34,81%         |
|                                |                                 | Fejlesztési céltartalék (részletezését az 6. melléklet tartalmazza) | 1 655 842                                     | 1 503 842                                         |                                                    | 0,00%          |
|                                | MŰKÖDÉSI EGYENLEG               |                                                                     |                                               |                                                   |                                                    |                |
|                                | FELHALMOZÁSI EGYENLEG           |                                                                     |                                               |                                                   |                                                    |                |

| Feladat                              |       | FELADAT CSOPORT                                      | Eredeti előirányzat          | Módosított előirányzat        | Teljesítés                                    | Teljesítés (%) |
|--------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| Kötelező<br>Önként<br>Állami         | száma | Feladat megnevezése                                  | 8/2024.(III.6.)<br>önk.rend. | 5/2025.(III.28.)<br>önk.rend. | 2024. 12.31.<br>11/2025.(V.22.)<br>önk. rend. |                |
| 2.                                   |       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                     | 14 304 626                   | 15 333 560                    | 35 333 556                                    | 230,43%        |
|                                      |       | Irányító szervi támogatás folyósítása                | 7 236 111                    | 6 470 965                     | 6 470 961                                     | 100,00%        |
|                                      |       | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 1 068 515                    | 1 458 135                     | 1 458 135                                     | 100,00%        |
|                                      |       | Kincstárjegy vásárlás                                | 0                            | 5 404 460                     | 5 404 460                                     | 100,00%        |
|                                      |       | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése       | 6 000 000                    | 2 000 000                     | 22 000 000                                    | 1100,00%       |
| ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (1+2) |       |                                                      | 25 560 376                   | 28 872 808                    | 41 345 987                                    | 143,20%        |
| - KÖTELEZŐ FELADAT                   |       |                                                      | 17 137 612                   | 17 265 128                    | 13 450 569                                    | 77,91%         |
| - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT             |       |                                                      | 8 422 764                    | 6 105 680                     | 27 895 418                                    | 456,88%        |
| - ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT            |       |                                                      | 0                            | 0                             | 0                                             |                |

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

| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE                                         |                                                                                          |                               | Eredeti előirányzat<br>8/2024.(III.6.)<br>önk.rend. | Módosított előirányzat<br>5/2025.(III.28.)<br>önk.rend. | Teljesítés<br>2024. 12.31.<br>11/2025.(V.22.)<br>önk. rend. | Teljesítés (%) |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/  |                                                                                          |                               |                                                     |                                                         |                                                             |                |
| Feladat kód                                                   | Feladat megnevezése                                                                      |                               |                                                     |                                                         |                                                             |                |
|                                                               | Kiemelt előirányzat                                                                      |                               |                                                     |                                                         |                                                             |                |
| BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET<br>BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL |                                                                                          |                               |                                                     |                                                         |                                                             |                |
| Kötelező feladatok                                            |                                                                                          |                               |                                                     |                                                         |                                                             |                |
| 011130                                                        | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |                               | 2 071 337                                           | 2 145 498                                               | 1 928 794                                                   | 89,90%         |
|                                                               | K                                                                                        | Személyi juttatások           | 1 328 440                                           | 1 457 595                                               | 1 456 302                                                   | 99,91%         |
|                                                               | K                                                                                        | Munkaadókat terhelő járulékok | 199 401                                             | 201 452                                                 | 201 452                                                     | 100,00%        |
|                                                               | K                                                                                        | Dologi kiadások               | 422 736                                             | 447 091                                                 | 257 219                                                     | 57,53%         |
|                                                               | K                                                                                        | Egyéb működési célú kiadások  |                                                     | 0                                                       |                                                             |                |
|                                                               | K                                                                                        | Beruházások                   | 57 900                                              | 37 500                                                  | 12 754                                                      | 34,01%         |
|                                                               | K                                                                                        | Felújítások                   | 62 860                                              | 1 860                                                   | 1 067                                                       | 57,37%         |
| 011220                                                        | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás                                                         |                               | 101 325                                             | 3 471                                                   | 658                                                         | 18,96%         |
|                                                               | K                                                                                        | Személyi juttatások           | 87 791                                              | 0                                                       | 0                                                           |                |
|                                                               | K                                                                                        | Munkaadókat terhelő járulékok | 12 234                                              | 2 183                                                   | 0                                                           | 0,00%          |
|                                                               | K                                                                                        | Dologi kiadások               | 1 300                                               | 1 288                                                   | 658                                                         | 51,09%         |
|                                                               | K                                                                                        | Egyéb működési célú kiadások  |                                                     | 0                                                       | 0                                                           |                |
|                                                               | K                                                                                        | Beruházások                   |                                                     | 0                                                       | 0                                                           |                |
|                                                               | K                                                                                        | Felújítások                   |                                                     | 0                                                       | 0                                                           |                |
| 016010                                                        | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcs.tev.    |                               | 34 235                                              | 39 565                                                  | 35 341                                                      | 89,32%         |
|                                                               | K                                                                                        | Személyi juttatások           | 25 872                                              | 27 332                                                  | 27 246                                                      | 99,69%         |
|                                                               | K                                                                                        | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 363                                               | 3 839                                                   | 3 794                                                       | 98,83%         |
|                                                               | K                                                                                        | Dologi kiadások               | 5 000                                               | 7 234                                                   | 3 192                                                       | 44,12%         |
|                                                               | K                                                                                        | Egyéb működési célú kiadások  |                                                     | 0                                                       | 0                                                           |                |
|                                                               | K                                                                                        | Beruházások                   |                                                     | 1 160                                                   | 1 109                                                       | 95,60%         |
|                                                               | K                                                                                        | Felújítások                   |                                                     | 0                                                       | 0                                                           |                |
| 031030                                                        | Közterület rendjének fenntartása                                                         |                               | 364 421                                             | 115 639                                                 | 76 875                                                      | 66,48%         |
|                                                               | K                                                                                        | Személyi juttatások           | 273 744                                             | 62 362                                                  | 61 792                                                      | 99,09%         |
|                                                               | K                                                                                        | Munkaadókat terhelő járulékok | 38 562                                              | 8 162                                                   | 8 116                                                       | 99,44%         |
|                                                               | K                                                                                        | Dologi kiadások               | 32 615                                              | 25 615                                                  | 6 252                                                       | 24,41%         |
|                                                               | K                                                                                        | Egyéb működési célú kiadások  |                                                     | 0                                                       | 0                                                           |                |
|                                                               | K                                                                                        | Beruházások                   | 19 500                                              | 19 500                                                  | 715                                                         | 3,67%          |
|                                                               | K                                                                                        | Felújítások                   |                                                     | 0                                                       | 0                                                           |                |



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

| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE                                        |                     |                               | Eredeti előirányzat<br>8/2024.(III.6.)<br>önk.rend. | Módosított előirányzat<br>5/2025.(III.28.)<br>önk.rend. | Teljesítés<br>2024. 12.31.<br>11/2025.(V.22.)<br>önk. rend. | Teljesítés (%) |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/ |                     |                               |                                                     |                                                         |                                                             |                |
| Feladat kód                                                  | Feladat megnevezése |                               |                                                     |                                                         |                                                             |                |
|                                                              |                     | Kiemelt előirányzat           |                                                     |                                                         |                                                             |                |
| POLGÁRMESTERI HIVATAL                                        |                     |                               | 2 571 318                                           | 2 304 173                                               | 2 041 668                                                   | 88,61%         |
| ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI                                         |                     |                               |                                                     |                                                         |                                                             |                |
| Kötelező feladatok                                           |                     |                               | 2 571 318                                           | 2 304 173                                               | 2 041 668                                                   | 88,61%         |
|                                                              |                     | Személyi juttatások           | 1 715 847                                           | 1 547 289                                               | 1 545 340                                                   | 99,87%         |
|                                                              |                     | Munkaadókat terhelő járulékok | 253 560                                             | 215 636                                                 | 213 362                                                     | 98,95%         |
|                                                              |                     | Dologi kiadások               | 461 651                                             | 481 228                                                 | 267 321                                                     | 55,55%         |
|                                                              |                     | Egyéb működési célú kiadások  | 0                                                   | 0                                                       | 0                                                           |                |
|                                                              |                     | Beruházások                   | 77 400                                              | 58 160                                                  | 14 578                                                      | 25,07%         |
|                                                              |                     | Felújítások                   | 62 860                                              | 1 860                                                   | 1 067                                                       | 57,37%         |
| Feladatok összesen                                           |                     |                               | 2 571 318                                           | 2 304 173                                               | 2 041 668                                                   | 88,61%         |
|                                                              |                     | Személyi juttatások           | 1 715 847                                           | 1 547 289                                               | 1 545 340                                                   | 99,87%         |
|                                                              |                     | Munkaadókat terhelő járulékok | 253 560                                             | 215 636                                                 | 213 362                                                     | 98,95%         |
|                                                              |                     | Dologi kiadások               | 461 651                                             | 481 228                                                 | 267 321                                                     | 55,55%         |
|                                                              |                     | Egyéb működési célú kiadások  | 0                                                   | 0                                                       | 0                                                           |                |
|                                                              |                     | Beruházások                   | 77 400                                              | 58 160                                                  | 14 578                                                      | 25,07%         |
|                                                              |                     | Felújítások                   | 62 860                                              | 1 860                                                   | 1 067                                                       | 57,37%         |

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

| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE                                             |                                            |                               | Eredeti<br>előirányzat<br>8/2024.(III.6.)<br>önk.rend. | Módosított<br>előirányzat<br>5/2025.(III.28.)<br>önk.rend. | Teljesítés<br>2024. 12.31.<br>11/2025.(V.22.)<br>önk. rend. | Teljesítés (%) |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/      |                                            |                               |                                                        |                                                            |                                                             |                |
| Feladat<br>kód                                                    | Feladat megnevezése                        |                               |                                                        |                                                            |                                                             |                |
|                                                                   |                                            |                               |                                                        |                                                            |                                                             |                |
|                                                                   | Kiemelt előirányzat                        |                               |                                                        |                                                            |                                                             |                |
| BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA |                                            |                               |                                                        |                                                            |                                                             |                |
| Kötelező feladatok                                                |                                            |                               |                                                        |                                                            |                                                             |                |
| 072111                                                            | Háziorvosi alapellátás                     |                               | 35 983                                                 | 51 208                                                     | 38 821                                                      | 75,81%         |
|                                                                   | K                                          | Személyi juttatások           |                                                        | 0                                                          | 0                                                           |                |
|                                                                   | K                                          | Munkaadókat terhelő járulékok |                                                        | 0                                                          | 0                                                           |                |
|                                                                   | K                                          | Dologi kiadások               | 28 119                                                 | 29 684                                                     | 22 478                                                      | 75,72%         |
|                                                                   | K                                          | Egyéb működési célú kiadások  |                                                        | 0                                                          | 0                                                           |                |
|                                                                   | K                                          | Beruházások                   | 3 419                                                  | 17 599                                                     | 15 549                                                      | 88,35%         |
|                                                                   | K                                          | Felújítások                   | 4 445                                                  | 3 925                                                      | 794                                                         | 20,23%         |
| 072112                                                            | Háziorvosi ügyeleti ellátás                |                               | 6 400                                                  | 6 400                                                      | 5 309                                                       | 82,95%         |
|                                                                   | K                                          | Személyi juttatások           |                                                        | 0                                                          | 0                                                           |                |
|                                                                   | K                                          | Munkaadókat terhelő járulékok |                                                        | 0                                                          | 0                                                           |                |
|                                                                   | K                                          | Dologi kiadások               | 6 400                                                  | 6 400                                                      | 5 309                                                       | 82,95%         |
|                                                                   | K                                          | Egyéb működési célú kiadások  |                                                        | 0                                                          | 0                                                           |                |
|                                                                   | K                                          | Beruházások                   |                                                        | 0                                                          | 0                                                           |                |
|                                                                   | K                                          | Felújítások                   |                                                        | 0                                                          | 0                                                           |                |
| 072311                                                            | Fogorvosi alapellátás                      |                               | 22 612                                                 | 31 290                                                     | 24 639                                                      | 78,74%         |
|                                                                   | K                                          | Személyi juttatások           |                                                        | 0                                                          | 0                                                           |                |
|                                                                   | K                                          | Munkaadókat terhelő járulékok |                                                        | 0                                                          | 0                                                           |                |
|                                                                   | K                                          | Dologi kiadások               | 19 691                                                 | 25 010                                                     | 19 997                                                      | 79,96%         |
|                                                                   | K                                          | Egyéb működési célú kiadások  |                                                        | 0                                                          | 0                                                           |                |
|                                                                   | K                                          | Beruházások                   |                                                        | 3 359                                                      | 2 940                                                       | 87,53%         |
|                                                                   | K                                          | Felújítások                   | 2 921                                                  | 2 921                                                      | 1 702                                                       | 58,27%         |
| 074031                                                            | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |                               | 14 501                                                 | 15 848                                                     | 11 606                                                      | 73,23%         |
|                                                                   | K                                          | Személyi juttatások           |                                                        | 0                                                          | 0                                                           |                |
|                                                                   | K                                          | Munkaadókat terhelő járulékok |                                                        | 0                                                          | 0                                                           |                |
|                                                                   | K                                          | Dologi kiadások               | 14 501                                                 | 15 752                                                     | 11 511                                                      | 73,08%         |
|                                                                   | K                                          | Egyéb működési célú kiadások  |                                                        | 0                                                          | 0                                                           |                |
|                                                                   | K                                          | Beruházások                   |                                                        | 96                                                         | 95                                                          | 98,96%         |
|                                                                   | K                                          | Felújítások                   |                                                        | 0                                                          | 0                                                           |                |

## Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi kiadásai költségvetési szervenként

| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE                                        |                                           |                               | Eredeti<br>előirányzat<br>8/2024.(III.6.)<br>önk.rend. | Módosított<br>előirányzat<br>5/2025.(III.28.)<br>önk.rend. | Teljesítés<br>2024. 12.31.<br>11/2025.(V.22.)<br>önk. rend. | Teljesítés (%) |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/ |                                           |                               |                                                        |                                                            |                                                             |                |
| Feladat<br>kód                                               | Feladat megnevezése                       |                               |                                                        |                                                            |                                                             |                |
|                                                              |                                           | Kiemelt előirányzat           |                                                        |                                                            |                                                             |                |
| 074032                                                       | Ifjúság egészségügyi gondozás             |                               | 178 758                                                | 177 275                                                    | 151 821                                                     | 85,64%         |
|                                                              | K                                         | Személyi juttatások           | 155 789                                                | 158 814                                                    | 139 350                                                     | 87,74%         |
|                                                              | K                                         | Munkaadókat terhelő járulékok | 19 060                                                 | 15 060                                                     | 10 688                                                      | 70,97%         |
|                                                              | K                                         | Dologi kiadások               | 1 915                                                  | 2 015                                                      | 830                                                         | 41,19%         |
|                                                              | K                                         | Egyéb működési célú kiadások  |                                                        | 0                                                          | 0                                                           |                |
|                                                              | K                                         | Beruházások                   | 1 994                                                  | 1 386                                                      | 953                                                         | 68,76%         |
|                                                              | K                                         | Felújítások                   |                                                        | 0                                                          | 0                                                           |                |
| Önként vállalt feladatok                                     |                                           |                               |                                                        |                                                            |                                                             |                |
| 072210                                                       | Járóbetegek gyógyító szakellátása         |                               | 1 058 091                                              | 1 047 585                                                  | 921 627                                                     | 87,98%         |
|                                                              | Ö                                         | Személyi juttatások           | 784 636                                                | 788 804                                                    | 691 896                                                     | 87,71%         |
|                                                              | Ö                                         | Munkaadókat terhelő járulékok | 104 195                                                | 73 800                                                     | 70 723                                                      | 95,83%         |
|                                                              | Ö                                         | Dologi kiadások               | 113 716                                                | 132 026                                                    | 112 352                                                     | 85,10%         |
|                                                              | Ö                                         | Egyéb működési célú kiadások  |                                                        | 0                                                          | 0                                                           |                |
|                                                              | Ö                                         | Beruházások                   | 45 003                                                 | 42 414                                                     | 37 945                                                      | 89,46%         |
|                                                              | Ö                                         | Felújítások                   | 10 541                                                 | 10 541                                                     | 8 711                                                       | 82,64%         |
| 072230                                                       | Járóbetegek gyógyító gondozása            |                               | 250 671                                                | 257 979                                                    | 99 795                                                      | 38,68%         |
|                                                              | Ö                                         | Személyi juttatások           | 80 767                                                 | 83 939                                                     | 80 146                                                      | 95,48%         |
|                                                              | Ö                                         | Munkaadókat terhelő járulékok | 9 662                                                  | 9 704                                                      | 7 481                                                       | 77,09%         |
|                                                              | Ö                                         | Dologi kiadások               | 5 683                                                  | 9 777                                                      | 6 072                                                       | 62,10%         |
|                                                              | Ö                                         | Egyéb működési célú kiadások  |                                                        | 0                                                          | 0                                                           |                |
|                                                              | Ö                                         | Beruházások                   | 10 033                                                 | 10 033                                                     | 0                                                           | 0,00%          |
|                                                              | Ö                                         | Felújítások                   | 144 526                                                | 144 526                                                    | 6 096                                                       | 4,22%          |
| 072420                                                       | Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások |                               | 32 061                                                 | 32 403                                                     | 30 726                                                      | 94,82%         |
|                                                              | Ö                                         | Személyi juttatások           |                                                        | 0                                                          | 0                                                           |                |
|                                                              | Ö                                         | Munkaadókat terhelő járulékok |                                                        | 0                                                          | 0                                                           |                |
|                                                              | Ö                                         | Dologi kiadások               | 32 061                                                 | 32 093                                                     | 30 448                                                      | 94,87%         |
|                                                              | Ö                                         | Egyéb működési célú kiadások  |                                                        | 0                                                          | 0                                                           |                |
|                                                              | Ö                                         | Beruházások                   |                                                        | 310                                                        | 278                                                         | 89,68%         |
|                                                              | Ö                                         | Felújítások                   |                                                        | 0                                                          | 0                                                           |                |
| 072430                                                       | Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások    |                               | 158 322                                                | 153 872                                                    | 107 924                                                     | 70,14%         |
|                                                              | Ö                                         | Személyi juttatások           | 100 860                                                | 109 138                                                    | 74 801                                                      | 68,54%         |
|                                                              | Ö                                         | Munkaadókat terhelő járulékok | 13 498                                                 | 13 498                                                     | 8 967                                                       | 66,43%         |
|                                                              | Ö                                         | Dologi kiadások               | 28 964                                                 | 30 464                                                     | 23 435                                                      | 76,93%         |
|                                                              | Ö                                         | Egyéb működési célú kiadások  |                                                        | 0                                                          | 0                                                           |                |
|                                                              | Ö                                         | Beruházások                   | 15 000                                                 | 252                                                        | 242                                                         | 96,03%         |
|                                                              | Ö                                         | Felújítások                   |                                                        | 520                                                        | 479                                                         | 92,12%         |



## Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi kiadásai költségvetési szervenként

| INTEZMÉNY MEGNEVEZÉSE                                        |                                      |                               | Eredeti előirányzat<br>8/2024.(III.6.)<br>önk.rend. | Módosított előirányzat<br>5/2025.(III.28.)<br>önk.rend. | Teljesítés<br>2024. 12.31.<br>11/2025.(V.22.)<br>önk. rend. | Teljesítés (%) |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/ |                                      |                               |                                                     |                                                         |                                                             |                |
| Feladat kód                                                  | Feladat megnevezése                  |                               |                                                     |                                                         |                                                             |                |
|                                                              |                                      | Kiemelt előirányzat           |                                                     |                                                         |                                                             |                |
| 072450                                                       | Fizioterápiás szolgáltatások         |                               | 42 548                                              | 45 132                                                  | 34 550                                                      | 76,55%         |
|                                                              | Ö                                    | Személyi juttatások           | 34 676                                              | 35 006                                                  | 28 005                                                      | 80,00%         |
|                                                              | Ö                                    | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 208                                               | 4 208                                                   | 2 229                                                       | 52,97%         |
|                                                              | Ö                                    | Dologi kiadások               | 3 664                                               | 5 918                                                   | 4 316                                                       | 72,93%         |
|                                                              | Ö                                    | Egyéb működési célú kiadások  |                                                     | 0                                                       | 0                                                           |                |
|                                                              | Ö                                    | Beruházások                   |                                                     | 0                                                       | 0                                                           |                |
|                                                              | Ö                                    | Felújítások                   |                                                     | 0                                                       | 0                                                           |                |
| 073160                                                       | Egynapos sebészeti ellátás           |                               | 48 000                                              | 43 574                                                  | 36 703                                                      | 84,23%         |
|                                                              | Ö                                    | Személyi juttatások           |                                                     | 0                                                       | 0                                                           |                |
|                                                              | Ö                                    | Munkaadókat terhelő járulékok |                                                     | 0                                                       | 0                                                           |                |
|                                                              | Ö                                    | Dologi kiadások               | 48 000                                              | 43 574                                                  | 36 703                                                      | 84,23%         |
|                                                              | Ö                                    | Egyéb működési célú kiadások  |                                                     | 0                                                       | 0                                                           |                |
|                                                              | Ö                                    | Beruházások                   |                                                     | 0                                                       | 0                                                           |                |
|                                                              | Ö                                    | Felújítások                   |                                                     | 0                                                       | 0                                                           |                |
| 074011                                                       | Foglalkozás-egészségügyi alapellátás |                               | 27 150                                              | 32 531                                                  | 27 045                                                      | 83,14%         |
|                                                              | Ö                                    | Személyi juttatások           | 21 969                                              | 23 496                                                  | 22 215                                                      | 94,55%         |
|                                                              | Ö                                    | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 390                                               | 2 443                                                   | 1 298                                                       | 53,13%         |
|                                                              | Ö                                    | Dologi kiadások               | 2 791                                               | 6 592                                                   | 3 532                                                       | 53,58%         |
|                                                              | Ö                                    | Egyéb működési célú kiadások  |                                                     | 0                                                       | 0                                                           |                |
|                                                              | Ö                                    | Beruházások                   |                                                     | 0                                                       | 0                                                           |                |
|                                                              | Ö                                    | Felújítások                   |                                                     | 0                                                       | 0                                                           |                |

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

| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE                                        |                     |                               | Eredeti előirányzat<br>8/2024.(III.6.)<br>önk.rend. | Módosított előirányzat<br>5/2025.(III.28.)<br>önk.rend. | Teljesítés<br>2024. 12.31.<br>11/2025.(V.22.)<br>önk. rend. | Teljesítés (%) |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/ |                     |                               |                                                     |                                                         |                                                             |                |
| Feladat kód                                                  | Feladat megnevezése |                               |                                                     |                                                         |                                                             |                |
|                                                              |                     | Kiemelt előirányzat           |                                                     |                                                         |                                                             |                |
| EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT                                       |                     |                               | 1 875 097                                           | 1 895 097                                               | 1 490 566                                                   | 78,65%         |
| ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI                                         |                     |                               |                                                     |                                                         |                                                             |                |
| Kötelező feladatok                                           |                     |                               | 258 254                                             | 282 021                                                 | 232 196                                                     | 82,33%         |
|                                                              |                     | Személyi juttatások           | 155 789                                             | 158 814                                                 | 139 350                                                     | 87,74%         |
|                                                              |                     | Munkaadókat terhelő járulékok | 19 060                                              | 15 060                                                  | 10 688                                                      | 70,97%         |
|                                                              |                     | Dologi kiadások               | 70 626                                              | 78 861                                                  | 60 125                                                      | 76,24%         |
|                                                              |                     | Egyéb működési célú kiadások  | 0                                                   | 0                                                       | 0                                                           |                |
|                                                              |                     | Beruházások                   | 5 413                                               | 22 440                                                  | 19 537                                                      | 87,06%         |
|                                                              |                     | Felújítások                   | 7 366                                               | 6 846                                                   | 2 496                                                       | 36,46%         |
| Önként vállalt feladatok                                     |                     |                               | 1 616 843                                           | 1 613 076                                               | 1 258 370                                                   | 78,01%         |
|                                                              |                     | Személyi juttatások           | 1 022 908                                           | 1 040 383                                               | 897 063                                                     | 86,22%         |
|                                                              |                     | Munkaadókat terhelő járulékok | 133 953                                             | 103 653                                                 | 90 698                                                      | 87,50%         |
|                                                              |                     | Dologi kiadások               | 234 879                                             | 260 444                                                 | 216 858                                                     | 83,26%         |
|                                                              |                     | Egyéb működési célú kiadások  | 0                                                   | 0                                                       | 0                                                           |                |
|                                                              |                     | Beruházások                   | 70 036                                              | 53 009                                                  | 38 465                                                      | 72,56%         |
|                                                              |                     | Felújítások                   | 155 067                                             | 155 587                                                 | 15 286                                                      | 9,82%          |
| Feladatok összesen                                           |                     |                               | 1 875 097                                           | 1 895 097                                               | 1 490 566                                                   | 78,65%         |
|                                                              |                     | Személyi juttatások           | 1 178 697                                           | 1 199 197                                               | 1 036 413                                                   | 86,43%         |
|                                                              |                     | Munkaadókat terhelő járulékok | 153 013                                             | 118 713                                                 | 101 386                                                     | 85,40%         |
|                                                              |                     | Dologi kiadások               | 305 505                                             | 339 305                                                 | 276 983                                                     | 81,63%         |
|                                                              |                     | Egyéb működési célú kiadások  | 0                                                   | 0                                                       | 0                                                           |                |
|                                                              |                     | Beruházások                   | 75 449                                              | 75 449                                                  | 58 002                                                      | 76,88%         |
|                                                              |                     | Felújítások                   | 162 433                                             | 162 433                                                 | 17 782                                                      | 10,95%         |

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

| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE                                        |                                                                                     |                               | Eredeti előirányzat<br>8/2024.(III.6.)<br>önk.rend. | Módosított előirányzat<br>5/2025.(III.28.)<br>önk.rend. | Teljesítés<br>2024. 12.31.<br>11/2025.(V.22.)<br>önk. rend. | Teljesítés (%) |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/ |                                                                                     |                               |                                                     |                                                         |                                                             |                |
| Feladat kód                                                  | Feladat megnevezése                                                                 |                               |                                                     |                                                         |                                                             |                |
|                                                              |                                                                                     | Kiemelt előirányzat           |                                                     |                                                         |                                                             |                |
| BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ             |                                                                                     |                               |                                                     |                                                         |                                                             |                |
| Kötelező feladatok                                           |                                                                                     |                               |                                                     |                                                         |                                                             |                |
| 013350                                                       | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                |                               | 774 352                                             | 694 552                                                 | 616 212                                                     | 88,72%         |
|                                                              | K                                                                                   | Személyi juttatások           | 192 608                                             | 192 608                                                 | 179 228                                                     | 93,05%         |
|                                                              | K                                                                                   | Munkaadókat terhelő járulékok | 32 239                                              | 32 239                                                  | 27 588                                                      | 85,57%         |
|                                                              | K                                                                                   | Dologi kiadások               | 548 482                                             | 468 482                                                 | 408 208                                                     | 87,13%         |
|                                                              | K                                                                                   | Egyéb működési célú kiadások  |                                                     | 0                                                       |                                                             |                |
|                                                              | K                                                                                   | Beruházások                   | 1 023                                               | 1 223                                                   | 1 188                                                       | 97,14%         |
|                                                              | K                                                                                   | Felújítások                   |                                                     | 0                                                       |                                                             |                |
| 013360                                                       | Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |                               | 382 056                                             | 268 566                                                 | 218 140                                                     | 81,22%         |
|                                                              | K                                                                                   | Személyi juttatások           | 104 201                                             | 94 201                                                  | 86 817                                                      | 92,16%         |
|                                                              | K                                                                                   | Munkaadókat terhelő járulékok | 15 746                                              | 15 746                                                  | 14 125                                                      | 89,71%         |
|                                                              | K                                                                                   | Dologi kiadások               | 258 874                                             | 155 384                                                 | 115 181                                                     | 74,13%         |
|                                                              | K                                                                                   | Egyéb működési célú kiadások  |                                                     | 0                                                       |                                                             |                |
|                                                              | K                                                                                   | Beruházások                   | 3 235                                               | 3 235                                                   | 2 017                                                       | 62,35%         |
|                                                              | K                                                                                   | Felújítások                   |                                                     | 0                                                       |                                                             |                |
| 066020                                                       | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                     |                               | 449 983                                             | 431 263                                                 | 345 529                                                     | 80,12%         |
|                                                              | K                                                                                   | Személyi juttatások           | 231 919                                             | 221 919                                                 | 210 133                                                     | 94,69%         |
|                                                              | K                                                                                   | Munkaadókat terhelő járulékok | 39 149                                              | 33 929                                                  | 28 244                                                      | 83,24%         |
|                                                              | K                                                                                   | Dologi kiadások               | 168 500                                             | 168 500                                                 | 102 101                                                     | 60,59%         |
|                                                              | K                                                                                   | Egyéb működési célú kiadások  |                                                     | 0                                                       |                                                             |                |
|                                                              | K                                                                                   | Beruházások                   | 10 415                                              | 6 915                                                   | 5 051                                                       | 73,04%         |
|                                                              | K                                                                                   | Felújítások                   |                                                     | 0                                                       |                                                             |                |
| 096015                                                       | Gyermekeképztetés köznevelési intézményekben                                        |                               | 806 142                                             | 776 845                                                 | 706 221                                                     | 90,91%         |
|                                                              | K                                                                                   | Személyi juttatások           | 155 778                                             | 154 792                                                 | 150 867                                                     | 97,46%         |
|                                                              | K                                                                                   | Munkaadókat terhelő járulékok | 20 251                                              | 24 451                                                  | 23 144                                                      | 94,65%         |
|                                                              | K                                                                                   | Dologi kiadások               | 621 835                                             | 589 324                                                 | 528 043                                                     | 89,60%         |
|                                                              | K                                                                                   | Egyéb működési célú kiadások  |                                                     | 0                                                       |                                                             |                |
|                                                              | K                                                                                   | Beruházások                   | 8 278                                               | 8 278                                                   | 4 167                                                       | 50,34%         |
|                                                              | K                                                                                   | Felújítások                   |                                                     | 0                                                       |                                                             |                |



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

| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE                                        |                                                      |                               | Eredeti előirányzat<br>8/2024.(III.6.)<br>önk.rend. | Módosított előirányzat<br>5/2025.(III.28.)<br>önk.rend. | Teljesítés<br>2024. 12.31.<br>11/2025.(V.22.)<br>önk. rend. | Teljesítés (%) |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--|--|--|--|
| Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/ |                                                      |                               |                                                     |                                                         |                                                             |                |  |  |  |  |
| Feladat kód                                                  | Feladat megnevezése                                  |                               |                                                     |                                                         |                                                             |                |  |  |  |  |
|                                                              |                                                      | Kiemelt előirányzat           |                                                     |                                                         |                                                             |                |  |  |  |  |
| 096025                                                       | Munkahelyi étkeztetés                                |                               | 3 550                                               | 4 450                                                   | 3 393                                                       | 76,25%         |  |  |  |  |
|                                                              | K                                                    | Személyi juttatások           |                                                     | 0                                                       |                                                             |                |  |  |  |  |
|                                                              | K                                                    | Munkaadókat terhelő járulékok |                                                     | 0                                                       |                                                             |                |  |  |  |  |
|                                                              | K                                                    | Dologi kiadások               | 3 550                                               | 4 450                                                   | 3 393                                                       | 76,25%         |  |  |  |  |
|                                                              | K                                                    | Egyéb működési célú kiadások  |                                                     | 0                                                       |                                                             |                |  |  |  |  |
|                                                              | K                                                    | Beruházások                   |                                                     | 0                                                       |                                                             |                |  |  |  |  |
|                                                              | K                                                    | Felújítások                   |                                                     | 0                                                       |                                                             |                |  |  |  |  |
| 104037                                                       | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés                 |                               | 300                                                 | 300                                                     | 62                                                          | 20,67%         |  |  |  |  |
|                                                              | K                                                    | Személyi juttatások           |                                                     | 0                                                       | 0                                                           |                |  |  |  |  |
|                                                              | K                                                    | Munkaadókat terhelő járulékok |                                                     | 0                                                       | 0                                                           |                |  |  |  |  |
|                                                              | K                                                    | Dologi kiadások               | 300                                                 | 300                                                     | 62                                                          | 20,67%         |  |  |  |  |
|                                                              | K                                                    | Egyéb működési célú kiadások  |                                                     | 0                                                       | 0                                                           |                |  |  |  |  |
|                                                              | K                                                    | Beruházások                   |                                                     | 0                                                       | 0                                                           |                |  |  |  |  |
|                                                              | K                                                    | Felújítások                   |                                                     | 0                                                       | 0                                                           |                |  |  |  |  |
| 106010                                                       | Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |                               | 1 531 627                                           | 1 486 450                                               | 1 279 283                                                   | 86,06%         |  |  |  |  |
|                                                              | K                                                    | Személyi juttatások           | 250 021                                             | 249 084                                                 | 220 790                                                     | 88,64%         |  |  |  |  |
|                                                              | K                                                    | Munkaadókat terhelő járulékok | 39 504                                              | 40 710                                                  | 30 301                                                      | 74,43%         |  |  |  |  |
|                                                              | K                                                    | Dologi kiadások               | 1 239 201                                           | 1 193 155                                               | 1 024 974                                                   | 85,90%         |  |  |  |  |
|                                                              | K                                                    | Egyéb működési célú kiadások  |                                                     | 0                                                       |                                                             |                |  |  |  |  |
|                                                              | K                                                    | Beruházások                   | 2 901                                               | 3 501                                                   | 3 218                                                       | 91,92%         |  |  |  |  |
|                                                              | K                                                    | Felújítások                   |                                                     | 0                                                       |                                                             |                |  |  |  |  |
| Önként vállalt feladatok                                     |                                                      |                               |                                                     | 0                                                       |                                                             |                |  |  |  |  |
| 081071                                                       | Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés        |                               | 177 323                                             | 281 733                                                 | 274 481                                                     | 97,43%         |  |  |  |  |
|                                                              | Ö                                                    | Személyi juttatások           | 8 855                                               | 18 985                                                  | 18 713                                                      | 98,57%         |  |  |  |  |
|                                                              | Ö                                                    | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 424                                               | 2 924                                                   | 2 691                                                       | 92,03%         |  |  |  |  |
|                                                              | Ö                                                    | Dologi kiadások               | 163 394                                             | 237 950                                                 | 234 747                                                     | 98,65%         |  |  |  |  |
|                                                              | Ö                                                    | Egyéb működési célú kiadások  |                                                     | 0                                                       |                                                             |                |  |  |  |  |
|                                                              | Ö                                                    | Beruházások                   | 2 650                                               | 21 874                                                  | 18 330                                                      | 83,80%         |  |  |  |  |
|                                                              | Ö                                                    | Felújítások                   |                                                     | 0                                                       |                                                             |                |  |  |  |  |

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

| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE                                        |                     |                               | Eredeti<br>előirányzat<br>8/2024.(III.6.)<br>önk.rend. | Módosított<br>előirányzat<br>5/2025.(III.28.)<br>önk.rend. | Teljesítés<br>2024. 12.31.<br>11/2025.(V.22.)<br>önk. rend. | Teljesítés (%) |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/ |                     |                               |                                                        |                                                            |                                                             |                |
| Feladat<br>kód                                               | Feladat megnevezése |                               |                                                        |                                                            |                                                             |                |
|                                                              |                     | Kiemelt előirányzat           |                                                        |                                                            |                                                             |                |
| BUDAVÁRI GAMESZ                                              |                     |                               | 4 125 333                                              | 3 944 159                                                  | 3 443 321                                                   | 87,30%         |
| ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI                                         |                     |                               |                                                        |                                                            |                                                             |                |
| Kötelező feladatok                                           |                     |                               | 3 948 010                                              | 3 662 426                                                  | 3 168 840                                                   | 86,52%         |
|                                                              |                     | Személyi juttatások           | 934 527                                                | 912 604                                                    | 847 835                                                     | 92,90%         |
|                                                              |                     | Munkaadókat terhelő járulékok | 146 889                                                | 147 075                                                    | 123 402                                                     | 83,90%         |
|                                                              |                     | Dologi kiadások               | 2 840 742                                              | 2 579 595                                                  | 2 181 962                                                   | 84,59%         |
|                                                              |                     | Egyéb működési célú kiadások  | 0                                                      | 0                                                          | 0                                                           |                |
|                                                              |                     | Beruházások                   | 25 852                                                 | 23 152                                                     | 15 641                                                      | 67,56%         |
|                                                              |                     | Felújítások                   | 0                                                      | 0                                                          | 0                                                           |                |
|                                                              |                     | Önként vállalt feladatok      | 177 323                                                | 281 733                                                    |                                                             | 0,00%          |
|                                                              |                     | Személyi juttatások           | 8 855                                                  | 18 985                                                     | 18 713                                                      | 98,57%         |
|                                                              |                     | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 424                                                  | 2 924                                                      | 2 691                                                       | 92,03%         |
|                                                              |                     | Dologi kiadások               | 163 394                                                | 237 950                                                    | 234 747                                                     | 98,65%         |
|                                                              |                     | Egyéb működési célú kiadások  | 0                                                      | 0                                                          | 0                                                           |                |
|                                                              |                     | Beruházások                   | 2 650                                                  | 21 874                                                     | 18 330                                                      | 83,80%         |
|                                                              |                     | Felújítások                   | 0                                                      | 0                                                          | 0                                                           |                |
| Feladatok összesen                                           |                     |                               | 4 125 333                                              | 3 944 159                                                  | 3 443 321                                                   | 87,30%         |
|                                                              |                     | Személyi juttatások           | 943 382                                                | 931 589                                                    | 866 548                                                     | 93,02%         |
|                                                              |                     | Munkaadókat terhelő járulékok | 149 313                                                | 149 999                                                    | 126 093                                                     | 84,06%         |
|                                                              |                     | Dologi kiadások               | 3 004 136                                              | 2 817 545                                                  | 2 416 709                                                   | 85,77%         |
|                                                              |                     | Egyéb működési célú kiadások  | 0                                                      | 0                                                          | 0                                                           |                |
|                                                              |                     | Beruházások                   | 28 502                                                 | 45 026                                                     | 33 971                                                      | 75,45%         |
|                                                              |                     | Felújítások                   | 0                                                      | 0                                                          | 0                                                           |                |

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

| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE                                        |                                                |                               | Eredeti előirányzat<br>8/2024.(III.6.)<br>önk.rend. | Módosított előirányzat<br>5/2025.(III.28.)<br>önk.rend. | Teljesítés<br>2024. 12.31.<br>11/2025.(V.22.)<br>önk. rend. | Teljesítés (%) |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/ |                                                |                               |                                                     |                                                         |                                                             |                |
| Feladat kód                                                  | Feladat megnevezése                            |                               |                                                     |                                                         |                                                             |                |
|                                                              | Kiemelt előirányzat                            |                               |                                                     |                                                         |                                                             |                |
|                                                              |                                                |                               |                                                     |                                                         |                                                             |                |
| BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK                              |                                                |                               |                                                     |                                                         |                                                             |                |
| Kötelező feladatok                                           |                                                |                               |                                                     |                                                         |                                                             |                |
| 091110                                                       | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai      |                               | 1 040 047                                           | 971 947                                                 | 957 010                                                     | 98,46%         |
|                                                              | K                                              | Személyi juttatások           | 899 079                                             | 852 079                                                 | 838 953                                                     | 98,46%         |
|                                                              | K                                              | Munkaadókat terhelő járulékok | 130 524                                             | 111 724                                                 | 111 653                                                     | 99,94%         |
|                                                              | K                                              | Dologi kiadások               | 10 444                                              | 6 944                                                   | 5 315                                                       | 76,54%         |
|                                                              | K                                              | Egyéb működési célú kiadások  |                                                     | 0                                                       |                                                             |                |
|                                                              | K                                              | Beruházások                   |                                                     | 1 200                                                   | 1 089                                                       | 90,75%         |
|                                                              | K                                              | Felújítások                   |                                                     | 0                                                       |                                                             |                |
| 091140                                                       | Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai     |                               | 368 082                                             | 319 952                                                 | 291 874                                                     | 91,22%         |
|                                                              | K                                              | Személyi juttatások           | 56 061                                              | 40 361                                                  | 39 366                                                      | 97,53%         |
|                                                              | K                                              | Munkaadókat terhelő járulékok | 14 471                                              | 17 271                                                  | 15 966                                                      | 92,44%         |
|                                                              | K                                              | Dologi kiadások               | 171 660                                             | 137 630                                                 | 126 044                                                     | 91,58%         |
|                                                              | K                                              | Egyéb működési célú kiadások  |                                                     | 0                                                       |                                                             |                |
|                                                              | K                                              | Beruházások                   | 34 069                                              | 32 869                                                  | 21 808                                                      | 66,35%         |
|                                                              | K                                              | Felújítások                   | 91 821                                              | 91 821                                                  | 88 690                                                      | 96,59%         |
| 096015                                                       | Gyermekeképztetés köznevelési intézményekben   |                               | 227 323                                             | 182 977                                                 | 176 431                                                     | 96,42%         |
|                                                              | K                                              | Személyi juttatások           | 38 476                                              | 34 476                                                  | 31 700                                                      | 91,95%         |
|                                                              | K                                              | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 695                                               | 4 811                                                   | 4 461                                                       | 92,73%         |
|                                                              | K                                              | Dologi kiadások               | 182 912                                             | 143 450                                                 | 140 270                                                     | 97,78%         |
|                                                              | K                                              | Egyéb működési célú kiadások  |                                                     | 0                                                       |                                                             |                |
|                                                              | K                                              | Beruházások                   | 240                                                 | 240                                                     | 0                                                           | 0,00%          |
|                                                              | K                                              | Felújítások                   |                                                     | 0                                                       | 0                                                           |                |
| 096025                                                       | Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |                               | 48 233                                              | 2 227                                                   | 1 866                                                       | 83,79%         |
|                                                              | K                                              | Személyi juttatások           | 39 700                                              | 0                                                       | 0                                                           |                |
|                                                              | K                                              | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 706                                               | 0                                                       | 0                                                           |                |
|                                                              | K                                              | Dologi kiadások               | 2 827                                               | 2 227                                                   | 1 866                                                       | 83,79%         |
|                                                              | K                                              | Egyéb működési célú kiadások  |                                                     | 0                                                       | 0                                                           |                |
|                                                              | K                                              | Beruházások                   |                                                     | 0                                                       | 0                                                           |                |
|                                                              | K                                              | Felújítások                   |                                                     | 0                                                       | 0                                                           |                |



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

| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE                                        |                     |                               | Eredeti előirányzat<br>8/2024.(III.6.)<br>önk.rend. | Módosított előirányzat<br>5/2025.(III.28.)<br>önk.rend. | Teljesítés<br>2024. 12.31.<br>11/2025.(V.22.)<br>önk. rend. | Teljesítés (%) |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/ |                     |                               |                                                     |                                                         |                                                             |                |
| Feladat kód                                                  | Feladat megnevezése |                               |                                                     |                                                         |                                                             |                |
|                                                              |                     | Kiemelt előirányzat           |                                                     |                                                         |                                                             |                |
| BUDAVÁRI ÓVODÁK                                              |                     |                               | 1 683 685                                           | 1 477 103                                               | 1 427 181                                                   | 96,62%         |
| ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI                                         |                     |                               |                                                     |                                                         |                                                             |                |
|                                                              | Kötelező feladatok  |                               | 1 683 685                                           | 1 477 103                                               | 1 427 181                                                   | 96,62%         |
|                                                              |                     | Személyi juttatások           | 1 033 316                                           | 926 916                                                 | 910 019                                                     | 98,18%         |
|                                                              |                     | Munkaadókat terhelő járulékok | 156 396                                             | 133 806                                                 | 132 080                                                     | 98,71%         |
|                                                              |                     | Dologi kiadások               | 367 843                                             | 290 251                                                 | 273 495                                                     | 94,23%         |
|                                                              |                     | Egyéb működési célú kiadások  | 0                                                   | 0                                                       | 0                                                           |                |
|                                                              |                     | Beruházások                   | 34 309                                              | 34 309                                                  | 22 897                                                      | 66,74%         |
|                                                              |                     | Felújítások                   | 91 821                                              | 91 821                                                  | 88 690                                                      | 96,59%         |
| Feladatok összesen                                           |                     |                               | 1 683 685                                           | 1 477 103                                               | 1 427 181                                                   | 96,62%         |
|                                                              |                     | Személyi juttatások           | 1 033 316                                           | 926 916                                                 | 910 019                                                     | 98,18%         |
|                                                              |                     | Munkaadókat terhelő járulékok | 156 396                                             | 133 806                                                 | 132 080                                                     | 98,71%         |
|                                                              |                     | Dologi kiadások               | 367 843                                             | 290 251                                                 | 273 495                                                     | 94,23%         |
|                                                              |                     | Egyéb működési célú kiadások  | 0                                                   | 0                                                       | 0                                                           |                |
|                                                              |                     | Beruházások                   | 34 309                                              | 34 309                                                  | 22 897                                                      | 66,74%         |
|                                                              |                     | Felújítások                   | 91 821                                              | 91 821                                                  | 88 690                                                      | 96,59%         |

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

| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE                                              |                                                                             |                               | Eredeti előirányzat<br>8/2024.(III.6.)<br>önk.rend. | Módosított előirányzat<br>5/2025.(III.28.)<br>önk.rend. | Teljesítés<br>2024. 12.31.<br>11/2025.(V.22.)<br>önk. rend. | Teljesítés (%) |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/       |                                                                             |                               |                                                     |                                                         |                                                             |                |
| Feladat kód                                                        | Feladat megnevezése                                                         |                               |                                                     |                                                         |                                                             |                |
|                                                                    | Kiemelt előirányzat                                                         |                               |                                                     |                                                         |                                                             |                |
| BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT<br>EGYESÍTETT BÖLCSÖDÉJE |                                                                             |                               |                                                     |                                                         |                                                             |                |
| Kötelező feladatok                                                 |                                                                             |                               |                                                     |                                                         |                                                             |                |
| 104030                                                             | Gyermekek napközbeni ellátása családi, munkahelyi bölcsőde                  |                               | 4 436                                               | 0                                                       | 0                                                           |                |
|                                                                    | K                                                                           | Személyi juttatások           | 2 408                                               | 0                                                       |                                                             |                |
|                                                                    | K                                                                           | Munkaadókat terhelő járulékok | 680                                                 | 0                                                       |                                                             |                |
|                                                                    | K                                                                           | Dologi kiadások               | 1 348                                               | 0                                                       |                                                             |                |
|                                                                    | K                                                                           | Egyéb működési célú kiadások  |                                                     | 0                                                       |                                                             |                |
|                                                                    | K                                                                           | Beruházások                   |                                                     | 0                                                       |                                                             |                |
|                                                                    | K                                                                           | Felújítások                   |                                                     | 0                                                       |                                                             |                |
| 104031                                                             | Gyermekek bölcsődében történő ellátása                                      |                               | 782 314                                             | 758 974                                                 | 675 290                                                     | 88,97%         |
|                                                                    | K                                                                           | Személyi juttatások           | 530 204                                             | 487 257                                                 | 476 440                                                     | 97,78%         |
|                                                                    | K                                                                           | Munkaadókat terhelő járulékok | 78 164                                              | 80 771                                                  | 70 050                                                      | 86,73%         |
|                                                                    | K                                                                           | Dologi kiadások               | 99 681                                              | 116 472                                                 | 63 954                                                      | 54,91%         |
|                                                                    | K                                                                           | Egyéb működési célú kiadások  |                                                     | 0                                                       |                                                             |                |
|                                                                    | K                                                                           | Beruházások                   | 14 165                                              | 14 374                                                  | 7 095                                                       | 49,36%         |
|                                                                    | K                                                                           | Felújítások                   | 60 100                                              | 60 100                                                  | 57 751                                                      | 96,09%         |
| 104035                                                             | Gyermekétkeztetés bölcsődében                                               |                               | 157 383                                             | 138 121                                                 | 106 999                                                     | 77,47%         |
|                                                                    | K                                                                           | Személyi juttatások           | 60 939                                              | 54 527                                                  | 48 885                                                      | 89,65%         |
|                                                                    | K                                                                           | Munkaadókat terhelő járulékok | 8 288                                               | 8 288                                                   | 7 208                                                       | 86,97%         |
|                                                                    | K                                                                           | Dologi kiadások               | 88 156                                              | 75 306                                                  | 50 906                                                      | 67,60%         |
|                                                                    | K                                                                           | Egyéb működési célú kiadások  |                                                     | 0                                                       |                                                             |                |
|                                                                    | K                                                                           | Beruházások                   |                                                     | 0                                                       |                                                             |                |
|                                                                    | K                                                                           | Felújítások                   |                                                     | 0                                                       |                                                             |                |
| 104036                                                             | Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben |                               | 0                                                   | 322                                                     | 321                                                         | 99,69%         |
|                                                                    | K                                                                           | Személyi juttatások           |                                                     | 0                                                       |                                                             |                |
|                                                                    | K                                                                           | Munkaadókat terhelő járulékok |                                                     | 0                                                       |                                                             |                |
|                                                                    | K                                                                           | Dologi kiadások               |                                                     | 322                                                     | 321                                                         | 99,69%         |
|                                                                    | K                                                                           | Egyéb működési célú kiadások  |                                                     | 0                                                       |                                                             |                |
|                                                                    | K                                                                           | Beruházások                   |                                                     | 0                                                       |                                                             |                |
|                                                                    | K                                                                           | Felújítások                   |                                                     | 0                                                       |                                                             |                |

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

| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE                                        |                     |                               | Eredeti előirányzat<br>8/2024.(III.6.)<br>önk.rend. | Módosított előirányzat<br>5/2025.(III.28.)<br>önk.rend. | Teljesítés<br>2024. 12.31.<br>11/2025.(V.22.)<br>önk. rend. | Teljesítés (%) |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/ |                     |                               |                                                     |                                                         |                                                             |                |
| Feladat kód                                                  | Feladat megnevezése |                               |                                                     |                                                         |                                                             |                |
|                                                              |                     | Kiemelt előirányzat           |                                                     |                                                         |                                                             |                |
| EGYESÍTETT BÖLCŐDE                                           |                     |                               |                                                     |                                                         |                                                             |                |
| ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI                                         |                     |                               | 944 133                                             | 897 417                                                 | 782 610                                                     | 87,21%         |
|                                                              | Kötelező feladatok  |                               | 944 133                                             | 897 417                                                 | 782 610                                                     | 87,21%         |
|                                                              |                     | Személyi juttatások           | 593 551                                             | 541 784                                                 | 525 325                                                     | 96,96%         |
|                                                              |                     | Munkaadókat terhelő járulékok | 87 132                                              | 89 059                                                  | 77 258                                                      | 86,75%         |
|                                                              |                     | Dologi kiadások               | 189 185                                             | 192 100                                                 | 115 181                                                     | 59,96%         |
|                                                              |                     | Egyéb működési célú kiadások  | 0                                                   | 0                                                       | 0                                                           |                |
|                                                              |                     | Beruházások                   | 14 165                                              | 14 374                                                  | 7 095                                                       | 49,36%         |
|                                                              |                     | Felújítások                   | 60 100                                              | 60 100                                                  | 57 751                                                      | 96,09%         |
| Feladatok összesen                                           |                     |                               | 944 133                                             | 897 417                                                 | 782 610                                                     | 87,21%         |
|                                                              |                     | Személyi juttatások           | 593 551                                             | 541 784                                                 | 525 325                                                     | 96,96%         |
|                                                              |                     | Munkaadókat terhelő járulékok | 87 132                                              | 89 059                                                  | 77 258                                                      | 86,75%         |
|                                                              |                     | Dologi kiadások               | 189 185                                             | 192 100                                                 | 115 181                                                     | 59,96%         |
|                                                              |                     | Egyéb működési célú kiadások  | 0                                                   | 0                                                       | 0                                                           |                |
|                                                              |                     | Beruházások                   | 14 165                                              | 14 374                                                  | 7 095                                                       | 49,36%         |
|                                                              |                     | Felújítások                   | 60 100                                              | 60 100                                                  | 57 751                                                      | 96,09%         |



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

| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE                                        |                                              |                               | Eredeti<br>előirányzat<br>8/2024.(III.6.)<br>önk.rend. | Módosított<br>előirányzat<br>5/2025.(III.28.)<br>önk.rend. | Teljesítés<br>2024. 12.31.<br>11/2025.(V.22.)<br>önk. rend. | Teljesítés (%) |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/ |                                              |                               |                                                        |                                                            |                                                             |                |
| Feladat<br>kód                                               | Feladat megnevezése                          |                               |                                                        |                                                            |                                                             |                |
|                                                              |                                              | Kiemelt előirányzat           |                                                        |                                                            |                                                             |                |
| BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI<br>SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT |                                              |                               |                                                        |                                                            |                                                             |                |
| Kötelező feladatok                                           |                                              |                               |                                                        |                                                            |                                                             |                |
| 082044                                                       | Könyvtári szolgáltatások                     |                               | 500                                                    | 1 000                                                      | 87                                                          | 8,70%          |
|                                                              | K                                            | Személyi juttatások           |                                                        | 0                                                          |                                                             |                |
|                                                              | K                                            | Munkaadókat terhelő járulékok |                                                        | 0                                                          |                                                             |                |
|                                                              | K                                            | Dologi kiadások               | 500                                                    | 1 000                                                      | 87                                                          | 8,70%          |
|                                                              | K                                            | Egyéb működési célú kiadások  |                                                        | 0                                                          |                                                             |                |
|                                                              | K                                            | Beruházások                   |                                                        | 0                                                          |                                                             |                |
|                                                              | K                                            | Felújítások                   |                                                        | 0                                                          |                                                             |                |
| 101143                                                       | Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása |                               | 96 272                                                 |                                                            | 80 392                                                      | #ÉRTÉK!        |
|                                                              | Ö                                            | Személyi juttatások           | 72 677                                                 | 35 677                                                     | 32 673                                                      | 91,58%         |
|                                                              | Ö                                            | Munkaadókat terhelő járulékok | 9 595                                                  | 4 595                                                      | 4 442                                                       | 96,67%         |
|                                                              | Ö                                            | Dologi kiadások               | 14 000                                                 | 10 951                                                     | 6 811                                                       | 62,20%         |
|                                                              | Ö                                            | Egyéb működési célú kiadások  |                                                        | 0                                                          |                                                             |                |
|                                                              | Ö                                            | Beruházások                   |                                                        | 5 700                                                      | 4 851                                                       | 85,11%         |
|                                                              | Ö                                            | Felújítások                   |                                                        | 32 000                                                     | 31 615                                                      | 98,80%         |
| 102031                                                       | Idősek nappali ellátása                      |                               | 129 735                                                | 138 035                                                    | 131 263                                                     | 95,09%         |
|                                                              | K                                            | Személyi juttatások           | 88 548                                                 | 88 548                                                     | 88 212                                                      | 99,62%         |
|                                                              | K                                            | Munkaadókat terhelő járulékok | 12 187                                                 | 13 187                                                     | 12 817                                                      | 97,19%         |
|                                                              | K                                            | Dologi kiadások               | 29 000                                                 | 25 000                                                     | 19 921                                                      | 79,68%         |
|                                                              | K                                            | Egyéb működési célú kiadások  |                                                        | 0                                                          |                                                             |                |
|                                                              | K                                            | Beruházások                   |                                                        | 3 500                                                      | 2 686                                                       | 76,74%         |
|                                                              | K                                            | Felújítások                   |                                                        | 7 800                                                      | 7 627                                                       | 97,78%         |
| 104042                                                       | Család és gyermekjóléti szolgáltatások       |                               | 281 355                                                | 147 327                                                    | 128 621                                                     | 87,30%         |
|                                                              | K                                            | Személyi juttatások           | 122 134                                                | 97 134                                                     | 95 115                                                      | 97,92%         |
|                                                              | K                                            | Munkaadókat terhelő járulékok | 19 296                                                 | 20 296                                                     | 19 464                                                      | 95,90%         |
|                                                              | K                                            | Dologi kiadások               | 24 000                                                 | 17 272                                                     | 8 558                                                       | 49,55%         |
|                                                              | K                                            | Egyéb működési célú kiadások  |                                                        | 0                                                          |                                                             |                |
|                                                              | K                                            | Beruházások                   | 59 600                                                 | 4 800                                                      | 1 609                                                       | 33,52%         |
|                                                              | K                                            | Felújítások                   | 56 325                                                 | 7 825                                                      | 3 875                                                       | 49,52%         |

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

| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE                                        |                                      |                               | Eredeti előirányzat<br>8/2024.(III.6.)<br>önk.rend. | Módosított előirányzat<br>5/2025.(III.28.)<br>önk.rend. | Teljesítés<br>2024. 12.31.<br>11/2025.(V.22.)<br>önk. rend. | Teljesítés (%) |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/ |                                      |                               |                                                     |                                                         |                                                             |                |
| Feladat kód                                                  | Feladat megnevezése                  |                               |                                                     |                                                         |                                                             |                |
|                                                              |                                      | Kiemelt előirányzat           |                                                     |                                                         |                                                             |                |
| 104043                                                       | Család és gyermekjóléti központ      |                               | 117 489                                             | 168 889                                                 | 155 096                                                     | 91,83%         |
|                                                              | K                                    | Személyi juttatások           | 76 334                                              | 124 334                                                 | 120 750                                                     | 97,12%         |
|                                                              | K                                    | Munkaadókat terhelő járulékok | 10 155                                              | 15 155                                                  | 14 484                                                      | 95,57%         |
|                                                              | K                                    | Dologi kiadások               | 31 000                                              | 22 100                                                  | 14 108                                                      | 63,84%         |
|                                                              | K                                    | Egyéb működési célú kiadások  |                                                     | 0                                                       |                                                             |                |
|                                                              | K                                    | Beruházások                   |                                                     | 3 100                                                   | 1 699                                                       | 54,81%         |
|                                                              | K                                    | Felújítások                   |                                                     | 4 200                                                   | 4 055                                                       | 96,55%         |
| 107051                                                       | Szociális étkeztetés                 |                               | 165 978                                             | 125 478                                                 | 123 283                                                     | 98,25%         |
|                                                              | K                                    | Személyi juttatások           | 48 854                                              | 17 854                                                  | 17 168                                                      | 96,16%         |
|                                                              | K                                    | Munkaadókat terhelő járulékok | 8 124                                               | 3 124                                                   | 2 323                                                       | 74,36%         |
|                                                              | K                                    | Dologi kiadások               | 109 000                                             | 104 500                                                 | 103 792                                                     | 99,32%         |
|                                                              | K                                    | Egyéb működési célú kiadások  |                                                     | 0                                                       |                                                             |                |
|                                                              | K                                    | Beruházások                   |                                                     | 0                                                       |                                                             |                |
|                                                              | K                                    | Felújítások                   |                                                     | 0                                                       |                                                             |                |
| 107052                                                       | Házi segítségnyújtás                 |                               | 185 256                                             | 217 569                                                 | 210 610                                                     | 96,80%         |
|                                                              | K                                    | Személyi juttatások           | 133 330                                             | 147 830                                                 | 146 076                                                     | 98,81%         |
|                                                              | K                                    | Munkaadókat terhelő járulékok | 21 326                                              | 21 326                                                  | 20 620                                                      | 96,69%         |
|                                                              | K                                    | Dologi kiadások               | 30 600                                              | 14 913                                                  | 11 975                                                      | 80,30%         |
|                                                              | K                                    | Egyéb működési célú kiadások  |                                                     | 0                                                       |                                                             |                |
|                                                              | K                                    | Beruházások                   |                                                     | 29 000                                                  | 27 513                                                      | 94,87%         |
|                                                              | K                                    | Felújítások                   |                                                     | 4 500                                                   | 4 426                                                       | 98,36%         |
| 107053                                                       | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |                               | 32 019                                              | 30 109                                                  | 27 315                                                      | 90,72%         |
|                                                              | Ö                                    | Személyi juttatások           | 15 267                                              | 24 267                                                  | 21 529                                                      | 88,72%         |
|                                                              | Ö                                    | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 031                                               | 3 031                                                   | 2 897                                                       | 95,58%         |
|                                                              | Ö                                    | Dologi kiadások               | 14 721                                              | 2 811                                                   | 2 889                                                       | 102,77%        |
|                                                              | Ö                                    | Egyéb működési célú kiadások  |                                                     | 0                                                       |                                                             |                |
|                                                              | Ö                                    | Beruházások                   |                                                     | 0                                                       |                                                             |                |
|                                                              | Ö                                    | Felújítások                   |                                                     | 0                                                       |                                                             |                |

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

| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE                                        |                          |                               | Eredeti előirányzat<br>8/2024.(III.6.)<br>önk.rend. | Módosított előirányzat<br>5/2025.(III.28.)<br>önk.rend. | Teljesítés<br>2024. 12.31.<br>11/2025.(V.22.)<br>önk. rend. | Teljesítés (%) |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/ |                          |                               |                                                     |                                                         |                                                             |                |
| Feladat kód                                                  | Feladat megnevezése      |                               |                                                     |                                                         |                                                             |                |
|                                                              |                          | Kiemelt előirányzat           |                                                     |                                                         |                                                             |                |
| BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT    |                          |                               | 1 008 604                                           | 828 407                                                 | 856 667                                                     | 103,41%        |
| ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI                                         |                          |                               |                                                     |                                                         |                                                             |                |
|                                                              | Kötelező feladatok       |                               | 880 313                                             | 798 298                                                 | 748 960                                                     | 93,82%         |
|                                                              |                          | Személyi juttatások           | 469 200                                             | 475 700                                                 | 467 321                                                     | 98,24%         |
|                                                              |                          | Munkaadókat terhelő járulékok | 71 088                                              | 73 088                                                  | 69 708                                                      | 95,38%         |
|                                                              |                          | Dologi kiadások               | 224 100                                             | 184 785                                                 | 158 441                                                     | 85,74%         |
|                                                              |                          | Egyéb működési célú kiadások  | 0                                                   | 0                                                       | 0                                                           |                |
|                                                              |                          | Beruházások                   | 59 600                                              | 40 400                                                  | 33 507                                                      | 82,94%         |
|                                                              |                          | Felújítások                   | 56 325                                              | 24 325                                                  | 19 983                                                      | 82,15%         |
|                                                              | Önként vállalt feladatok |                               | 128 291                                             | 119 032                                                 | 107 707                                                     | 90,49%         |
|                                                              |                          | Személyi juttatások           | 87 944                                              | 59 944                                                  | 54 202                                                      | 90,42%         |
|                                                              |                          | Munkaadókat terhelő járulékok | 11 626                                              | 7 626                                                   | 7 339                                                       | 96,24%         |
|                                                              |                          | Dologi kiadások               | 28 721                                              | 13 762                                                  | 9 700                                                       | 70,48%         |
|                                                              |                          | Egyéb működési célú kiadások  | 0                                                   | 0                                                       | 0                                                           |                |
|                                                              |                          | Beruházások                   | 0                                                   | 5 700                                                   | 4 851                                                       | 85,11%         |
|                                                              |                          | Felújítások                   | 0                                                   | 32 000                                                  | 31 615                                                      | 98,80%         |
| Feladatok összesen                                           |                          |                               | 1 008 604                                           | 917 330                                                 | 856 667                                                     | 93,39%         |
|                                                              |                          | Személyi juttatások           | 557 144                                             | 535 644                                                 | 521 523                                                     | 97,36%         |
|                                                              |                          | Munkaadókat terhelő járulékok | 82 714                                              | 80 714                                                  | 77 047                                                      | 95,46%         |
|                                                              |                          | Dologi kiadások               | 252 821                                             | 198 547                                                 | 168 141                                                     | 84,69%         |
|                                                              |                          | Egyéb működési célú kiadások  | 0                                                   | 0                                                       | 0                                                           |                |
|                                                              |                          | Beruházások                   | 59 600                                              | 46 100                                                  | 38 358                                                      | 83,21%         |
|                                                              |                          | Felújítások                   | 56 325                                              | 56 325                                                  | 51 598                                                      |                |



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

| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE                                                  |                                                            |                               | Eredeti előirányzat<br>8/2024.(III.6.)<br>önk.rend. | Módosított előirányzat<br>5/2025.(III.28.)<br>önk.rend. | Teljesítés<br>2024. 12.31.<br>11/2025.(V.22.)<br>önk. rend. | Teljesítés (%) |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/           |                                                            |                               |                                                     |                                                         |                                                             |                |
| Feladat kód                                                            | Feladat megnevezése                                        |                               |                                                     |                                                         |                                                             |                |
|                                                                        |                                                            | Kiemelt előirányzat           |                                                     |                                                         |                                                             |                |
| BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT<br>SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT |                                                            |                               |                                                     |                                                         |                                                             |                |
| Kötelező feladatok                                                     |                                                            |                               |                                                     |                                                         |                                                             |                |
| 081030                                                                 | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |                               | 259 882                                             | 301 488                                                 | 140 452                                                     | 46,59%         |
|                                                                        | K                                                          | Személyi juttatások           | 113 169                                             | 99 169                                                  | 98 838                                                      | 99,67%         |
|                                                                        | K                                                          | Munkaadókat terhelő járulékok | 15 492                                              | 13 492                                                  | 12 971                                                      | 96,14%         |
|                                                                        | K                                                          | Dologi kiadások               | 69 307                                              | 122 738                                                 | 25 661                                                      | 20,91%         |
|                                                                        | K                                                          | Egyéb működési célú kiadások  | 0                                                   | 0                                                       |                                                             |                |
|                                                                        | K                                                          | Beruházások                   | 10 615                                              | 14 790                                                  | 956                                                         | 6,46%          |
|                                                                        | K                                                          | Felújítások                   | 51 299                                              | 51 299                                                  | 2 026                                                       | 3,95%          |
| SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT<br>ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI                      |                                                            |                               | 259 882                                             | 301 488                                                 | 140 452                                                     | 46,59%         |
|                                                                        | Kötelező feladatok                                         |                               | 259 882                                             | 301 488                                                 | 140 452                                                     | 46,59%         |
|                                                                        |                                                            | Személyi juttatások           | 113 169                                             | 99 169                                                  | 98 838                                                      | 99,67%         |
|                                                                        |                                                            | Munkaadókat terhelő járulékok | 15 492                                              | 13 492                                                  | 12 971                                                      | 96,14%         |
|                                                                        |                                                            | Dologi kiadások               | 69 307                                              | 122 738                                                 | 25 661                                                      | 20,91%         |
|                                                                        |                                                            | Egyéb működési célú kiadások  | 0                                                   | 0                                                       | 0                                                           |                |
|                                                                        |                                                            | Beruházások                   | 10 615                                              | 14 790                                                  | 956                                                         | 6,46%          |
|                                                                        |                                                            | Felújítások                   | 51 299                                              | 51 299                                                  | 2 026                                                       | 3,95%          |
| Feladatok összesen                                                     |                                                            |                               | 259 882                                             | 301 488                                                 | 140 452                                                     | 46,59%         |
|                                                                        |                                                            | Személyi juttatások           | 113 169                                             | 99 169                                                  | 98 838                                                      | 99,67%         |
|                                                                        |                                                            | Munkaadókat terhelő járulékok | 15 492                                              | 13 492                                                  | 12 971                                                      | 96,14%         |
|                                                                        |                                                            | Dologi kiadások               | 69 307                                              | 122 738                                                 | 25 661                                                      | 20,91%         |
|                                                                        |                                                            | Egyéb működési célú kiadások  | 0                                                   | 0                                                       | 0                                                           |                |
|                                                                        |                                                            | Beruházások                   | 10 615                                              | 14 790                                                  | 956                                                         | 6,46%          |
|                                                                        |                                                            | Felújítások                   | 51 299                                              | 51 299                                                  | 2 026                                                       | 3,95%          |

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

| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE                                        |                          |                               | Eredeti előirányzat<br>8/2024.(III.6.)<br>önk.rend. | Módosított előirányzat<br>5/2025.(III.28.)<br>önk.rend. | Teljesítés<br>2024. 12.31.<br>11/2025.(V.22.)<br>önk. rend. | Teljesítés (%) |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/ |                          |                               |                                                     |                                                         |                                                             |                |
| Feladat kód                                                  | Feladat megnevezése      |                               |                                                     |                                                         |                                                             |                |
|                                                              |                          | Kiemelt előirányzat           |                                                     |                                                         |                                                             |                |
| GAMESZ ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN                               |                          |                               |                                                     |                                                         |                                                             |                |
|                                                              | Kötelező feladatok       |                               | 7 716 023                                           | 7 136 732                                               | 6 268 043                                                   | 87,83%         |
|                                                              |                          | Személyi juttatások           | 3 143 763                                           | 2 956 173                                               | 2 849 338                                                   | 96,39%         |
|                                                              |                          | Munkaadókat terhelő járulékok | 476 997                                             | 456 520                                                 | 415 419                                                     | 91,00%         |
|                                                              |                          | Dologi kiadások               | 3 691 177                                           | 3 369 469                                               | 2 754 740                                                   | 81,76%         |
|                                                              |                          | Egyéb működési célú kiadások  | 0                                                   | 0                                                       | 0                                                           |                |
|                                                              |                          | Beruházások                   | 144 541                                             | 127 025                                                 | 80 096                                                      | 63,06%         |
|                                                              |                          | Felújítások                   | 259 545                                             | 227 545                                                 | 168 450                                                     | 74,03%         |
|                                                              | Önként vállalt feladatok |                               | 305 614                                             | 400 765                                                 | 382 188                                                     | 95,36%         |
|                                                              |                          | Személyi juttatások           | 96 799                                              | 78 929                                                  | 72 915                                                      | 92,38%         |
|                                                              |                          | Munkaadókat terhelő járulékok | 14 050                                              | 10 550                                                  | 10 030                                                      | 95,07%         |
|                                                              |                          | Dologi kiadások               | 192 115                                             | 251 712                                                 | 244 447                                                     | 97,11%         |
|                                                              |                          | Egyéb működési célú kiadások  | 0                                                   | 0                                                       | 0                                                           |                |
|                                                              |                          | Beruházások                   | 2 650                                               | 27 574                                                  | 23 181                                                      | 84,07%         |
|                                                              |                          | Felújítások                   | 0                                                   | 32 000                                                  | 31 615                                                      | 98,80%         |
|                                                              | Feladatok összesen       |                               | 8 021 637                                           | 7 537 497                                               | 6 650 231                                                   | 88,23%         |
|                                                              |                          | Személyi juttatások           | 3 240 562                                           | 3 035 102                                               | 2 922 253                                                   | 96,28%         |
|                                                              |                          | Munkaadókat terhelő járulékok | 491 047                                             | 467 070                                                 | 425 449                                                     | 91,09%         |
|                                                              |                          | Dologi kiadások               | 3 883 292                                           | 3 621 181                                               | 2 999 187                                                   | 82,82%         |
|                                                              |                          | Egyéb működési célú kiadások  | 0                                                   | 0                                                       | 0                                                           |                |
|                                                              |                          | Beruházások                   | 147 191                                             | 154 599                                                 | 103 277                                                     | 66,80%         |
|                                                              |                          | Felújítások                   | 259 545                                             | 259 545                                                 | 200 065                                                     | 77,08%         |
| GAMESZ ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI                   |                          |                               | 8 021 637                                           | 7 537 497                                               | 6 650 231                                                   | 88,23%         |

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

| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE                                        |                          |                               | Eredeti előirányzat<br>8/2024.(III.6.)<br>önk.rend. | Módosított előirányzat<br>5/2025.(III.28.)<br>önk.rend. | Teljesítés<br>2024. 12.31.<br>11/2025.(V.22.)<br>önk. rend. | Teljesítés (%) |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/ |                          |                               |                                                     |                                                         |                                                             |                |
| Feladat kód                                                  | Feladat megnevezése      |                               |                                                     |                                                         |                                                             |                |
|                                                              |                          | Kiemelt előirányzat           |                                                     |                                                         |                                                             |                |
| ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN                            |                          |                               |                                                     |                                                         |                                                             |                |
|                                                              | Kötelező feladatok       |                               | 10 545 595                                          | 9 722 926                                               | 8 541 907                                                   | 87,85%         |
|                                                              |                          | Személyi juttatások           | 5 015 399                                           | 4 662 276                                               | 4 534 028                                                   | 97,25%         |
|                                                              |                          | Munkaadókat terhelő járulékok | 749 617                                             | 687 216                                                 | 639 469                                                     | 93,05%         |
|                                                              |                          | Dologi kiadások               | 4 223 454                                           | 3 929 558                                               | 3 082 186                                                   | 78,44%         |
|                                                              |                          | Egyéb működési célú kiadások  | 0                                                   | 0                                                       | 0                                                           |                |
|                                                              |                          | Beruházások                   | 227 354                                             | 207 625                                                 | 114 211                                                     | 55,01%         |
|                                                              |                          | Felújítások                   | 329 771                                             | 236 251                                                 | 172 013                                                     | 72,81%         |
|                                                              | Önként vállalt feladatok |                               | 1 922 457                                           | 2 013 841                                               | 1 640 558                                                   | 81,46%         |
|                                                              |                          | Személyi juttatások           | 1 119 707                                           | 1 119 312                                               | 969 978                                                     | 86,66%         |
|                                                              |                          | Munkaadókat terhelő járulékok | 148 003                                             | 114 203                                                 | 100 728                                                     | 88,20%         |
|                                                              |                          | Dologi kiadások               | 426 994                                             | 512 156                                                 | 461 305                                                     | 90,07%         |
|                                                              |                          | Egyéb működési célú kiadások  | 0                                                   | 0                                                       | 0                                                           |                |
|                                                              |                          | Beruházások                   | 72 686                                              | 80 583                                                  | 61 646                                                      | 76,50%         |
|                                                              |                          | Felújítások                   | 155 067                                             | 187 587                                                 | 46 901                                                      | 25,00%         |
| Feladatok összesen                                           |                          |                               | 12 468 052                                          | 11 736 767                                              | 10 182 465                                                  | 86,76%         |
|                                                              |                          | Személyi juttatások           | 6 135 106                                           | 5 781 588                                               | 5 504 006                                                   | 95,20%         |
|                                                              |                          | Munkaadókat terhelő járulékok | 897 620                                             | 801 419                                                 | 740 197                                                     | 92,36%         |
|                                                              |                          | Dologi kiadások               | 4 650 448                                           | 4 441 714                                               | 3 543 491                                                   | 79,78%         |
|                                                              |                          | Egyéb működési célú kiadások  | 0                                                   | 0                                                       | 0                                                           |                |
|                                                              |                          | Beruházások                   | 300 040                                             | 288 208                                                 | 175 857                                                     | 61,02%         |
|                                                              |                          | Felújítások                   | 484 838                                             | 423 838                                                 | 218 914                                                     | 51,65%         |
| INTÉZMÉNYEK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI                             |                          |                               | 12 468 052                                          | 11 736 767                                              | 10 182 465                                                  | 86,76%         |



|                                                                                                                   | Kiemelt előirányzat | BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT |                                                            |                                               |                | BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET<br>BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL |                                                            |                                               |                | BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT<br>EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA |                                                            |                                               |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| Rovat megnevezése                                                                                                 |                     | 2024. évi eredeti<br>előirányzat          | Módosított<br>előirányzat<br>5/2025.(III.28.)<br>önk.rend. | Teljesítés<br>2024. 12.31.<br>11/2025.(V.22.) | Teljesítés (%) | 2024. évi eredeti<br>előirányzat                              | Módosított<br>előirányzat<br>5/2025.(III.28.)<br>önk.rend. | Teljesítés<br>2024. 12.31.<br>11/2025.(V.22.) | Teljesítés (%) | 2024. évi eredeti<br>előirányzat                                     | Módosított<br>előirányzat<br>5/2025.(III.28.)<br>önk.rend. | Teljesítés<br>2024. 12.31.<br>11/2025.(V.22.) | Teljesítés (%) |
| Helyi önkormányzatok működésének<br>általános támogatása (B111)                                                   |                     | 563 144                                   | 563 144                                                    | 563 144                                       | 100,00%        |                                                               |                                                            |                                               |                |                                                                      |                                                            |                                               |                |
| Települési önkormányzatok egyes<br>köznevelési feladatainak támogatása<br>(B112)                                  |                     | 655 406                                   | 655 406                                                    | 624 065                                       | 95,22%         |                                                               |                                                            |                                               |                |                                                                      |                                                            |                                               |                |
| Települési önkormányzatok szociális,<br>gyermekjóléti és gyermekétkeztetési<br>feladatainak támogatása (B113)     |                     | 747 105                                   | 755 334                                                    | 768 782                                       | 101,78%        |                                                               |                                                            |                                               |                |                                                                      |                                                            |                                               |                |
| ebből: települési önkormányzatok egyes<br>szociális és gyermekjóléti feladatainak<br>támogatása (B1131)           |                     | 465 987                                   | 531 695                                                    | 550 300                                       | 103,50%        |                                                               |                                                            |                                               |                |                                                                      |                                                            |                                               |                |
| ebből: települési önkormányzatok<br>gyermekétkeztetési feladatainak<br>támogatása (B1132)                         |                     | 281 118                                   | 223 639                                                    | 218 482                                       | 97,69%         |                                                               |                                                            |                                               |                |                                                                      |                                                            |                                               |                |
| Települési önkormányzatok kulturális<br>feladatainak támogatása (B114)                                            |                     | 14 510                                    | 23 507                                                     | 23 508                                        | 100,00%        |                                                               |                                                            |                                               |                |                                                                      |                                                            |                                               |                |
| Működési célú költségvetési<br>támogatások és kiegészítő támogatások<br>Elszámolható származó bevételek<br>(B116) |                     | 8 997                                     |                                                            |                                               |                |                                                               |                                                            |                                               |                |                                                                      |                                                            |                                               |                |
| Önkormányzatok működési<br>támogatásai (B11)                                                                      |                     | 1 989 162                                 | 1 997 391                                                  | 1 979 499                                     | 99,10%         | 0                                                             | 0                                                          | 0                                             | 0              | 0                                                                    | 0                                                          | 0                                             |                |
| Egyéb működési célú támogatások<br>bevételei államháztartáson belülről<br>(B16)                                   |                     | 0                                         | 2 567                                                      | 2 767                                         | 107,79%        | 0                                                             | 14 189                                                     | 15 090                                        | 106,35%        | 1 100 000                                                            | 1 120 000                                                  | 1 092 696                                     | 97,56%         |
| ebből: központi költségvetési szervek<br>(B16)                                                                    |                     |                                           |                                                            |                                               |                |                                                               | 14 189                                                     |                                               | 0,00%          |                                                                      |                                                            |                                               |                |
| ebből: egyéb fejezeti kezelésű<br>előirányzatok (B16)                                                             |                     |                                           | 2 567                                                      |                                               |                |                                                               |                                                            | 14 189                                        |                |                                                                      |                                                            |                                               |                |
| ebből: társadalombiztosítás pénzügyi<br>alapjai (B16)                                                             |                     |                                           |                                                            |                                               |                |                                                               |                                                            |                                               |                | 1 100 000                                                            | 1 120 000                                                  | 1 092 537                                     | 97,55%         |
| Működési célú támogatások<br>államháztartáson belülről (B1)                                                       | B1                  | 1 989 162                                 | 1 999 958                                                  | 1 982 266                                     | 99,12%         | 0                                                             | 14 189                                                     | 15 090                                        | 106,35%        | 1 100 000                                                            | 1 120 000                                                  | 1 092 696                                     | 97,56%         |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások<br>bevételei államháztartáson belülről<br>(B25)                               |                     | 157 563                                   | 157 488                                                    | 0                                             | 0              | 0                                                             | 0                                                          | 0                                             |                | 0                                                                    | 0                                                          | 0                                             | 0              |
| ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-<br>s programokra és azok hazai<br>társfinanszírozása (B25)             |                     | 157 563                                   | 157 488                                                    |                                               |                |                                                               |                                                            |                                               |                |                                                                      |                                                            |                                               |                |
| Felhalmozási célú támogatások<br>államháztartáson belülről (B2)                                                   | B2                  | 157 563                                   | 157 488                                                    | 0                                             | 0              | 0                                                             | 0                                                          | 0                                             |                | 0                                                                    | 0                                                          | 0                                             | 0              |



|                                                                                                                                                                          | Kiemelt előirányzat | BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT |                                                            |                                               |                | BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET<br>BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL |                                                            |                                               |                | BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT<br>EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA |                                                            |                                               |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| Rovat megnevezése                                                                                                                                                        |                     | 2024. évi eredeti<br>előirányzat          | Módosított<br>előirányzat<br>5/2025.(III.28.)<br>önk.rend. | Teljesítés<br>2024. 12.31.<br>11/2025.(V.22.) | Teljesítés (%) | 2024. évi eredeti<br>előirányzat                              | Módosított<br>előirányzat<br>5/2025.(III.28.)<br>önk.rend. | Teljesítés<br>2024. 12.31.<br>11/2025.(V.22.) | Teljesítés (%) | 2024. évi eredeti<br>előirányzat                                     | Módosított<br>előirányzat<br>5/2025.(III.28.)<br>önk.rend. | Teljesítés<br>2024. 12.31.<br>11/2025.(V.22.) | Teljesítés (%) |
| Vagyoni típusú adók (B34)                                                                                                                                                |                     | 855 000                                   | 865 000                                                    | 962 716                                       | 111,30%        | 0                                                             | 0                                                          | 0                                             |                | 0                                                                    | 0                                                          | 0                                             | 0              |
| ebből: építményadó (B34)                                                                                                                                                 |                     | 850 000                                   | 860 000                                                    | 956 379                                       | 111,21%        |                                                               |                                                            |                                               |                |                                                                      |                                                            |                                               |                |
| ebből: telekadó (B34)                                                                                                                                                    |                     | 5 000                                     | 5 000                                                      | 6 337                                         | 126,74%        |                                                               |                                                            |                                               |                |                                                                      |                                                            |                                               |                |
| Értékesítési és forgalmi adók (B351)                                                                                                                                     |                     | 3 987 147                                 | 3 987 147                                                  | 3 883 207                                     | 97,39%         | 0                                                             | 0                                                          | 0                                             |                | 0                                                                    | 0                                                          | 0                                             | 0              |
| ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési<br>tevékenység után fizetett helyi iparüzési<br>adó (B351)                                                                    |                     | 3 987 147                                 | 3 987 147                                                  | 3 883 207                                     | 97,39%         |                                                               |                                                            |                                               |                |                                                                      |                                                            |                                               |                |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók<br>(B355)                                                                                                                      |                     | 480 000                                   | 480 000                                                    | 743 456                                       | 154,89%        | 0                                                             | 0                                                          | 0                                             |                | 0                                                                    | 0                                                          | 0                                             | 0              |
| ebből: tartózkodás után fizetett<br>idegenforgalmi adó (B355)                                                                                                            |                     | 480 000                                   | 480 000                                                    | 743 456                                       | 154,89%        |                                                               |                                                            |                                               |                |                                                                      |                                                            |                                               |                |
| Termékek és szolgáltatások adói (B35)                                                                                                                                    |                     | 4 467 147                                 | 4 467 147                                                  | 4 626 663                                     | 103,57%        | 0                                                             | 0                                                          | 0                                             |                | 0                                                                    | 0                                                          | 0                                             | 0              |
| Egyéb közhatalmi bevételek (B36)                                                                                                                                         |                     | 403 189                                   | 403 189                                                    | 874 303                                       | 216,85%        | 35 000                                                        | 35 000                                                     | 36 948                                        | 105,57%        | 0                                                                    | 0                                                          | 18                                            | 0              |
| ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni<br>bírság és a közlekedési szabályszegések<br>után kiszabott közigazgatási bírság helyi<br>önkormányzatot megillető része (B36) |                     | 32 000                                    | 32 000                                                     | 36 591                                        | 114,35%        | 35 000                                                        | 35 000                                                     | 33 251                                        | 95,00%         |                                                                      |                                                            |                                               |                |
| ebből: egyéb települési adók (B36)                                                                                                                                       |                     | 21 189                                    | 21 189                                                     |                                               | 0,00%          |                                                               |                                                            |                                               |                |                                                                      |                                                            |                                               |                |
| ebből: Közterület-használati díj (B36)                                                                                                                                   |                     | 350 000                                   | 350 000                                                    |                                               | 0,00%          |                                                               |                                                            |                                               |                |                                                                      |                                                            |                                               |                |
| Közhatalmi bevételek (B3)                                                                                                                                                | B3                  | 5 725 336                                 | 5 735 336                                                  | 6 463 682                                     | 112,70%        | 35 000                                                        | 35 000                                                     | 36 948                                        | 105,57%        | 0                                                                    | 0                                                          | 18                                            | 0              |
| Szolgáltatások ellenértéke (B402)                                                                                                                                        |                     | 1 848 477                                 | 1 848 477                                                  | 1 912 255                                     | 103,45%        | 11 111                                                        | 11 111                                                     | 8 184                                         | 73,66%         | 31 933                                                               | 19 098                                                     | 16 339                                        | 85,55%         |
| ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából<br>származó bevétel (B402)                                                                                                           |                     | 116 193                                   | 116 193                                                    | 140 854                                       | 121,22%        | 11 111                                                        | 11 111                                                     | 8 184                                         | 73,66%         | 31 933                                                               | 19 098                                                     | 16 339                                        | 85,55%         |
| ebből: halászbástya belépődíjegy<br>értékesítés bevételei (B402)                                                                                                         |                     | 275 591                                   | 275 591                                                    |                                               | 0,00%          |                                                               |                                                            |                                               |                |                                                                      |                                                            |                                               |                |
| ebből: Parkolás - váron belüli és kívüli,<br>valamint üzemeltetési hozzájárulás<br>(B402)                                                                                |                     | 1 456 693                                 | 1 456 693                                                  |                                               | 0,00%          |                                                               |                                                            |                                               |                |                                                                      |                                                            |                                               |                |
| Közzetített szolgáltatások ellenértéke<br>(B403)                                                                                                                         |                     | 3 937                                     | 3 937                                                      | 13 658                                        | 346,91%        |                                                               |                                                            |                                               |                |                                                                      | 12 835                                                     | 8 721                                         | 67,95%         |
| ebből: államháztartáson belül (B403)                                                                                                                                     |                     |                                           |                                                            |                                               |                |                                                               |                                                            |                                               |                |                                                                      |                                                            |                                               |                |
| Tulajdonosi bevételek (B404)                                                                                                                                             |                     | 0                                         | 0                                                          | 6 260                                         |                | 0                                                             | 0                                                          | 0                                             |                | 0                                                                    | 0                                                          | 0                                             | 0,00%          |
| Ellátási díjak (B405)                                                                                                                                                    |                     |                                           |                                                            |                                               |                |                                                               |                                                            |                                               |                |                                                                      |                                                            |                                               |                |
| Kiszámlázott átlagános forgalmi adó<br>(B406)                                                                                                                            |                     | 500 151                                   | 500 151                                                    | 527 899                                       | 105,55%        | 3 000                                                         | 3 000                                                      | 2 297                                         | 76,57%         | 5 200                                                                | 5 200                                                      | 3 453                                         | 66,40%         |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és<br>kamatjellegű bevételek (B4082)                                                                                                         |                     | 324 000                                   | 324 000                                                    | 268 265                                       | 82,80%         |                                                               |                                                            | 30                                            |                | 50                                                                   | 50                                                         | 39                                            | 78,00%         |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű<br>bevételek (B408)                                                                                                                |                     | 324 000                                   | 324 000                                                    | 268 265                                       | 82,80%         | 0                                                             | 0                                                          | 30                                            |                | 50                                                                   | 50                                                         | 39                                            | 78,00%         |
| Biztosító által fizetett kártérítés (B410)                                                                                                                               |                     |                                           |                                                            |                                               |                |                                                               |                                                            |                                               |                |                                                                      |                                                            |                                               |                |
| Egyéb működési bevételek (>=218+219)<br>(B411)                                                                                                                           |                     |                                           |                                                            | 86 454                                        |                |                                                               |                                                            | 15 575                                        |                | 20                                                                   | 20                                                         | 6                                             | 30,00%         |
| Működési bevételek (B4)                                                                                                                                                  | B4                  | 2 676 565                                 | 2 676 565                                                  | 2 814 791                                     | 105,16%        | 14 111                                                        | 14 111                                                     | 26 086                                        | 184,86%        | 37 203                                                               | 37 203                                                     | 28 558                                        | 76,76%         |



|                                                                                                                        | Kiemelt előirányzat | BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT |                                                   |                                         |                | BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET<br>BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL |                                                   |                                         |                | BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT<br>EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA |                                                   |                                         |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| Rovat megnevezése                                                                                                      |                     | 2024. évi eredeti előirányzat             | Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend. | Teljesítés 2024. 12.31. 11/2025.(V.22.) | Teljesítés (%) | 2024. évi eredeti előirányzat                                 | Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend. | Teljesítés 2024. 12.31. 11/2025.(V.22.) | Teljesítés (%) | 2024. évi eredeti előirányzat                                        | Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend. | Teljesítés 2024. 12.31. 11/2025.(V.22.) | Teljesítés (%) |
| Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)                                                                                  |                     | 2 000 000                                 | 2 000 000                                         | 1 377 165                               | 68,86%         |                                                               |                                                   |                                         |                |                                                                      |                                                   |                                         |                |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)                                                                               |                     | 9 000                                     | 9 000                                             | 383                                     | 4,26%          |                                                               |                                                   | 324                                     |                |                                                                      |                                                   |                                         |                |
| Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)                                                                     | B5                  | 2 009 000                                 | 2 009 000                                         | 1 377 548                               | 68,57%         | 0                                                             | 0                                                 | 324                                     |                | 0                                                                    | 0                                                 | 0                                       | 0              |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)                                                           |                     | 0                                         | 120 354                                           | 120 354                                 | 100,00%        | 9 625                                                         | 9 625                                             | 0                                       | 0,00%          | 0                                                                    | 0                                                 | 0                                       | 0              |
| ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)                                                                            |                     |                                           | 27                                                | 27                                      | 100,00%        |                                                               |                                                   |                                         |                |                                                                      |                                                   |                                         |                |
| ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)                                               |                     |                                           | 120 327                                           | 120 327                                 | 100,00%        |                                                               |                                                   |                                         |                |                                                                      |                                                   |                                         |                |
| ebből: egyéb vállalkozások (B65)                                                                                       |                     |                                           |                                                   |                                         |                | 9 625                                                         | 9 625                                             |                                         | 0,00%          |                                                                      |                                                   |                                         |                |
| Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)                                                              | B6                  | 0                                         | 120 354                                           | 120 354                                 | 100,00%        | 9 625                                                         | 9 625                                             | 0                                       | 0,00%          | 0                                                                    | 0                                                 | 0                                       | 0              |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74) |                     | 2 750                                     | 2 750                                             | 2 915                                   | 106,00%        | 0                                                             | 0                                                 | 0                                       |                | 0                                                                    | 0                                                 | 0                                       | 0              |
| ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)                                                                            |                     | 2 000                                     | 2 000                                             |                                         | 0,00%          |                                                               |                                                   |                                         |                |                                                                      |                                                   |                                         |                |
| ebből: háztartások (B74)                                                                                               |                     | 750                                       | 750                                               | 2 915                                   | 388,67%        |                                                               |                                                   |                                         |                |                                                                      |                                                   |                                         |                |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)                                                       |                     | 0                                         | 0                                                 | 408                                     |                | 0                                                             | 0                                                 | 0                                       |                | 0                                                                    | 0                                                 | 0                                       | 0,00%          |
| ebből: háztartások (B75)                                                                                               |                     |                                           |                                                   | 408                                     |                |                                                               |                                                   |                                         |                |                                                                      |                                                   |                                         |                |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)                                                          | B7                  | 2 750                                     | 2 750                                             | 3 323                                   | 120,84%        | 0                                                             | 0                                                 | 0                                       |                | 0                                                                    | 0                                                 | 0                                       | 0              |
| Költségvetési bevételek (B1-B7)                                                                                        | B1-7                | 12 560 376                                | 12 701 451                                        | 12 761 964                              | 100,48%        | 58 736                                                        | 72 925                                            | 78 448                                  | 107,57%        | 1 137 203                                                            | 1 157 203                                         | 1 121 272                               | 96,90%         |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                                                             |                     | 6 000 000                                 | 7 281 737                                         | 7 281 737                               | 100,00%        | 200 000                                                       | 289 066                                           | 289 066                                 | 100,00%        | 254 152                                                              | 254 152                                           | 254 152                                 | 100,00%        |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)                                                              |                     |                                           |                                                   |                                         |                |                                                               |                                                   |                                         |                |                                                                      |                                                   |                                         |                |
| Maradvány igénybevétele (B813)                                                                                         |                     | 6 000 000                                 | 7 281 737                                         | 7 281 737                               | 100,00%        | 200 000                                                       | 289 066                                           | 289 066                                 | 100,00%        | 254 152                                                              | 254 152                                           | 254 152                                 | 100,00%        |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)                                                                         |                     | 1 000 000                                 | 1 389 620                                         | 1 459 639                               | 105,04%        |                                                               |                                                   |                                         |                |                                                                      |                                                   |                                         |                |
| Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                                                             |                     |                                           |                                                   |                                         |                | 2 312 582                                                     | 1 942 182                                         | 1 942 181                               | 100,00%        | 483 742                                                              | 483 742                                           | 483 742                                 | 100,00%        |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)                                                                              |                     | 6 000 000                                 | 7 500 000                                         | 22 000 000                              | 293,33%        |                                                               |                                                   |                                         |                |                                                                      |                                                   |                                         |                |
| Belföldi finanszírozás bevételei (B81)                                                                                 |                     | 13 000 000                                | 16 171 357                                        | 30 741 376                              | 190,10%        | 2 512 582                                                     | 2 231 248                                         | 2 231 247                               | 100,00%        | 737 894                                                              | 737 894                                           | 737 894                                 | 100,00%        |
| Finanszírozási bevételek (B8)                                                                                          | B8                  | 13 000 000                                | 16 171 357                                        | 30 741 376                              | 190,10%        | 2 512 582                                                     | 2 231 248                                         | 2 231 247                               | 100,00%        | 737 894                                                              | 737 894                                           | 737 894                                 | 100,00%        |
| BEVÉTELEK                                                                                                              |                     | 25 560 376                                | 28 872 808                                        | 43 503 340                              | 150,67%        | 2 571 318                                                     | 2 304 173                                         | 2 309 695                               | 100,24%        | 1 875 097                                                            | 1 895 097                                         | 1 859 166                               | 98,10%         |



[illegible]



|                                                                                                                                                                 | Kiemelt előirányzat | BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET |                                                   |                                         |                | BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK |                                                   |                                         |                | BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE |                                                   |                                         |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| Rovat megnevezése                                                                                                                                               |                     | 2024. évi eredeti előirányzat                                                               | Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend. | Teljesítés 2024. 12.31. 11/2025.(V.22.) | Teljesítés (%) | 2024. évi eredeti előirányzat    | Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend. | Teljesítés 2024. 12.31. 11/2025.(V.22.) | Teljesítés (%) | 2024. évi eredeti előirányzat                                 | Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend. | Teljesítés 2024. 12.31. 11/2025.(V.22.) | Teljesítés (%) |
| Vagyoni típusú adók (B34)                                                                                                                                       |                     | 0                                                                                           | 0                                                 | 0                                       | 0              | 0                                | 0                                                 | 0                                       | 0              | 0                                                             | 0                                                 | 0                                       | 0              |
| ebből: építményadó (B34)                                                                                                                                        |                     |                                                                                             |                                                   |                                         |                |                                  |                                                   |                                         |                |                                                               |                                                   |                                         |                |
| ebből: telekadó (B34)                                                                                                                                           |                     |                                                                                             |                                                   |                                         |                |                                  |                                                   |                                         |                |                                                               |                                                   |                                         |                |
| Értékesítési és forgalmi adók (B351)                                                                                                                            |                     | 0                                                                                           | 0                                                 | 0                                       | 0              | 0                                | 0                                                 | 0                                       | 0              | 0                                                             | 0                                                 | 0                                       | 0              |
| ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)                                                                 |                     |                                                                                             |                                                   |                                         |                |                                  |                                                   |                                         |                |                                                               |                                                   |                                         |                |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)                                                                                                                |                     | 0                                                                                           | 0                                                 | 0                                       | 0              | 0                                | 0                                                 | 0                                       | 0              | 0                                                             | 0                                                 | 0                                       | 0              |
| ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)                                                                                                      |                     |                                                                                             |                                                   |                                         |                |                                  |                                                   |                                         |                |                                                               |                                                   |                                         |                |
| Termékek és szolgáltatások adói (B35)                                                                                                                           |                     | 0                                                                                           | 0                                                 | 0                                       | 0              | 0                                | 0                                                 | 0                                       | 0              | 0                                                             | 0                                                 | 0                                       | 0              |
| Egyéb közhatalmi bevételek (B36)                                                                                                                                |                     | 0                                                                                           | 0                                                 | 0                                       | 0              | 0                                | 0                                                 | 0                                       | 0              | 0                                                             | 0                                                 | 0                                       | 0              |
| ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |                     |                                                                                             |                                                   |                                         |                |                                  |                                                   |                                         |                |                                                               |                                                   |                                         |                |
| ebből: egyéb települési adók (B36)                                                                                                                              |                     |                                                                                             |                                                   |                                         |                |                                  |                                                   |                                         |                |                                                               |                                                   |                                         |                |
| ebből: Közterület-használati díj (B36)                                                                                                                          |                     |                                                                                             |                                                   |                                         |                |                                  |                                                   |                                         |                |                                                               |                                                   |                                         |                |
| Közhatalmi bevételek (B3)                                                                                                                                       | B3                  | 0                                                                                           | 0                                                 | 0                                       | 0              | 0                                | 0                                                 | 0                                       | 0              | 0                                                             | 0                                                 | 0                                       | 0              |
| Szolgáltatások ellenértéke (B402)                                                                                                                               |                     | 1 342 431                                                                                   | 1 342 431                                         | 1 442 011                               | 107,42%        | 0                                | 0                                                 | 0                                       | 0              | 0                                                             | 0                                                 | 0                                       | 0              |
| ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)                                                                                                     |                     | 1 342 431                                                                                   | 1 342 431                                         | 1 441 413                               | 107,37%        |                                  |                                                   |                                         |                |                                                               |                                                   |                                         |                |
| ebből: halászbástya belépőjegy értékesítés bevételei (B402)                                                                                                     |                     |                                                                                             |                                                   |                                         |                |                                  |                                                   |                                         |                |                                                               |                                                   |                                         |                |
| ebből: Parkolás - váron belüli és kívüli, valamint üzemeltetési hozzájárulás (B402)                                                                             |                     |                                                                                             |                                                   |                                         |                |                                  |                                                   |                                         |                |                                                               |                                                   |                                         |                |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)                                                                                                                   |                     | 100 325                                                                                     | 100 325                                           | 95 651                                  | 95,34%         |                                  |                                                   | 1 580                                   |                |                                                               |                                                   |                                         |                |
| ebből: államháztartáson belül (B403)                                                                                                                            |                     |                                                                                             |                                                   |                                         |                |                                  |                                                   | 1 580                                   |                |                                                               |                                                   |                                         |                |
| Tulajdonosi bevételek (B404)                                                                                                                                    |                     | 0                                                                                           | 0                                                 | 0                                       |                | 0                                | 0                                                 | 0                                       |                | 0                                                             | 0                                                 | 0                                       | 0              |
| Ellátási díjak (B405)                                                                                                                                           |                     | 152 412                                                                                     | 152 412                                           | 95 234                                  | 62,48%         | 25 000                           | 25 000                                            | 28 079                                  | 112,32%        | 32 850                                                        | 32 850                                            | 29 237                                  | 89,00%         |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                                                                      |                     | 424 345                                                                                     | 424 345                                           | 436 169                                 | 102,79%        | 6 750                            | 6 750                                             | 8 043                                   | 119,16%        | 5 098                                                         | 5 098                                             | 4 375                                   | 85,82%         |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)                                                                                                   |                     |                                                                                             |                                                   | 92                                      |                |                                  |                                                   |                                         |                |                                                               |                                                   |                                         |                |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)                                                                                                          |                     | 0                                                                                           | 0                                                 | 92                                      |                | 0                                | 0                                                 | 0                                       |                | 0                                                             | 0                                                 | 0                                       |                |
| Biztosító által fizetett kártérítés (B410)                                                                                                                      |                     | 1 800                                                                                       | 1 800                                             | 3 607                                   | 200,39%        |                                  |                                                   |                                         |                |                                                               |                                                   |                                         |                |
| Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)                                                                                                                     |                     | 6 200                                                                                       | 6 200                                             | 30 091                                  | 485,34%        |                                  |                                                   | 494                                     |                |                                                               |                                                   | 985                                     |                |
| Működési bevételek (B4)                                                                                                                                         | B4                  | 2 027 513                                                                                   | 2 027 513                                         | 2 102 855                               | 103,72%        | 31 750                           | 31 750                                            | 38 196                                  |                | 37 948                                                        | 37 948                                            | 34 597                                  | 91,17%         |



|                                                                                                                        | Kiemelt előirányzat | BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET |                                                   |                                         |                | BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK |                                                   |                                         |                | BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSSÓDE |                                                   |                                         |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| Rovat megnevezése                                                                                                      |                     | 2024. évi eredeti előirányzat                                                               | Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend. | Teljesítés 2024. 12.31. 11/2025.(V.22.) | Teljesítés (%) | 2024. évi eredeti előirányzat    | Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend. | Teljesítés 2024. 12.31. 11/2025.(V.22.) | Teljesítés (%) | 2024. évi eredeti előirányzat                                  | Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend. | Teljesítés 2024. 12.31. 11/2025.(V.22.) | Teljesítés (%) |
| Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)                                                                                  |                     |                                                                                             |                                                   |                                         |                |                                  |                                                   |                                         |                |                                                                |                                                   |                                         |                |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)                                                                               |                     |                                                                                             |                                                   | 2 929                                   |                |                                  |                                                   |                                         |                |                                                                |                                                   |                                         |                |
| Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)                                                                     | B5                  | 0                                                                                           | 0                                                 | 2 929                                   | 0              | 0                                | 0                                                 | 0                                       | 0              | 0                                                              | 0                                                 | 0                                       | 0              |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)                                                           |                     | 0                                                                                           | 0                                                 | 0                                       | 0              | 0                                | 0                                                 | 0                                       | 0              | 0                                                              | 0                                                 | 0                                       | 0              |
| ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)                                                                            |                     |                                                                                             |                                                   |                                         |                |                                  |                                                   |                                         |                |                                                                |                                                   |                                         |                |
| ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)                                               |                     |                                                                                             |                                                   |                                         |                |                                  |                                                   |                                         |                |                                                                |                                                   |                                         |                |
| ebből: egyéb vállalkozások (B65)                                                                                       |                     |                                                                                             |                                                   |                                         |                |                                  |                                                   |                                         |                |                                                                |                                                   |                                         |                |
| Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)                                                              | B6                  | 0                                                                                           | 0                                                 | 0                                       | 0              | 0                                | 0                                                 | 0                                       | 0              | 0                                                              | 0                                                 | 0                                       | 0              |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74) |                     | 0                                                                                           | 0                                                 | 0                                       | 0              | 0                                | 0                                                 | 0                                       | 0              | 0                                                              | 0                                                 | 0                                       | 0              |
| ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)                                                                            |                     |                                                                                             |                                                   |                                         |                |                                  |                                                   |                                         |                |                                                                |                                                   |                                         |                |
| ebből: háztartások (B74)                                                                                               |                     |                                                                                             |                                                   |                                         |                |                                  |                                                   |                                         |                |                                                                |                                                   |                                         |                |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)                                                       |                     | 0                                                                                           | 0                                                 | 0                                       | 0              | 0                                | 0                                                 | 0                                       | 0              | 0                                                              | 0                                                 | 0                                       | 0              |
| ebből: háztartások (B75)                                                                                               |                     |                                                                                             |                                                   |                                         |                |                                  |                                                   |                                         |                |                                                                |                                                   |                                         |                |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)                                                          | B7                  | 0                                                                                           | 0                                                 | 0                                       | 0              | 0                                | 0                                                 | 0                                       | 0              | 0                                                              | 0                                                 | 0                                       | 0              |
| Költségvetési bevételek (B1-B7)                                                                                        | B1-7                | 2 027 513                                                                                   | 2 027 513                                         | 2 105 784                               | 103,86%        | 31 750                           | 31 750                                            | 38 196                                  | 120,30%        | 37 948                                                         | 37 948                                            | 34 597                                  | 91,17%         |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                                                             |                     | 900 000                                                                                     | 737 329                                           | 737 329                                 | 100,00%        | 126 000                          | 126 870                                           | 126 870                                 | 100,00%        | 175 000                                                        | 185 252                                           | 185 252                                 | 100,00%        |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)                                                              |                     |                                                                                             |                                                   |                                         |                |                                  |                                                   |                                         |                |                                                                |                                                   |                                         |                |
| Maradvány igénybevétele (B813)                                                                                         |                     | 900 000                                                                                     | 737 329                                           | 737 329                                 | 100,00%        | 126 000                          | 126 870                                           | 126 870                                 | 100,00%        | 175 000                                                        | 185 252                                           | 185 252                                 | 100,00%        |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)                                                                         |                     |                                                                                             |                                                   |                                         |                |                                  |                                                   |                                         |                |                                                                |                                                   |                                         |                |
| Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                                                             |                     | 1 197 820                                                                                   | 1 179 317                                         | 1 179 317                               | 100,00%        | 1 525 935                        | 1 318 483                                         | 1 318 482                               | 100,00%        | 731 185                                                        | 674 217                                           | 674 217                                 | 100,00%        |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)                                                                              |                     |                                                                                             |                                                   |                                         |                |                                  |                                                   |                                         |                |                                                                |                                                   |                                         |                |
| Belföldi finanszírozás bevételei (B81)                                                                                 |                     | 2 097 820                                                                                   | 1 916 646                                         | 1 916 646                               | 100,00%        | 1 651 935                        | 1 445 353                                         | 1 445 352                               | 100,00%        | 906 185                                                        | 859 469                                           | 859 469                                 | 100,00%        |
| Finanszírozási bevételek (B8)                                                                                          | B8                  | 2 097 820                                                                                   | 1 916 646                                         | 1 916 646                               | 100,00%        | 1 651 935                        | 1 445 353                                         | 1 445 352                               | 100,00%        | 906 185                                                        | 859 469                                           | 859 469                                 | 100,00%        |
| BEVÉTELEK                                                                                                              |                     | 4 125 333                                                                                   | 3 944 159                                         | 4 022 430                               | 101,98%        | 1 683 685                        | 1 477 103                                         | 1 483 548                               | 100,44%        | 944 133                                                        | 897 417                                           | 894 066                                 | 99,63%         |



|                                                                                                                      | Kiemelt előirányzat | BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT |                                                   |                                         |                | CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐ-KÖZPONT |                                                   |                                         |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| Rovat megnevezése                                                                                                    |                     | 2024. évi eredeti előirányzat                                                              | Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend. | Teljesítés 2024. 12.31. 11/2025.(V.22.) | Teljesítés (%) | 2024. évi eredeti előirányzat           | Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend. | Teljesítés 2024. 12.31. 11/2025.(V.22.) | Teljesítés (%) |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)                                                         |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                                           |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)              |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                |
| ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)                    |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                |
| ebből: települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)                                  |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                                  |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámoláshoz szorosan kapcsolódó bevételek (B116) |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                |
| Önkormányzatok működési támogatásai (B11)                                                                            |                     | 0                                                                                          | 0                                                 | 0                                       | 0              | 0                                       | 0                                                 | 0                                       | 0              |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)                                            |                     | 0                                                                                          | 0                                                 | 0                                       | 0              | 0                                       | 0                                                 | 0                                       | 0              |
| ebből: központi költségvetési szervek (B16)                                                                          |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                |
| ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)                                                                   |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                |
| ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)                                                                   |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)                                                             | B1                  | 0                                                                                          | 0                                                 | 0                                       | 0              | 0                                       | 0                                                 | 0                                       | 0              |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)                                        |                     | 0                                                                                          | 0                                                 | 0                                       | 0              | 0                                       | 0                                                 | 0                                       | 0              |
| ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)                       |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)                                                         | B2                  | 0                                                                                          | 0                                                 | 0                                       | 0              | 0                                       | 0                                                 | 0                                       | 0              |

|                                                                                                                                                                 | Kiemelt előirányzat | BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT |                                                   |                                         |                | CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐ-KÖZPONT |                                                   |                                         |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| Rovat megnevezése                                                                                                                                               |                     | 2024. évi eredeti előirányzat                                                              | Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend. | Teljesítés 2024. 12.31. 11/2025.(V.22.) | Teljesítés (%) | 2024. évi eredeti előirányzat           | Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend. | Teljesítés 2024. 12.31. 11/2025.(V.22.) | Teljesítés (%) |
| Vagyoni típusú adók (B34)                                                                                                                                       |                     | 0                                                                                          | 0                                                 | 0                                       | 0              | 0                                       | 0                                                 | 0                                       | 0              |
| ebből: építményadó (B34)                                                                                                                                        |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                |
| ebből: telekadó (B34)                                                                                                                                           |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                |
| Értékesítési és forgalmi adók (B351)                                                                                                                            |                     | 0                                                                                          | 0                                                 | 0                                       | 0              | 0                                       | 0                                                 | 0                                       | 0              |
| ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)                                                                 |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)                                                                                                                |                     | 0                                                                                          | 0                                                 | 0                                       | 0              | 0                                       | 0                                                 | 0                                       | 0              |
| ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)                                                                                                      |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                |
| Termékek és szolgáltatások adói (B35)                                                                                                                           |                     | 0                                                                                          | 0                                                 | 0                                       | 0              | 0                                       | 0                                                 | 0                                       | 0              |
| Egyéb közhatalmi bevételek (B36)                                                                                                                                |                     | 0                                                                                          | 0                                                 | 0                                       | 0              | 0                                       | 0                                                 | 0                                       | 0              |
| ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                |
| ebből: egyéb települési adók (B36)                                                                                                                              |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                |
| ebből: Közterület-használati díj (B36)                                                                                                                          |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                |
| Közhatalmi bevételek (B3)                                                                                                                                       | B3                  | 0                                                                                          | 0                                                 | 0                                       | 0              | 0                                       | 0                                                 | 0                                       | 0              |
| Szolgáltatások ellenértéke (B402)                                                                                                                               |                     | 230                                                                                        | 230                                               | 220                                     | 0              | 28 346                                  | 36 000                                            | 40 547                                  | 112,63%        |
| ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)                                                                                                     |                     | 230                                                                                        | 230                                               | 220                                     |                | 28 346                                  | 36 000                                            | 40 547                                  | 112,63%        |
| ebből: halászbástya belépőjegy értékesítés bevételei (B402)                                                                                                     |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                |
| ebből: Parkolás - váron belüli és kívüli, valamint üzemeltetési hozzájárulás (B402)                                                                             |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)                                                                                                                   |                     |                                                                                            |                                                   | 70                                      |                |                                         |                                                   | 773                                     |                |
| ebből: államháztartáson belül (B403)                                                                                                                            |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                |
| Tulajdonosi bevételek (B404)                                                                                                                                    |                     | 0                                                                                          | 0                                                 | 0                                       | 0              | 0                                       | 0                                                 | 0                                       |                |
| Ellátási díjak (B405)                                                                                                                                           |                     | 57 802                                                                                     | 57 802                                            | 45 379                                  | 78,51%         |                                         |                                                   |                                         |                |
| Kiszármazott általános forgalmi adó (B406)                                                                                                                      |                     | 15 607                                                                                     | 15 607                                            | 9 143                                   | 58,58%         | 7 654                                   |                                                   |                                         |                |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)                                                                                                   |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)                                                                                                          |                     | 0                                                                                          | 0                                                 | 0                                       |                | 0                                       | 0                                                 | 0                                       |                |
| Biztosító által fizetett kártérítés (B410)                                                                                                                      |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                |
| Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)                                                                                                                     |                     |                                                                                            |                                                   | 1 401                                   |                |                                         |                                                   | 101                                     |                |
| Működési bevételek (B4)                                                                                                                                         | B4                  | 73 639                                                                                     | 73 639                                            | 56 213                                  | 76,34%         | 36 000                                  | 36 000                                            | 41 421                                  | 115,06%        |



|                                                                                                                        | Kiemelt előirányzat | BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT |                                                   |                                         |                | CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐ-KÖZPONT |                                                   |                                         |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| Rovat megnevezése                                                                                                      |                     | 2024. évi eredeti előirányzat                                                              | Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend. | Teljesítés 2024. 12.31. 11/2025.(V.22.) | Teljesítés (%) | 2024. évi eredeti előirányzat           | Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend. | Teljesítés 2024. 12.31. 11/2025.(V.22.) | Teljesítés (%) |
| Ingtatlanok értékesítése (>=224) (B52)                                                                                 |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)                                                                               |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                |
| Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)                                                                     | B5                  | 0                                                                                          | 0                                                 | 0                                       | 0              | 0                                       | 0                                                 | 0                                       | 0              |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)                                                           |                     | 0                                                                                          | 0                                                 | 0                                       | 0              | 0                                       | 0                                                 | 0                                       | 0              |
| ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)                                                                            |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                |
| ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)                                               |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                |
| ebből: egyéb vállalkozások (B65)                                                                                       |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                |
| Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)                                                              | B6                  | 0                                                                                          | 0                                                 | 0                                       | 0              | 0                                       | 0                                                 | 0                                       | 0              |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74) |                     | 0                                                                                          | 0                                                 | 0                                       | 0              | 0                                       | 0                                                 | 0                                       | 0              |
| ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)                                                                            |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                |
| ebből: háztartások (B74)                                                                                               |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)                                                       |                     | 0                                                                                          | 0                                                 | 0                                       | 0              | 0                                       | 0                                                 | 0                                       | 0              |
| ebből: háztartások (B75)                                                                                               |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)                                                          | B7                  | 0                                                                                          | 0                                                 | 0                                       | 0              | 0                                       | 0                                                 | 0                                       | 0              |
| Költségvetési bevételek (B1-B7)                                                                                        | B1-7                | 73 639                                                                                     | 73 639                                            | 56 213                                  | 76,34%         | 36 000                                  | 36 000                                            | 41 421                                  | 115,06%        |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                                                             |                     | 114 000                                                                                    | 114 071                                           | 114 071                                 | 100,00%        | 60 000                                  | 122 084                                           | 122 084                                 | 100,00%        |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)                                                              |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                |
| Maradvány igénybevétele (B813)                                                                                         |                     | 114 000                                                                                    | 114 071                                           | 114 071                                 | 100,00%        | 60 000                                  | 122 084                                           | 122 084                                 | 100,00%        |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)                                                                         |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                |
| Központi, irányító szervei támogatás (B816)                                                                            |                     | 820 965                                                                                    | 729 620                                           | 729 619                                 | 100,00%        | 163 882                                 | 143 404                                           | 143 403                                 | 100,00%        |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)                                                                              |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                |
| Belföldi finanszírozás bevételei (B81)                                                                                 |                     | 934 965                                                                                    | 843 691                                           | 843 690                                 | 100,00%        | 223 882                                 | 265 488                                           | 265 487                                 | 100,00%        |
| Finanszírozási bevételek (B8)                                                                                          | B8                  | 934 965                                                                                    | 843 691                                           | 843 690                                 | 100,00%        | 223 882                                 | 265 488                                           | 265 487                                 | 100,00%        |
| BEVÉTELEK                                                                                                              |                     | 1 008 604                                                                                  | 917 330                                           | 899 903                                 | 98,10%         | 259 882                                 | 301 488                                           | 306 908                                 | 101,80%        |



|                                                                                                                    | Kiemelt előirányzat | ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN               |                                                            |                                               |                | HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN     |                                                            |                                               |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| Rovat megnevezése                                                                                                  |                     | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat<br>5/2025.(III.28.)<br>önk.rend. | Teljesítés<br>2024. 12.31.<br>11/2025.(V.22.) | Teljesítés (%) | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat<br>5/2025.(III.28.)<br>önk.rend. | Teljesítés<br>2024. 12.31.<br>11/2025.(V.22.) | Teljesítés (%) |
| Helyi önkormányzatok működésének<br>általános támogatása (B111)                                                    |                     | 563 144                             | 563 144                                                    | 563 144                                       | 100,00%        | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| Települési önkormányzatok egyes<br>köznevelési feladatainak támogatása<br>(B112)                                   |                     | 655 406                             | 655 406                                                    | 624 065                                       | 95,22%         | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| Települési önkormányzatok szociális,<br>gyermekjóléti és gyermekétkeztetési<br>feladatainak támogatása (B113)      |                     | 747 105                             | 755 334                                                    | 768 782                                       | 101,78%        | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| ebből: települési önkormányzatok egyes<br>szociális és gyermekjóléti feladatainak<br>támogatása (B1131)            |                     | 465 987                             | 531 695                                                    | 550 300                                       | 103,50%        | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| ebből: települési önkormányzatok<br>gyermekétkeztetési feladatainak<br>támogatása (B1132)                          |                     | 281 118                             | 223 639                                                    | 218 482                                       | 97,69%         | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| Települési önkormányzatok kulturális<br>feladatainak támogatása (B114)                                             |                     | 14 510                              | 23 507                                                     | 23 508                                        | 100,00%        | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| Működési célú költségvetési<br>támogatások és kiegészítő támogatások<br>Etszámotásból származó bevételek<br>(B116) |                     | 8 997                               | 0                                                          | 0                                             |                | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| Önkormányzatok működési<br>támogatásai (B11)                                                                       |                     | 1 989 162                           | 1 997 391                                                  | 1 979 499                                     | 99,10%         | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| Egyéb működési célú támogatások<br>bevételei államháztartáson belülről<br>(B16)                                    |                     | 1 100 000                           | 1 136 756                                                  | 1 110 553                                     | 97,69%         | 1 100 000                           | 1 134 189                                                  | 1 107 786                                     | 97,67%         |
| ebből: központi költségvetési szervek<br>(B16)                                                                     |                     | 0                                   | 14 189                                                     | 0                                             | 0,00%          | 0                                   | 14 189                                                     | 0                                             | 0,00%          |
| ebből: egyéb fejezeti kezelésű<br>előirányzatok (B16)                                                              |                     | 0                                   | 2 567                                                      | 14 189                                        | 552,75%        | 0                                   | 0                                                          | 14 189                                        |                |
| ebből: társadalombiztosítás pénzügyi<br>alapjai (B16)                                                              |                     | 1 100 000                           | 1 120 000                                                  | 1 092 537                                     | 97,55%         | 1 100 000                           | 1 120 000                                                  | 1 092 537                                     | 97,55%         |
| Működési célú támogatások<br>államháztartáson belülről (B1)                                                        | B1                  | 3 089 162                           | 3 134 147                                                  | 3 090 052                                     | 98,59%         | 1 100 000                           | 1 134 189                                                  | 1 107 786                                     | 97,67%         |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások<br>bevételei államháztartáson belülről<br>(B25)                                |                     | 157 563                             | 157 488                                                    | 0                                             | 0,00%          | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-<br>s programokra és azok hazai<br>társfinanszírozása (B25)              |                     | 157 563                             | 157 488                                                    | 0                                             | 0,00%          | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| Felhalmozási célú támogatások<br>államháztartáson belülről (B2)                                                    | B2                  | 157 563                             | 157 488                                                    | 0                                             | 0,00%          | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |



|                                                                                                                                                                          | Kiemelt előirányzat | ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN               |                                                            |                                               |                | HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN     |                                                            |                                               |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| Rovat megnevezése                                                                                                                                                        |                     | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat<br>5/2025.(III.28.)<br>önk.rend. | Teljesítés<br>2024. 12.31.<br>11/2025.(V.22.) | Teljesítés (%) | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat<br>5/2025.(III.28.)<br>önk.rend. | Teljesítés<br>2024. 12.31.<br>11/2025.(V.22.) | Teljesítés (%) |
| Vagyoni típusú adók (B34)                                                                                                                                                |                     | 855 000                             | 865 000                                                    | 962 716                                       | 111,30%        | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| ebből: építményadó (B34)                                                                                                                                                 |                     | 850 000                             | 860 000                                                    | 956 379                                       | 111,21%        | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| ebből: telekadó (B34)                                                                                                                                                    |                     | 5 000                               | 5 000                                                      | 6 337                                         | 126,74%        | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| Értékesítési és forgalmi adók (B351)                                                                                                                                     |                     | 3 987 147                           | 3 987 147                                                  | 3 883 207                                     | 97,39%         | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési<br>tevékenység után fizetett helyi iparüzési<br>adó (B351)                                                                    |                     | 3 987 147                           | 3 987 147                                                  | 3 883 207                                     | 97,39%         | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók<br>(B355)                                                                                                                      |                     | 480 000                             | 480 000                                                    | 743 456                                       | 154,89%        | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| ebből: tartózkodás után fizetett<br>idegenforgalmi adó (B355)                                                                                                            |                     | 480 000                             | 480 000                                                    | 743 456                                       | 154,89%        | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| Termékek és szolgáltatások adói (B35)                                                                                                                                    |                     | 4 467 147                           | 4 467 147                                                  | 4 626 663                                     | 103,57%        | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| Egyéb közhatalmi bevételek (B36)                                                                                                                                         |                     | 438 189                             | 438 189                                                    | 911 269                                       | 207,96%        | 35 000                              | 35 000                                                     | 36 966                                        | 105,62%        |
| ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni<br>bírság és a közlekedési szabályszegések<br>után kiszabott közigazgatási bírság helyi<br>önkormányzatot megillető része (B36) |                     | 67 000                              | 67 000                                                     | 69 842                                        | 104,24%        | 35 000                              | 35 000                                                     | 33 251                                        | 95,00%         |
| ebből: egyéb települési adók (B36)                                                                                                                                       |                     | 21 189                              | 21 189                                                     | 0                                             | 0,00%          | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| ebből: Közterület-használati díj (B36)                                                                                                                                   |                     | 350 000                             | 350 000                                                    | 0                                             | 0,00%          | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| Közhatalmi bevételek (B3)                                                                                                                                                | B3                  | 5 760 336                           | 5 770 336                                                  | 6 500 648                                     | 112,66%        | 35 000                              | 35 000                                                     | 36 966                                        | 105,62%        |
| Szolgáltatások ellenértéke (B402)                                                                                                                                        |                     | 3 262 528                           | 3 257 347                                                  | 3 419 556                                     | 104,98%        | 1 414 051                           | 1 408 870                                                  | 1 507 301                                     | 106,99%        |
| ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából<br>származó bevétel (B402)                                                                                                           |                     | 1 530 244                           | 1 525 063                                                  | 1 647 557                                     | 108,03%        | 1 414 051                           | 1 408 870                                                  | 1 506 703                                     | 106,94%        |
| ebből: halászbástya belépőjegy<br>értékesítés bevételei (B402)                                                                                                           |                     | 275 591                             |                                                            |                                               |                | 0                                   |                                                            |                                               |                |
| ebből: Parkolás - váron belüli és kívüli,<br>valamint üzemeltetési hozzájárulás<br>(B402)                                                                                |                     | 1 456 693                           | 1 456 693                                                  | 0                                             | 0,00%          | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke<br>(B403)                                                                                                                         |                     | 104 262                             | 117 097                                                    | 120 453                                       | 102,87%        | 100 325                             | 113 160                                                    | 106 795                                       | 94,38%         |
| ebből: államháztartáson belül (B403)                                                                                                                                     |                     | 0                                   | 0                                                          | 1 580                                         | #ZÉRÓOSZTÓ!    | 0                                   | 0                                                          | 1 580                                         | #ZÉRÓOSZTÓ!    |
| Tulajdonosi bevételek (B404)                                                                                                                                             |                     | 0                                   | 0                                                          | 6 260                                         | #ZÉRÓOSZTÓ!    | 0                                   | 0                                                          | 0                                             | #ZÉRÓOSZTÓ!    |
| Ellátási díjak (B405)                                                                                                                                                    |                     | 268 064                             | 268 064                                                    | 197 929                                       | 73,84%         | 268 064                             | 268 064                                                    | 197 929                                       | 73,84%         |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó<br>(B406)                                                                                                                            |                     | 967 805                             | 960 151                                                    | 991 379                                       | 103,25%        | 467 654                             | 460 000                                                    | 463 480                                       | 100,76%        |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és<br>kamatjellegű bevételek (B4082)                                                                                                         |                     | 324 050                             | 324 050                                                    | 268 426                                       | 82,83%         | 50                                  | 50                                                         | 161                                           | 322,00%        |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű<br>bevételek (B408)                                                                                                                |                     | 324 050                             | 324 050                                                    | 268 426                                       | 82,83%         | 50                                  | 50                                                         | 161                                           | 322,00%        |
| Biztosító által fizetett kártérítés (B410)                                                                                                                               |                     | 1 800                               | 1 800                                                      | 3 607                                         | 200,39%        | 1 800                               | 1 800                                                      | 3 607                                         | 200,39%        |
| Egyéb működési bevételek (>=218+219)<br>(B411)                                                                                                                           |                     | 6 220                               | 6 220                                                      | 135 107                                       | 2172,14%       | 6 220                               | 6 220                                                      | 48 653                                        | 782,20%        |
| Működési bevételek (B4)                                                                                                                                                  | B4                  | 4 934 729                           | 4 934 729                                                  | 5 142 717                                     | 104,21%        | 2 258 164                           | 2 258 164                                                  | 2 327 926                                     | 103,09%        |



|                                                                                                                        | Kiemelt előirányzat | ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN               |                                                            |                                               |                | HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN     |                                                            |                                               |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| Rovat megnevezése                                                                                                      |                     | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat<br>5/2025.(III.28.)<br>önk.rend. | Teljesítés<br>2024. 12.31.<br>11/2025.(V.22.) | Teljesítés (%) | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat<br>5/2025.(III.28.)<br>önk.rend. | Teljesítés<br>2024. 12.31.<br>11/2025.(V.22.) | Teljesítés (%) |
| Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)                                                                                  |                     | 2 000 000                           | 2 000 000                                                  | 1 377 165                                     | 68,86%         | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)                                                                               |                     | 9 000                               | 9 000                                                      | 3 636                                         | 40,40%         | 0                                   | 0                                                          | 3 253                                         |                |
| Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)                                                                     | B5                  | 2 009 000                           | 2 009 000                                                  | 1 380 801                                     | 68,73%         | 0                                   | 0                                                          | 3 253                                         |                |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)                                                           |                     | 9 625                               | 129 979                                                    | 120 354                                       | 92,59%         | 9 625                               | 9 625                                                      | 0                                             | 0,00%          |
| ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)                                                                            |                     | 0                                   | 27                                                         | 27                                            | 100,00%        | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)                                               |                     | 0                                   | 120 327                                                    | 120 327                                       | 100,00%        | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| ebből: egyéb vállalkozások (B65)                                                                                       |                     | 9 625                               | 9 625                                                      | 0                                             | 0,00%          | 9 625                               | 9 625                                                      | 0                                             | 0,00%          |
| Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)                                                              | B6                  | 9 625                               | 129 979                                                    | 120 354                                       | 92,59%         | 9 625                               | 9 625                                                      | 0                                             | 0,00%          |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74) |                     | 2 750                               | 2 750                                                      | 2 915                                         | 106,00%        | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)                                                                            |                     | 2 000                               | 2 000                                                      | 0                                             | 0,00%          | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| ebből: háztartások (B74)                                                                                               |                     | 750                                 | 750                                                        | 2 915                                         | 388,67%        | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)                                                       |                     | 0                                   | 0                                                          | 408                                           |                | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| ebből: háztartások (B75)                                                                                               |                     | 0                                   | 0                                                          | 408                                           |                | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)                                                          | B7                  | 2 750                               | 2 750                                                      | 3 323                                         | 120,84%        | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| Költségvetési bevételek (B1-B7)                                                                                        | B1-7                | 15 963 165                          | 16 138 429                                                 | 16 237 895                                    | 100,62%        | 3 402 789                           | 3 436 978                                                  | 3 475 931                                     | 101,13%        |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                                                             |                     | 7 829 152                           | 9 110 561                                                  | 9 110 561                                     | 100,00%        | 1 829 152                           | 1 828 824                                                  | 1 828 824                                     | 100,00%        |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)                                                              |                     | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| Maradvány igénybevétele (B813)                                                                                         |                     | 7 829 152                           | 9 110 561                                                  | 9 110 561                                     | 100,00%        | 1 829 152                           | 1 828 824                                                  | 1 828 824                                     | 100,00%        |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)                                                                         |                     | 1 000 000                           | 1 389 620                                                  | 1 459 639                                     | 105,04%        | 0                                   | 0                                                          | 0                                             | #ZÉRÓOSZTÓ!    |
| Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                                                             |                     | 7 236 111                           | 6 470 965                                                  | 6 470 961                                     | 100,00%        | 7 236 111                           | 6 470 965                                                  | 6 470 961                                     | 100,00%        |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)                                                                              |                     | 6 000 000                           | 7 500 000                                                  | 22 000 000                                    | 293,33%        | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| Belföldi finanszírozás bevételei (B81)                                                                                 |                     | 22 065 263                          | 24 471 146                                                 | 39 041 161                                    | 159,54%        | 9 065 263                           | 8 299 789                                                  | 8 299 785                                     | 100,00%        |
| Finanszírozási bevételek (B8)                                                                                          | B8                  | 22 065 263                          | 24 471 146                                                 | 39 041 161                                    | 159,54%        | 9 065 263                           | 8 299 789                                                  | 8 299 785                                     | 100,00%        |
| BEVÉTELEK                                                                                                              |                     | 38 028 428                          | 40 609 575                                                 | 55 279 056                                    | 136,12%        | 12 468 052                          | 11 736 767                                                 | 11 775 716                                    | 100,33%        |



|                                                                                                             | Kiemelt előirányzat | BUDAPEST I. KERÜLET<br>BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT |                                                            |                                               |                | BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET<br>BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL |                                                            |                                               |                | BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT<br>EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA |                                                            |                                               |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| Rovat megnevezése                                                                                           |                     | 2024. évi eredeti<br>előirányzat             | Módosított<br>előirányzat<br>5/2025.(III.28.)<br>önk.rend. | Teljesítés<br>2024. 12.31.<br>11/2025.(V.22.) | Teljesítés (%) | 2024. évi eredeti<br>előirányzat                              | Módosított<br>előirányzat<br>5/2025.(III.28.)<br>önk.rend. | Teljesítés<br>2024. 12.31.<br>11/2025.(V.22.) | Teljesítés (%) | 2024. évi eredeti<br>előirányzat                                     | Módosított<br>előirányzat<br>5/2025.(III.28.)<br>önk.rend. | Teljesítés<br>2024. 12.31.<br>11/2025.(V.22.) | Teljesítés (%) |
| Törvény szerinti illetmények,<br>munkabérek (K1101)                                                         |                     |                                              |                                                            |                                               |                | 1 194 683                                                     | 1 073 953                                                  | 1 073 807                                     | 99,99%         | 961 222                                                              | 944 599                                                    | 812 602                                       | 86,03%         |
| Normatív jutalmak (K1102)                                                                                   |                     |                                              |                                                            |                                               |                | 201 762                                                       | 145 762                                                    | 145 586                                       | 99,88%         | 78 397                                                               | 78 397                                                     | 72 540                                        | 92,53%         |
| Céljuttatás, projektprémium (K1103)                                                                         |                     |                                              |                                                            |                                               |                | 45 000                                                        | 31 247                                                     | 31 149                                        | 99,69%         | 0                                                                    | 0                                                          | 0                                             |                |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,<br>túlóra, túlszolgálat (K1104)                                   |                     |                                              |                                                            |                                               |                | 10 000                                                        | 24 000                                                     | 23 428                                        | 97,62%         | 2 188                                                                | 2 488                                                      | 707                                           | 28,42%         |
| Végkielégítés (K1105)                                                                                       |                     |                                              |                                                            |                                               |                |                                                               | 19 200                                                     | 19 168                                        | 99,83%         | 0                                                                    | 0                                                          | 0                                             |                |
| Jubileumi jutalom (K1106)                                                                                   |                     |                                              |                                                            |                                               |                | 27 356                                                        | 27 087                                                     | 27 047                                        | 99,85%         | 14 848                                                               | 18 851                                                     | 14 312                                        | 75,92%         |
| Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                             |                     |                                              |                                                            |                                               |                | 71 168                                                        | 53 968                                                     | 53 897                                        | 99,87%         | 23 188                                                               | 23 188                                                     | 21 138                                        | 91,16%         |
| Ruházati költségtérítés (K1108)                                                                             |                     |                                              |                                                            |                                               |                | 49 184                                                        | 47 684                                                     | 47 581                                        | 99,78%         | 0                                                                    | 0                                                          | 0                                             |                |
| Közlekedési költségtérítés (K1109)                                                                          |                     |                                              |                                                            |                                               |                | 11 689                                                        | 14 689                                                     | 14 475                                        | 98,54%         | 1 413                                                                | 1 642                                                      | 963                                           | 58,65%         |
| Egyéb költségtérítések (K1110)                                                                              |                     |                                              |                                                            |                                               |                | 6 205                                                         | 954                                                        | 874                                           | 91,61%         | 1 241                                                                | 2 232                                                      | 2 232                                         | 100,00%        |
| Lakhatási támogatások (K1111)                                                                               |                     |                                              |                                                            |                                               |                |                                                               |                                                            |                                               |                | 0                                                                    | 0                                                          | 0                                             |                |
| Szociális támogatások (K1112)                                                                               |                     |                                              |                                                            |                                               |                | 3 000                                                         | 900                                                        | 813                                           | 90,33%         | 600                                                                  | 600                                                        | 181                                           | 30,17%         |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi<br>juttatásai (K1113)                                                      |                     |                                              |                                                            |                                               |                | 46 000                                                        | 33 000                                                     | 32 826                                        | 99,47%         | 95 000                                                               | 126 100                                                    | 111 122                                       | 88,12%         |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai<br/>(K11)</b>                                                      |                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                      |                | <b>1 666 047</b>                                              | <b>1 472 444</b>                                           | <b>1 470 651</b>                              | <b>99,88%</b>  | <b>1 178 097</b>                                                     | <b>1 198 097</b>                                           | <b>1 035 797</b>                              | <b>86,45%</b>  |
| Választott tisztségviselők juttatásai<br>(K121)                                                             |                     | 130 000                                      | 137 523                                                    | 134 958                                       | 98,13%         |                                                               |                                                            |                                               |                | 0                                                                    | 0                                                          | 0                                             |                |
| Munkavégzésre irányuló egyéb<br>jogviszonyban nem saját<br>foglalkoztatottnak fizetett juttatások<br>(K122) |                     | 22 752                                       | 16 752                                                     | 9 315                                         | 55,61%         | 37 000                                                        | 17 900                                                     | 17 832                                        | 99,62%         | 0                                                                    | 0                                                          | 0                                             |                |
| Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                                      |                     | 71 052                                       | 81 552                                                     | 58 096                                        | 71,24%         | 12 800                                                        | 56 945                                                     | 56 857                                        | 99,85%         | 600                                                                  | 1 100                                                      | 616                                           | 56,00%         |
| <b>Külső személyi juttatások (K12)</b>                                                                      |                     | <b>223 804</b>                               | <b>235 827</b>                                             | <b>202 369</b>                                | <b>85,81%</b>  | <b>49 800</b>                                                 | <b>74 845</b>                                              | <b>74 689</b>                                 | <b>99,79%</b>  | <b>600</b>                                                           | <b>1 100</b>                                               | <b>616</b>                                    | <b>56,00%</b>  |
| <b>Személyi juttatások (K1)</b>                                                                             | <b>K1</b>           | <b>223 804</b>                               | <b>235 827</b>                                             | <b>202 369</b>                                | <b>85,81%</b>  | <b>1 715 847</b>                                              | <b>1 547 289</b>                                           | <b>1 545 340</b>                              | <b>99,87%</b>  | <b>1 178 697</b>                                                     | <b>1 199 197</b>                                           | <b>1 036 413</b>                              | <b>86,43%</b>  |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és<br/>szociális hozzájárulási adó (K2)</b>                                | <b>K2</b>           | <b>35 576</b>                                | <b>35 774</b>                                              | <b>20 364</b>                                 | <b>56,92%</b>  | <b>253 560</b>                                                | <b>215 636</b>                                             | <b>213 362</b>                                | <b>98,95%</b>  | <b>153 013</b>                                                       | <b>118 713</b>                                             | <b>101 386</b>                                | <b>85,40%</b>  |
| ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                                     |                     | 31 945                                       | 32 143                                                     | 20 153                                        | 62,70%         | 223 060                                                       | 196 228                                                    | 194 086                                       | 98,91%         | 140 417                                                              | 104 522                                                    | 90 642                                        | 86,72%         |
| ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                                     |                     |                                              |                                                            |                                               |                | 15 500                                                        | 8 410                                                      | 8 337                                         | 99,13%         | 7 000                                                                | 7 000                                                      | 5 972                                         | 85,31%         |
| ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                            |                     |                                              |                                                            |                                               |                | 1 000                                                         | 1 725                                                      | 1 697                                         | 98,38%         | 2 000                                                                | 2 900                                                      | 1 481                                         | 51,07%         |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi<br>jövedelemadó (K2)                                                    |                     | 3 631                                        | 3 631                                                      | 211                                           | 5,81%          | 14 000                                                        | 9 273                                                      | 9 242                                         | 99,67%         | 3 596                                                                | 4 291                                                      | 3 291                                         | 76,70%         |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                           |                     | 60 888                                       | 60 888                                                     | 0                                             | 0,00%          | 2 630                                                         | 2 630                                                      | 432                                           | 16,43%         | 15 400                                                               | 14 762                                                     | 11 589                                        | 78,51%         |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                                      |                     | 31 222                                       | 36 246                                                     | 4 543                                         | 12,53%         | 45 286                                                        | 21 853                                                     | 15 032                                        | 68,79%         | 8 100                                                                | 8 310                                                      | 6 073                                         | 73,08%         |
| <b>Készletbeszerzés (K31)</b>                                                                               |                     | <b>92 110</b>                                | <b>97 134</b>                                              | <b>4 543</b>                                  | <b>4,68%</b>   | <b>47 916</b>                                                 | <b>24 483</b>                                              | <b>15 464</b>                                 | <b>63,16%</b>  | <b>23 500</b>                                                        | <b>23 072</b>                                              | <b>17 662</b>                                 | <b>76,55%</b>  |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele<br>(K321)                                                         |                     | 34 852                                       | 54 852                                                     | 25 192                                        | 45,93%         | 98 043                                                        | 123 043                                                    | 72 098                                        | 58,60%         | 17 709                                                               | 22 397                                                     | 20 001                                        | 89,30%         |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások<br>(K322)                                                                |                     | 131 164                                      | 131 164                                                    | 99 813                                        | 76,10%         | 3 500                                                         | 3 600                                                      | 3 316                                         | 92,11%         | 3 702                                                                | 3 189                                                      | 2 225                                         | 69,77%         |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>                                                                   |                     | <b>166 016</b>                               | <b>186 016</b>                                             | <b>125 005</b>                                | <b>67,20%</b>  | <b>101 543</b>                                                | <b>126 643</b>                                             | <b>75 414</b>                                 | <b>59,55%</b>  | <b>21 411</b>                                                        | <b>25 586</b>                                              | <b>22 226</b>                                 | <b>86,87%</b>  |
| Közüzemti díjak (K331)                                                                                      |                     | 20 000                                       | 20 000                                                     | 9 340                                         | 46,70%         | 60 000                                                        | 70 060                                                     | 34 874                                        | 49,78%         | 51 185                                                               | 48 958                                                     | 34 845                                        | 71,17%         |
| Vásárolt élelmezés (K332)                                                                                   |                     |                                              |                                                            |                                               |                |                                                               |                                                            |                                               |                | 0                                                                    | 0                                                          | 0                                             |                |
| Béretlet és lízing díjak (>=38) (K333)                                                                      |                     | 6 394                                        | 6 394                                                      | 4 975                                         | 77,81%         | 4 315                                                         | 4 315                                                      | 2 572                                         | 59,61%         | 1 632                                                                | 1 358                                                      | 954                                           | 70,25%         |



|                                                                           | Kiemelt előirányzat | BUDAPEST I. KERÜLET<br>BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT |                                                            |                                               |                | BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET<br>BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL |                                                            |                                               |                | BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT<br>EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA |                                                            |                                               |                |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| Rovat megnevezése                                                         |                     | 2024. évi eredeti<br>előirányzat             | Módosított<br>előirányzat<br>5/2025.(III.28.)<br>önk.rend. | Teljesítés<br>2024. 12.31.<br>11/2025.(V.22.) | Teljesítés (%) | 2024. évi eredeti<br>előirányzat                              | Módosított<br>előirányzat<br>5/2025.(III.28.)<br>önk.rend. | Teljesítés<br>2024. 12.31.<br>11/2025.(V.22.) | Teljesítés (%) | 2024. évi eredeti<br>előirányzat                                     | Módosított<br>előirányzat<br>5/2025.(III.28.)<br>önk.rend. | Teljesítés<br>2024. 12.31.<br>11/2025.(V.22.) | Teljesítés (%) |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                          |                     | 94 368                                       | 79 368                                                     | 17 337                                        | 21,84%         | 37 043                                                        | 24 143                                                     | 3 791                                         | 15,70%         | 16 401                                                               | 14 343                                                     | 11 663                                        | 81,31%         |
| Közvetített szolgáltatások (K335)                                         |                     | 5 000                                        | 40 000                                                     | 31 661                                        | 79,15%         |                                                               | 70                                                         | 14                                            | 20,00%         | 0                                                                    | 21 714                                                     | 19 290                                        | 88,84%         |
| ebből: államháztartáson belül (K335)                                      |                     |                                              |                                                            | 15 288                                        |                |                                                               |                                                            | 13                                            |                | 0                                                                    | 0                                                          | 7 794                                         |                |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                        |                     | 1 040 406                                    | 898 280                                                    | 571 167                                       | 63,58%         | 35 657                                                        | 73 557                                                     | 40 160                                        | 54,60%         | 132 938                                                              | 131 090                                                    | 111 532                                       | 85,08%         |
| ebből: Budavári Kulturális Non-profit Kft.                                |                     | 494 951                                      | 494 951                                                    |                                               | 0,00%          |                                                               |                                                            |                                               |                |                                                                      |                                                            |                                               |                |
| ebből: Budavári Média és Városmarketing Kft.                              |                     | 75 423                                       | 75 423                                                     |                                               | 0,00%          |                                                               |                                                            |                                               |                |                                                                      |                                                            |                                               |                |
| Egyéb szolgáltatások (K337)                                               |                     | 1 198 136                                    | 1 379 888                                                  | 1 109 932                                     | 80,44%         | 58 051                                                        | 85 152                                                     | 38 418                                        | 45,12%         | 22 915                                                               | 27 469                                                     | 21 897                                        | 79,72%         |
| ebből: Budavár Kapu Kft szolgáltatási díja                                |                     | 800 000                                      | 800 000                                                    |                                               | 0,00%          |                                                               |                                                            |                                               |                | 0                                                                    | 0                                                          |                                               |                |
| ebből: biztosítási díjak (K337)                                           |                     | 16 584                                       | 16 584                                                     |                                               | 0,00%          |                                                               |                                                            |                                               |                | 1 850                                                                | 2 150                                                      | 1 927                                         | 89,63%         |
| Szolgáltatási kiadások (K33)                                              |                     | 2 364 304                                    | 2 423 930                                                  | 1 744 412                                     | 71,97%         | 195 066                                                       | 257 297                                                    | 119 829                                       | 46,57%         | 225 071                                                              | 244 932                                                    | 200 181                                       | 81,73%         |
| Kiküldetések kiadásai (K341)                                              |                     | 3 000                                        | 3 000                                                      | 0                                             | 0,00%          | 1 500                                                         | 1 449                                                      |                                               | 0,00%          | 400                                                                  | 450                                                        | 413                                           | 91,78%         |
| Reklám- és propagandakiadások (K342)                                      |                     | 1 000                                        | 1 000                                                      | 695                                           | 69,50%         | 1 000                                                         | 1 000                                                      | 148                                           | 14,80%         | 0                                                                    | 0                                                          | 0                                             |                |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)                         |                     | 4 000                                        | 4 000                                                      | 695                                           | 17,38%         | 2 500                                                         | 2 449                                                      | 148                                           | 6,04%          | 400                                                                  | 450                                                        | 413                                           | 91,78%         |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)       |                     | 748 803                                      | 775 878                                                    | 483 558                                       | 62,32%         | 106 126                                                       | 61 437                                                     | 50 104                                        | 81,55%         | 29 723                                                               | 39 865                                                     | 31 709                                        | 79,54%         |
| Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                   |                     | 498 917                                      | 498 917                                                    | 415 037                                       | 83,19%         | 3 000                                                         | 3 000                                                      | 2 505                                         | 83,50%         | 5 200                                                                | 5 200                                                      | 4 596                                         | 88,38%         |
| Kamatkiadások (K353)                                                      |                     |                                              | 0                                                          |                                               | 0,00%          |                                                               |                                                            |                                               |                | 0                                                                    | 0                                                          |                                               |                |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)                                  |                     |                                              | 96 540                                                     | 95 789                                        | 99,22%         |                                                               |                                                            |                                               |                |                                                                      |                                                            |                                               |                |
| Egyéb dologi kiadások (K355)                                              |                     | 20 728                                       | 49 728                                                     | 40 562                                        | 81,57%         | 5 500                                                         | 5 919                                                      | 3 857                                         | 65,16%         | 200                                                                  | 200                                                        | 196                                           | 98,00%         |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)                      |                     | 1 268 448                                    | 1 421 063                                                  | 1 034 946                                     | 72,83%         | 114 626                                                       | 70 356                                                     | 56 466                                        | 80,26%         | 35 123                                                               | 45 265                                                     | 36 501                                        | 80,64%         |
| Dologi kiadások (K3)                                                      | K3                  | 3 894 878                                    | 4 132 143                                                  | 2 909 601                                     | 70,41%         | 461 651                                                       | 481 228                                                    | 267 321                                       | 55,55%         | 305 505                                                              | 339 305                                                    | 276 983                                       | 81,63%         |
| Egyéb nem intézményi ellátások (K48)                                      |                     | 219 440                                      | 290 440                                                    | 125 451                                       | 43,19%         |                                                               |                                                            |                                               |                |                                                                      |                                                            |                                               |                |
| ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)   |                     | 134 440                                      | 205 440                                                    | 77 228                                        | 37,59%         |                                                               |                                                            |                                               |                |                                                                      |                                                            |                                               |                |
| ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)                                    |                     | 6 000                                        | 6 000                                                      | 2 340                                         | 39,00%         |                                                               |                                                            |                                               |                |                                                                      |                                                            |                                               |                |
| ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§], (K48)                         |                     | 79 000                                       | 79 000                                                     | 45 883                                        | 58,08%         |                                                               |                                                            |                                               |                |                                                                      |                                                            |                                               |                |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)                                       | K4                  | 219 440                                      | 290 440                                                    | 125 451                                       | 43,19%         | 0                                                             | 0                                                          | 0                                             |                | 0                                                                    | 0                                                          | 0                                             |                |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |                     |                                              | 6 682                                                      | 6 682                                         | 99,99%         |                                                               |                                                            |                                               |                |                                                                      |                                                            |                                               |                |
| A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései (K5022)     |                     | 922 736                                      | 922 736                                                    | 922 736                                       | 100,00%        |                                                               |                                                            |                                               |                |                                                                      |                                                            |                                               |                |
| Elvonások és befizetések (K502)                                           |                     | 922 736                                      | 929 418                                                    | 929 418                                       | 100,00%        | 0                                                             | 0                                                          | 0                                             |                | 0                                                                    | 0                                                          | 0                                             |                |



|                                                                           | Kiemelt előirányzat | BUDAPEST I. KERÜLET<br>BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT |                                                            |                                               |                | BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET<br>BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL |                                                            |                                               |                | BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT<br>EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA |                                                            |                                               |                |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| Rovat megnevezése                                                         |                     | 2024. évi eredeti<br>előirányzat             | Módosított<br>előirányzat<br>5/2025.(III.28.)<br>önk.rend. | Teljesítés<br>2024. 12.31.<br>11/2025.(V.22.) | Teljesítés (%) | 2024. évi eredeti<br>előirányzat                              | Módosított<br>előirányzat<br>5/2025.(III.28.)<br>önk.rend. | Teljesítés<br>2024. 12.31.<br>11/2025.(V.22.) | Teljesítés (%) | 2024. évi eredeti<br>előirányzat                                     | Módosított<br>előirányzat<br>5/2025.(III.28.)<br>önk.rend. | Teljesítés<br>2024. 12.31.<br>11/2025.(V.22.) | Teljesítés (%) |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)           |                     | 119 287                                      | 130 917                                                    | 65 179                                        | 49,79%         | 0                                                             | 0                                                          | 0                                             |                | 0                                                                    | 0                                                          | 0                                             |                |
| ebből: központi költségvetési szervek (K506)                              |                     | 90 478                                       | 90 478                                                     | 29 306                                        | 32,39%         |                                                               |                                                            |                                               |                |                                                                      |                                                            |                                               |                |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)              |                     | 8 809                                        | 18 809                                                     | 14 350                                        | 76,29%         |                                                               |                                                            |                                               |                |                                                                      |                                                            |                                               |                |
| ebből: nemzetiiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)       |                     | 20 000                                       | 21 630                                                     | 21 178                                        | 97,91%         |                                                               |                                                            |                                               |                |                                                                      |                                                            |                                               |                |
| Kamattámogatások (K510)                                                   |                     |                                              | 15 000                                                     | 1 765                                         | 11,77%         |                                                               |                                                            |                                               |                |                                                                      |                                                            |                                               |                |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)           |                     | 807 567                                      | 913 378                                                    | 771 312                                       | 84,45%         | 0                                                             | 0                                                          | 0                                             |                | 0                                                                    | 0                                                          | 0                                             |                |
| ebből: egyházi jogi személyek (K512)                                      |                     | 15 000                                       | 15 000                                                     | 24 100                                        | 160,67%        |                                                               |                                                            |                                               |                |                                                                      |                                                            |                                               |                |
| ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)                              |                     | 2 495                                        | 2 495                                                      | 6 148                                         | 246,41%        |                                                               |                                                            |                                               |                |                                                                      |                                                            |                                               |                |
| ebből: egyéb civil szervezetek (K512)                                     |                     | 175 426                                      | 216 637                                                    | 202 591                                       | 93,52%         |                                                               |                                                            |                                               |                |                                                                      |                                                            |                                               |                |
| ebből: háztartások (K512)                                                 |                     | 2 500                                        | 2 500                                                      | 1 300                                         | 52,00%         |                                                               |                                                            |                                               |                |                                                                      |                                                            |                                               |                |
| ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |                     | 581 456                                      | 646 056                                                    | 526 893                                       | 81,56%         |                                                               |                                                            |                                               |                |                                                                      |                                                            |                                               |                |
| ebből: Budavári Kulturális Non-profit Kft.                                |                     | 45 220                                       | 27 820                                                     |                                               | 0,00%          |                                                               |                                                            |                                               |                |                                                                      |                                                            |                                               |                |
| ebből: Budavári Lakásügynökség                                            |                     | 37 162                                       | 74 162                                                     |                                               | 0,00%          |                                                               |                                                            |                                               |                |                                                                      |                                                            |                                               |                |
| ebből: Házgondnokság                                                      |                     |                                              | 45 000                                                     |                                               | 0,00%          |                                                               |                                                            |                                               |                |                                                                      |                                                            |                                               |                |
| ebből: Budavári Játsszótér Üzemeltető Közhasznú Non-profit Kft.           |                     | 499 074                                      | 499 074                                                    |                                               | 0,00%          |                                                               |                                                            |                                               |                |                                                                      |                                                            |                                               |                |
| ebből: egyéb vállalkozások (K512)                                         |                     | 30 690                                       | 30 690                                                     | 10 280                                        | 33,50%         |                                                               |                                                            |                                               |                |                                                                      |                                                            |                                               |                |
| Tartalékok (K513)                                                         |                     | 2 924 995                                    | 4 064 529                                                  | 0                                             | 0,00%          | 0                                                             | 0                                                          | 0                                             |                | 0                                                                    | 0                                                          | 0                                             |                |
| ebből: általános tartalék (K513)                                          |                     | 1 079 049                                    | 2 405 355                                                  |                                               | 0,00%          |                                                               |                                                            |                                               |                |                                                                      |                                                            |                                               |                |
| ebből: céltartalék (K513)                                                 |                     | 1 845 946                                    | 1 659 174                                                  |                                               | 0,00%          |                                                               |                                                            |                                               |                |                                                                      |                                                            |                                               |                |
| Egyéb működési célú kiadások (K5)                                         | K5                  | 4 774 585                                    | 6 053 242                                                  | 1 767 674                                     | 29,20%         | 0                                                             | 0                                                          | 0                                             |                | 0                                                                    | 0                                                          | 0                                             |                |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK                                                    | K1-5                | 9 148 283                                    | 10 747 426                                                 | 5 025 459                                     | 46,76%         | 2 431 058                                                     | 2 244 153                                                  | 2 026 023                                     | 90,28%         | 1 637 215                                                            | 1 657 215                                                  | 1 414 782                                     | 85,37%         |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                           |                     | 1 250                                        | 1 250                                                      | 0                                             | 0,00%          | 11 024                                                        | 24                                                         | 0                                             | 0,00%          | 2 800                                                                | 2 800                                                      | 0                                             | 0,00%          |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)                           |                     | 987 760                                      | 1 172 960                                                  | 561 507                                       | 47,87%         |                                                               |                                                            |                                               |                | 0                                                                    | 0                                                          | 0                                             |                |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                        |                     | 110 236                                      | 83 736                                                     | 0                                             | 0,00%          | 24 174                                                        | 24 174                                                     | 2 852                                         | 11,80%         | 6 735                                                                | 5 769                                                      | 5 438                                         | 94,26%         |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                        |                     | 31 370                                       | 35 701                                                     | 3 041                                         | 8,52%          | 25 748                                                        | 26 672                                                     | 8 627                                         | 32,34%         | 49 873                                                               | 50 756                                                     | 40 650                                        | 80,09%         |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)                |                     | 56 100                                       | 129 100                                                    | 129 100                                       | 100,00%        |                                                               |                                                            |                                               |                | 0                                                                    | 0                                                          |                                               |                |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)      |                     | 115 136                                      | 159 155                                                    | 8 357                                         | 5,25%          | 16 454                                                        | 7 290                                                      | 3 099                                         | 42,51%         | 16 041                                                               | 16 124                                                     | 11 914                                        | 73,89%         |
| Beruházások (K6)                                                          | K6                  | 1 301 852                                    | 1 581 902                                                  | 702 005                                       | 44,38%         | 77 400                                                        | 58 160                                                     | 14 578                                        | 25,07%         | 75 449                                                               | 75 449                                                     | 58 002                                        | 76,88%         |
| Ingatlanok felújítása (K71)                                               |                     | 134 798                                      | 333 144                                                    | 17 965                                        | 5,39%          | 49 496                                                        | 1 496                                                      | 840                                           | 56,15%         | 127 900                                                              | 127 900                                                    | 14 001                                        | 10,95%         |
| Informatikai eszközök felújítása (K72)                                    |                     |                                              | 26 500                                                     | 0                                             | 0,00%          |                                                               |                                                            |                                               |                | 0                                                                    |                                                            |                                               |                |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)                                    |                     |                                              |                                                            |                                               |                |                                                               |                                                            |                                               |                | 0                                                                    |                                                            |                                               |                |



|                                                                                                        | Kiemelt előirányzat | BUDAPEST I. KERÜLET<br>BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT |                                                            |                                               |                | BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET<br>BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL |                                                            |                                               |                | BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT<br>EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA |                                                            |                                               |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| Rovat megnevezése                                                                                      |                     | 2024. évi eredeti<br>előirányzat             | Módosított<br>előirányzat<br>5/2025.(III.28.)<br>önk.rend. | Teljesítés<br>2024. 12.31.<br>11/2025.(V.22.) | Teljesítés (%) | 2024. évi eredeti<br>előirányzat                              | Módosított<br>előirányzat<br>5/2025.(III.28.)<br>önk.rend. | Teljesítés<br>2024. 12.31.<br>11/2025.(V.22.) | Teljesítés (%) | 2024. évi eredeti<br>előirányzat                                     | Módosított<br>előirányzat<br>5/2025.(III.28.)<br>önk.rend. | Teljesítés<br>2024. 12.31.<br>11/2025.(V.22.) | Teljesítés (%) |
| Felújítási célú előzetesen felszámított<br>általános forgalmi adó (K74)                                |                     | 36 396                                       | 97 105                                                     | 4 851                                         | 5,00%          | 13 364                                                        | 364                                                        | 227                                           | 62,36%         | 34 533                                                               | 34 533                                                     | 3 781                                         | 10,95%         |
| Felújítások (K7)                                                                                       | K7                  | 171 194                                      | 456 749                                                    | 22 816                                        | 5,00%          | 62 860                                                        | 1 860                                                      | 1 067                                         | 57,37%         | 162 433                                                              | 162 433                                                    | 17 782                                        | 10,95%         |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások<br>államháztartáson belülre<br>(=229+...+238) (K84)                |                     | 150 000                                      | 150 000                                                    | 140 000                                       | 93,33%         | 0                                                             | 0                                                          | 0                                             |                | 0                                                                    | 0                                                          | 0                                             |                |
| ebből: helyi önkormányzatok és<br>kötségvetési szerveik (K84)                                          |                     | 150 000                                      | 150 000                                                    | 140 000                                       | 93,33%         |                                                               |                                                            |                                               |                |                                                                      |                                                            |                                               |                |
| Felhalmozási célú visszatérítendő<br>támogatások, kölcsönök nyújtása<br>államháztartáson kívülre (K86) |                     | 1 000                                        | 39 000                                                     |                                               | 0,00%          | 0                                                             | 0                                                          | 0                                             |                | 0                                                                    | 0                                                          | 0                                             |                |
| ebből: háztartások (K86)                                                                               |                     |                                              | 38 000                                                     |                                               | 0,00%          |                                                               |                                                            |                                               |                |                                                                      |                                                            |                                               |                |
| ebből: nonprofit gazdasági társaságok<br>(K86)                                                         |                     | 1 000                                        | 1 000                                                      |                                               | 0,00%          |                                                               |                                                            |                                               |                |                                                                      |                                                            |                                               |                |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások<br>államháztartáson kívülre (K89)                                  |                     | 483 421                                      | 564 171                                                    | 122 151                                       | 21,65%         | 0                                                             | 0                                                          | 0                                             |                | 0                                                                    | 0                                                          | 0                                             |                |
| ebből: egyházi jogi személyek (K89)                                                                    |                     |                                              |                                                            |                                               |                |                                                               |                                                            |                                               |                |                                                                      |                                                            |                                               |                |
| ebből: nonprofit gazdasági társaságok<br>(K89)                                                         |                     | 450 621                                      | 508 523                                                    | 85 603                                        | 16,83%         |                                                               |                                                            |                                               |                |                                                                      |                                                            |                                               |                |
| ebből: egyéb civil szervezetek (K89)                                                                   |                     | 25 000                                       | 3 652                                                      | 6 346                                         | 173,77%        |                                                               |                                                            |                                               |                |                                                                      |                                                            |                                               |                |
| ebből: háztartások (K89)                                                                               |                     | 7 000                                        | 7 000                                                      | 8 104                                         | 115,77%        |                                                               |                                                            |                                               |                |                                                                      |                                                            |                                               |                |
| ebből: önkormányzati többségi tulajdonú<br>nem pénzügyi vállalkozások (K89)                            |                     |                                              | 22 098                                                     | 22 098                                        | 100,00%        |                                                               |                                                            |                                               |                |                                                                      |                                                            |                                               |                |
| ebből: Budavári Kulturális Non-profit Kft.                                                             |                     |                                              | 22 098                                                     |                                               | 0,00%          |                                                               |                                                            |                                               |                |                                                                      |                                                            |                                               |                |
| ebből: egyéb vállalkozások (K89)                                                                       |                     | 800                                          | 800                                                        |                                               | 0,00%          |                                                               |                                                            |                                               |                |                                                                      |                                                            |                                               |                |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)                                                                  | K8                  | 634 421                                      | 753 171                                                    | 262 151                                       | 34,81%         | 0                                                             | 0                                                          | 0                                             |                | 0                                                                    | 0                                                          | 0                                             |                |
| Költségvetési kiadások (K1-K8)                                                                         | K1-8                | 11 255 750                                   | 13 539 248                                                 | 6 012 431                                     | 44,41%         | 2 571 318                                                     | 2 304 173                                                  | 2 041 668                                     | 88,61%         | 1 875 097                                                            | 1 895 097                                                  | 1 490 566                                     | 78,65%         |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok<br>vásárlása (K9122)                                            |                     |                                              | 5 404 460                                                  | 5 404 460                                     | 100,00%        |                                                               |                                                            |                                               |                |                                                                      |                                                            |                                               |                |
| Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)                                                                  |                     | 0                                            | 5 404 460                                                  | 5 404 460                                     | 100,00%        | 0                                                             | 0                                                          | 0                                             |                | 0                                                                    | 0                                                          | 0                                             |                |
| Államháztartáson belüli<br>megelőlegezések visszafizetése (K914)                                       |                     | 1 068 515                                    | 1 458 135                                                  | 1 458 135                                     | 100,00%        |                                                               |                                                            |                                               |                |                                                                      |                                                            |                                               |                |
| Központi, irányító szervi támogatások<br>folyósítása (K915)                                            |                     | 7 236 111                                    | 6 470 965                                                  | 6 470 961                                     | 100,00%        |                                                               |                                                            |                                               |                |                                                                      |                                                            |                                               |                |
| Pénzeszközök lekötött bankbetétként<br>elhelyezése (K916)                                              |                     | 6 000 000                                    | 2 000 000                                                  | 22 000 000                                    | 1100,00%       |                                                               |                                                            |                                               |                |                                                                      |                                                            |                                               |                |
| Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)                                                                  |                     | 14 304 626                                   | 15 333 560                                                 | 35 333 556                                    | 230,43%        | 0                                                             | 0                                                          | 0                                             |                | 0                                                                    | 0                                                          | 0                                             |                |
| Finanszírozási kiadások (K9)                                                                           | K9                  | 14 304 626                                   | 15 333 560                                                 | 35 333 556                                    | 230,43%        | 0                                                             | 0                                                          | 0                                             |                | 0                                                                    | 0                                                          | 0                                             |                |
| KIADÁSOK                                                                                               |                     | 25 560 376                                   | 28 872 808                                                 | 41 345 987                                    | 143,20%        | 2 571 318                                                     | 2 304 173                                                  | 2 041 668                                     | 88,61%         | 1 875 097                                                            | 1 895 097                                                  | 1 490 566                                     | 78,65%         |



|                                                                                                    | Kiemelt előirányzat | BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET |                                                   |                                         |                | BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK |                                                   |                                         |                | BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE |                                                   |                                         |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| Rovat megnevezése                                                                                  |                     | 2024. évi eredeti előirányzat                                                               | Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend. | Teljesítés 2024. 12.31. 11/2025.(V.22.) | Teljesítés (%) | 2024. évi eredeti előirányzat    | Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend. | Teljesítés 2024. 12.31. 11/2025.(V.22.) | Teljesítés (%) | 2024. évi eredeti előirányzat                                 | Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend. | Teljesítés 2024. 12.31. 11/2025.(V.22.) | Teljesítés (%) |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   |                     | 697 557                                                                                     | 672 347                                           | 636 138                                 | 94,61%         | 762 998                          | 702 298                                           | 700 782                                 | 99,78%         | 449 670                                                       | 408 669                                           | 404 837                                 | 99,06%         |
| Normatív jutalmak (K1102)                                                                          |                     | 117 067                                                                                     | 109 989                                           | 109 066                                 | 99,16%         | 134 767                          | 108 919                                           | 107 286                                 | 98,50%         | 75 935                                                        | 63 535                                            | 61 153                                  | 96,25%         |
| Céljuttatás, projektprémium (K1103)                                                                |                     | 3 900                                                                                       |                                                   | 0                                       |                | 0                                |                                                   |                                         |                | 0                                                             |                                                   |                                         |                |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             |                     | 15 000                                                                                      | 21 220                                            | 21 047                                  | 99,18%         | 17 922                           | 17 922                                            | 11 353                                  | 63,35%         | 5 740                                                         | 5 740                                             | 4 186                                   | 72,93%         |
| Végkielégítés (K1105)                                                                              |                     | 0                                                                                           |                                                   | 0                                       |                | 0                                |                                                   |                                         |                | 0                                                             |                                                   |                                         |                |
| Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          |                     | 0                                                                                           |                                                   | 0                                       |                | 11 398                           | 12 246                                            | 12 246                                  | 100,00%        | 0                                                             |                                                   |                                         |                |
| Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    |                     | 40 400                                                                                      | 41 267                                            | 36 148                                  | 87,60%         | 48 700                           | 46 700                                            | 45 674                                  | 97,80%         | 23 850                                                        | 24 887                                            | 23 028                                  | 92,53%         |
| Ruházati költségtérítés (K1108)                                                                    |                     | 0                                                                                           | 737                                               | 737                                     | 100,00%        | 0                                |                                                   |                                         |                | 9 000                                                         | 10 900                                            | 10 801                                  | 99,09%         |
| Közlekedési költségtérítés (K1109)                                                                 |                     | 3 540                                                                                       | 3 540                                             | 3 342                                   | 94,41%         | 4 558                            | 4 558                                             | 2 270                                   | 49,80%         | 1 890                                                         | 1 890                                             | 1 153                                   | 61,01%         |
| Egyéb költségtérítések (K1110)                                                                     |                     | 1 212                                                                                       | 1 212                                             | 0                                       |                | 1 747                            | 47                                                | 0                                       | 0,00%          | 1 986                                                         | 1 986                                             | 0                                       | 0,00%          |
| Lakhatási támogatások (K1111)                                                                      |                     | 0                                                                                           | 0                                                 | 0                                       |                |                                  |                                                   |                                         |                | 0                                                             |                                                   |                                         |                |
| Szociális támogatások (K1112)                                                                      |                     | 606                                                                                         | 706                                               | 400                                     | 56,66%         | 300                              | 300                                               | 300                                     | 100,00%        | 300                                                           | 300                                               | 300                                     | 100,00%        |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)                                                |                     | 16 100                                                                                      | 27 111                                            | 26 724                                  | 98,57%         | 35 106                           | 18 106                                            | 16 459                                  | 90,90%         | 15 400                                                        | 15 793                                            | 13 849                                  | 87,69%         |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>                                                 |                     | <b>895 382</b>                                                                              | <b>878 129</b>                                    | <b>833 602</b>                          | <b>94,93%</b>  | <b>1 017 496</b>                 | <b>911 096</b>                                    | <b>896 370</b>                          | <b>98,38%</b>  | <b>583 771</b>                                                | <b>533 700</b>                                    | <b>519 307</b>                          | <b>97,30%</b>  |
| Választott tisztségviselők juttatásai (K121)                                                       |                     |                                                                                             |                                                   |                                         |                |                                  |                                                   |                                         |                |                                                               |                                                   |                                         |                |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |                     | 40 000                                                                                      | 44 400                                            | 24 878                                  | 56,03%         | 10 820                           | 10 820                                            | 10 322                                  | 95,40%         | 5 280                                                         | 5 280                                             | 4 833                                   | 91,53%         |
| Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             |                     | 8 000                                                                                       | 9 060                                             | 8 068                                   | 89,05%         | 5 000                            | 5 000                                             | 3 327                                   | 66,54%         | 4 500                                                         | 2 804                                             | 1 185                                   | 42,26%         |
| <b>Külső személyi juttatások (K12)</b>                                                             |                     | <b>48 000</b>                                                                               | <b>53 460</b>                                     | <b>32 946</b>                           | <b>61,63%</b>  | <b>15 820</b>                    | <b>15 820</b>                                     | <b>13 649</b>                           | <b>86,28%</b>  | <b>9 780</b>                                                  | <b>8 084</b>                                      | <b>6 018</b>                            | <b>74,44%</b>  |
| <b>Személyi juttatások (K1)</b>                                                                    | <b>K1</b>           | <b>943 382</b>                                                                              | <b>931 589</b>                                    | <b>866 548</b>                          | <b>93,02%</b>  | <b>1 033 316</b>                 | <b>926 916</b>                                    | <b>910 019</b>                          | <b>98,18%</b>  | <b>593 551</b>                                                | <b>541 784</b>                                    | <b>525 325</b>                          | <b>96,96%</b>  |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>                           | <b>K2</b>           | <b>149 313</b>                                                                              | <b>149 999</b>                                    | <b>126 093</b>                          | <b>84,06%</b>  | <b>156 396</b>                   | <b>133 806</b>                                    | <b>132 080</b>                          | <b>98,71%</b>  | <b>87 132</b>                                                 | <b>89 059</b>                                     | <b>77 258</b>                           | <b>86,75%</b>  |
| ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            |                     | 124 518                                                                                     | 125 121                                           | 106 612                                 | 85,21%         | 133 589                          | 114 320                                           | 111 864                                 | 97,85%         | 75 554                                                        | 79 665                                            | 64 126                                  | 80,49%         |
| ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                            |                     | 12 000                                                                                      | 12 000                                            | 10 490                                  | 87,42%         | 14 617                           | 12 451                                            | 12 451                                  | 100,00%        | 7 204                                                         | 6 670                                             | 6 670                                   | 100,00%        |
| ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                   |                     |                                                                                             | 0                                                 | 2 310                                   |                |                                  |                                                   | 731                                     |                |                                                               |                                                   | 2 738                                   |                |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                              |                     | 12 795                                                                                      | 12 878                                            | 6 681                                   | 51,88%         | 8 190                            | 7 035                                             | 7 034                                   | 99,99%         | 4 374                                                         | 2 724                                             | 3 724                                   | 136,71%        |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  |                     | 500                                                                                         | 1 580                                             | 646                                     | 40,89%         | 11 109                           | 8 709                                             | 7 426                                   | 85,27%         | 5 000                                                         | 9 420                                             | 5 844                                   | 62,04%         |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             |                     | 92 178                                                                                      | 73 178                                            | 52 150                                  | 71,26%         | 30 000                           | 17 000                                            | 16 673                                  | 98,08%         | 72 498                                                        | 65 185                                            | 47 913                                  | 73,50%         |
| <b>Készletbeszerzés (K31)</b>                                                                      |                     | <b>92 678</b>                                                                               | <b>74 758</b>                                     | <b>52 796</b>                           | <b>70,62%</b>  | <b>41 109</b>                    | <b>25 709</b>                                     | <b>24 099</b>                           | <b>93,74%</b>  | <b>77 498</b>                                                 | <b>74 605</b>                                     | <b>53 757</b>                           | <b>72,06%</b>  |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   |                     | 18 255                                                                                      | 18 255                                            | 11 328                                  | 62,05%         | 4 000                            | 4 000                                             | 2 118                                   | 52,95%         | 1 500                                                         | 1 870                                             | 1 799                                   | 96,20%         |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          |                     | 3 000                                                                                       | 3 000                                             | 2 543                                   | 84,77%         | 1 625                            | 1 625                                             | 1 444                                   | 88,86%         | 800                                                           | 800                                               | 609                                     | 76,13%         |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>                                                          |                     | <b>21 255</b>                                                                               | <b>21 255</b>                                     | <b>13 871</b>                           | <b>65,26%</b>  | <b>5 625</b>                     | <b>5 625</b>                                      | <b>3 562</b>                            | <b>63,32%</b>  | <b>2 300</b>                                                  | <b>2 670</b>                                      | <b>2 408</b>                            | <b>90,19%</b>  |
| Közüzemi díjak (K331)                                                                              |                     | 177 882                                                                                     | 196 182                                           | 127 731                                 | 65,11%         | 60 000                           | 43 900                                            | 39 771                                  | 90,59%         | 32 704                                                        | 32 704                                            | 16 174                                  | 49,46%         |
| Vásárolt ételmezés (K332)                                                                          |                     | 283 186                                                                                     | 262 828                                           | 258 171                                 | 98,23%         | 130 000                          | 104 038                                           | 103 428                                 | 99,41%         |                                                               |                                                   |                                         |                |
| Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)                                                              |                     | 4 717                                                                                       | 5 417                                             | 4 966                                   | 91,67%         | 1 375                            | 1 375                                             | 1 041                                   | 75,71%         | 1 312                                                         | 1 312                                             | 392                                     | 29,88%         |



|                                                                           | Kiemelt előirányzat | BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET |                                                   |                                         |                | BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK |                                                   |                                         |                | BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSSŐDE |                                                   |                                         |                |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| Rovat megnevezése                                                         |                     | 2024. évi eredeti előirányzat                                                               | Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend. | Teljesítés 2024. 12.31. 11/2025.(V.22.) | Teljesítés (%) | 2024. évi eredeti előirányzat    | Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend. | Teljesítés 2024. 12.31. 11/2025.(V.22.) | Teljesítés (%) | 2024. évi eredeti előirányzat                                  | Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend. | Teljesítés 2024. 12.31. 11/2025.(V.22.) | Teljesítés (%) |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                          |                     | 828 847                                                                                     | 722 844                                           | 615 553                                 | 85,16%         | 14 140                           | 17 640                                            | 16 615                                  | 94,19%         | 11 098                                                         | 12 946                                            | 9 400                                   | 72,61%         |
| Közzvetített szolgáltatások (K335)                                        |                     | 84 761                                                                                      | 84 861                                            | 71 852                                  | 84,67%         | 3 750                            | 7 250                                             | 5 379                                   | 74,19%         |                                                                |                                                   |                                         |                |
| ebből: államháztartáson belül (K335)                                      |                     |                                                                                             |                                                   |                                         |                | 3 750                            | 7 250                                             | 5 379                                   | 74,19%         |                                                                |                                                   |                                         |                |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                        |                     | 91 493                                                                                      | 68 347                                            | 57 763                                  | 84,51%         | 10 000                           | 10 870                                            | 7 285                                   | 67,02%         | 3 900                                                          | 7 900                                             | 5 792                                   | 73,32%         |
| ebből: Budavári Kulturális Non-profit Kft.                                |                     |                                                                                             | 0                                                 |                                         |                |                                  |                                                   |                                         |                |                                                                |                                                   |                                         |                |
| ebből: Budavári Média és Városmarketing Kft.                              |                     |                                                                                             | 0                                                 |                                         |                |                                  |                                                   |                                         |                |                                                                |                                                   |                                         |                |
| Egyéb szolgáltatások (K337)                                               |                     | 691 337                                                                                     | 647 291                                           | 554 536                                 | 85,67%         | 19 271                           | 15 271                                            | 14 921                                  | 97,71%         | 17 460                                                         | 17 060                                            | 4 978                                   | 29,18%         |
| ebből: Budavár Kapu Kft szolgáltatási díja                                |                     |                                                                                             | 0                                                 |                                         |                |                                  |                                                   |                                         |                |                                                                |                                                   |                                         |                |
| ebből: biztosítási díjak (K337)                                           |                     |                                                                                             | 0                                                 | 24 650                                  |                |                                  |                                                   |                                         |                |                                                                |                                                   |                                         |                |
| Szolgáltatási kiadások (K33)                                              |                     | 2 162 223                                                                                   | 1 987 770                                         | 1 690 572                               | 85,05%         | 238 536                          | 200 344                                           | 188 440                                 | 94,06%         | 66 474                                                         | 71 922                                            | 36 736                                  | 51,08%         |
| Kiküldetések kiadásai (K341)                                              |                     | 200                                                                                         | 300                                               | 125                                     | 41,67%         |                                  |                                                   |                                         |                |                                                                |                                                   |                                         |                |
| Reklám- és propagandakiadások (K342)                                      |                     |                                                                                             |                                                   | 0                                       |                |                                  |                                                   |                                         |                | 800                                                            | 800                                               |                                         | 0,00%          |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)                         |                     | 200                                                                                         | 300                                               | 125                                     | 41,67%         | 0                                | 0                                                 | 0                                       |                | 800                                                            | 800                                               | 0                                       | 0,00%          |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)       |                     | 591 900                                                                                     | 446 232                                           | 379 072                                 | 84,95%         | 77 023                           | 56 503                                            | 55 693                                  | 98,57%         | 39 709                                                         | 39 669                                            | 20 836                                  | 52,52%         |
| Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                   |                     | 120 000                                                                                     | 270 200                                           | 270 099                                 | 99,96%         | 3 800                            | 300                                               | 0                                       | 0,00%          | 1 104                                                          | 934                                               |                                         | 0,00%          |
| Kamatkiadások (K353)                                                      |                     | 820                                                                                         | 870                                               | 503                                     | 57,82%         |                                  |                                                   |                                         |                |                                                                |                                                   |                                         |                |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)                                  |                     |                                                                                             |                                                   |                                         |                |                                  |                                                   |                                         |                |                                                                |                                                   |                                         |                |
| Egyéb dologi kiadások (K355)                                              |                     | 15 060                                                                                      | 16 160                                            | 9 671                                   | 59,85%         | 1 750                            | 1 770                                             | 1 702                                   | 96,16%         | 1 300                                                          | 1 500                                             | 1 443                                   | 96,20%         |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)                      |                     | 727 780                                                                                     | 733 462                                           | 659 345                                 | 89,89%         | 82 573                           | 58 573                                            | 57 395                                  | 97,99%         | 42 113                                                         | 42 103                                            | 22 279                                  | 52,92%         |
| Dologi kiadások (K3)                                                      | K3                  | 3 004 136                                                                                   | 2 817 545                                         | 2 416 709                               | 85,77%         | 367 843                          | 290 251                                           | 273 496                                 | 94,23%         | 189 185                                                        | 192 100                                           | 115 180                                 | 59,96%         |
| Egyéb nem intézményi ellátások (K48)                                      |                     |                                                                                             |                                                   |                                         |                |                                  |                                                   |                                         |                |                                                                |                                                   |                                         |                |
| ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)   |                     |                                                                                             |                                                   |                                         |                |                                  |                                                   |                                         |                |                                                                |                                                   |                                         |                |
| ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)                                   |                     |                                                                                             |                                                   |                                         |                |                                  |                                                   |                                         |                |                                                                |                                                   |                                         |                |
| ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45.§], (K48)                        |                     |                                                                                             |                                                   |                                         |                |                                  |                                                   |                                         |                |                                                                |                                                   |                                         |                |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)                                       | K4                  | 0                                                                                           | 0                                                 | 0                                       |                | 0                                | 0                                                 | 0                                       |                | 0                                                              | 0                                                 | 0                                       |                |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |                     |                                                                                             |                                                   |                                         |                |                                  |                                                   |                                         |                |                                                                |                                                   |                                         |                |
| A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)     |                     |                                                                                             |                                                   |                                         |                |                                  |                                                   |                                         |                |                                                                |                                                   |                                         |                |
| Elvonások és befizetések (K502)                                           |                     | 0                                                                                           | 0                                                 | 0                                       |                | 0                                | 0                                                 | 0                                       |                | 0                                                              | 0                                                 | 0                                       |                |



[illegible]



|                                                                                                  | Kiemelt előirányzat | BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET |                                                   |                                         |                | BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK |                                                   |                                         |                | BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE |                                                   |                                         |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| Rovat megnevezése                                                                                |                     | 2024. évi eredeti előirányzat                                                               | Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend. | Teljesítés 2024. 12.31. 11/2025.(V.22.) | Teljesítés (%) | 2024. évi eredeti előirányzat    | Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend. | Teljesítés 2024. 12.31. 11/2025.(V.22.) | Teljesítés (%) | 2024. évi eredeti előirányzat                                 | Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend. | Teljesítés 2024. 12.31. 11/2025.(V.22.) | Teljesítés (%) |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                             |                     |                                                                                             |                                                   |                                         |                | 19 521                           | 19 521                                            | 18 855                                  | 96,59%         | 12 777                                                        | 12 777                                            | 12 278                                  | 96,09%         |
| Felújítások (K7)                                                                                 | K7                  | 0                                                                                           | 0                                                 | 0                                       |                | 91 821                           | 91 821                                            | 88 690                                  | 96,59%         | 60 100                                                        | 60 100                                            | 57 751                                  | 96,09%         |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)                |                     | 0                                                                                           | 0                                                 | 0                                       |                | 0                                | 0                                                 | 0                                       |                | 0                                                             | 0                                                 | 0                                       |                |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)                                      |                     |                                                                                             |                                                   |                                         |                |                                  |                                                   |                                         |                |                                                               |                                                   |                                         |                |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |                     | 0                                                                                           | 0                                                 | 0                                       |                | 0                                | 0                                                 | 0                                       |                | 0                                                             | 0                                                 | 0                                       |                |
| ebből: háztartások (K86)                                                                         |                     |                                                                                             |                                                   |                                         |                |                                  |                                                   |                                         |                |                                                               |                                                   |                                         |                |
| ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)                                                      |                     |                                                                                             |                                                   |                                         |                |                                  |                                                   |                                         |                |                                                               |                                                   |                                         |                |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)                               |                     | 0                                                                                           | 0                                                 | 0                                       |                | 0                                | 0                                                 | 0                                       |                | 0                                                             | 0                                                 | 0                                       |                |
| ebből: egyházi jogi személyek (K89)                                                              |                     |                                                                                             |                                                   |                                         |                |                                  |                                                   |                                         |                |                                                               |                                                   |                                         |                |
| ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)                                                      |                     |                                                                                             |                                                   |                                         |                |                                  |                                                   |                                         |                |                                                               |                                                   |                                         |                |
| ebből: egyéb civil szervezetek (K89)                                                             |                     |                                                                                             |                                                   |                                         |                |                                  |                                                   |                                         |                |                                                               |                                                   |                                         |                |
| ebből: háztartások (K89)                                                                         |                     |                                                                                             |                                                   |                                         |                |                                  |                                                   |                                         |                |                                                               |                                                   |                                         |                |
| ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)                         |                     |                                                                                             |                                                   |                                         |                |                                  |                                                   |                                         |                |                                                               |                                                   |                                         |                |
| ebből: Budavári Kulturális Non-profit Kft.                                                       |                     |                                                                                             |                                                   |                                         |                |                                  |                                                   |                                         |                |                                                               |                                                   |                                         |                |
| ebből: egyéb vállalkozások (K89)                                                                 |                     |                                                                                             |                                                   |                                         |                |                                  |                                                   |                                         |                |                                                               |                                                   |                                         |                |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)                                                            | K8                  | 0                                                                                           | 0                                                 | 0                                       |                | 0                                | 0                                                 | 0                                       |                | 0                                                             | 0                                                 | 0                                       |                |
| Költségvetési kiadások (K1-K8)                                                                   | K1-8                | 4 125 333                                                                                   | 3 944 159                                         | 3 443 321                               | 87,30%         | 1 683 685                        | 1 477 103                                         | 1 427 181                               | 96,62%         | 944 133                                                       | 897 417                                           | 782 610                                 | 87,21%         |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)                                         |                     |                                                                                             |                                                   |                                         |                |                                  |                                                   |                                         |                |                                                               |                                                   |                                         |                |
| Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)                                                            |                     | 0                                                                                           | 0                                                 | 0                                       |                | 0                                | 0                                                 | 0                                       |                | 0                                                             | 0                                                 | 0                                       |                |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)                                    |                     |                                                                                             |                                                   |                                         |                |                                  |                                                   |                                         |                |                                                               |                                                   |                                         |                |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)                                         |                     |                                                                                             |                                                   |                                         |                |                                  |                                                   |                                         |                |                                                               |                                                   |                                         |                |
| Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)                                           |                     |                                                                                             |                                                   |                                         |                |                                  |                                                   |                                         |                |                                                               |                                                   |                                         |                |
| Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)                                                            |                     | 0                                                                                           | 0                                                 | 0                                       |                | 0                                | 0                                                 | 0                                       |                | 0                                                             | 0                                                 | 0                                       |                |
| Finanszírozási kiadások (K9)                                                                     | K9                  | 0                                                                                           | 0                                                 | 0                                       |                | 0                                | 0                                                 | 0                                       |                | 0                                                             | 0                                                 | 0                                       |                |
| KIADÁSOK                                                                                         |                     | 4 125 333                                                                                   | 3 944 159                                         | 3 443 321                               | 87,30%         | 1 683 685                        | 1 477 103                                         | 1 427 181                               | 96,62%         | 944 133                                                       | 897 417                                           | 782 610                                 | 87,21%         |



|                                                                                                    | Kiemelt előirányzat | BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT |                                                   |                                         |                | CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐ-KÖZPONT |                                                   |                                         |                | ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN         |                                                   |                                         |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| Rovat megnevezése                                                                                  |                     | 2024. évi eredeti előirányzat                                                              | Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend. | Teljesítés 2024. 12.31. 11/2025.(V.22.) | Teljesítés (%) | 2024. évi eredeti előirányzat           | Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend. | Teljesítés 2024. 12.31. 11/2025.(V.22.) | Teljesítés (%) | 2024. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend. | Teljesítés 2024. 12.31. 11/2025.(V.22.) | Teljesítés (%) |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   |                     | 426 943                                                                                    | 405 443                                           | 405 512                                 | 100,02%        | 80 444                                  | 75 265                                            | 75 191                                  | 99,90%         | 4 573 517                     | 4 282 574                                         | 4 108 869                               | 95,94%         |
| Normatív jutalmak (K1102)                                                                          |                     | 72 382                                                                                     | 72 382                                            | 69 637                                  | 96,21%         | 13 499                                  | 3 399                                             | 3 272                                   | 96,26%         | 693 809                       | 582 383                                           | 568 540                                 | 97,62%         |
| Céljuttatás, projektprémium (K1103)                                                                |                     | 0                                                                                          |                                                   |                                         |                | 0                                       |                                                   |                                         |                | 48 900                        | 31 247                                            | 31 149                                  | 99,69%         |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             |                     | 0                                                                                          |                                                   |                                         |                | 4 000                                   | 4 000                                             | 7 017                                   | 175,43%        | 54 850                        | 75 370                                            | 67 738                                  | 89,87%         |
| Végkielégítés (K1105)                                                                              |                     | 0                                                                                          |                                                   |                                         |                | 0                                       |                                                   |                                         |                | 0                             | 19 200                                            | 19 168                                  | 99,83%         |
| Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          |                     | 2 964                                                                                      | 2 964                                             | 2 099                                   | 70,82%         | 814                                     | 993                                               | 993                                     | 100,00%        | 57 380                        | 62 141                                            | 56 697                                  | 91,24%         |
| Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    |                     | 23 400                                                                                     | 23 400                                            | 21 462                                  | 91,72%         | 4 800                                   | 4 800                                             | 4 119                                   | 85,81%         | 235 506                       | 218 210                                           | 205 466                                 | 94,16%         |
| Ruházati költségterítés (K1108)                                                                    |                     | 0                                                                                          |                                                   |                                         |                | 0                                       |                                                   |                                         |                | 58 184                        | 59 321                                            | 59 119                                  | 99,66%         |
| Közlekedési költségterítés (K1109)                                                                 |                     | 3 247                                                                                      | 3 247                                             | 1 811                                   | 55,77%         | 400                                     | 500                                               | 451                                     | 90,20%         | 26 737                        | 30 066                                            | 24 465                                  | 81,37%         |
| Egyéb költségterítések (K1110)                                                                     |                     | 1 150                                                                                      | 1 150                                             | 0                                       | 0,00%          | 532                                     | 532                                               | 0                                       | 0,00%          | 14 073                        | 8 113                                             | 3 106                                   | 38,28%         |
| Lakhatási támogatások (K1111)                                                                      |                     | 0                                                                                          |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                | 0                             | 0                                                 | 0                                       |                |
| Szociális támogatások (K1112)                                                                      |                     | 293                                                                                        | 293                                               | 292                                     | 99,66%         |                                         |                                                   |                                         |                | 5 099                         | 3 099                                             | 2 286                                   | 73,77%         |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)                                                |                     | 20 000                                                                                     | 20 000                                            | 15 262                                  | 76,31%         | 4 100                                   | 2 100                                             | 1 640                                   | 78,10%         | 231 706                       | 242 210                                           | 217 882                                 | 89,96%         |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>                                                 |                     | <b>550 379</b>                                                                             | <b>528 879</b>                                    | <b>516 075</b>                          | <b>97,58%</b>  | <b>108 589</b>                          | <b>91 589</b>                                     | <b>92 683</b>                           | <b>101,19%</b> | <b>5 999 761</b>              | <b>5 613 934</b>                                  | <b>5 364 485</b>                        | <b>95,56%</b>  |
| Választott tisztségviselők juttatásai (K121)                                                       |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                | 130 000                       | 137 523                                           | 134 958                                 | 98,13%         |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |                     | 4 965                                                                                      | 4 965                                             | 4 432                                   | 89,26%         | 3 680                                   | 6 680                                             | 6 155                                   | 92,14%         | 124 497                       | 106 797                                           | 77 767                                  | 72,82%         |
| Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             |                     | 1 800                                                                                      | 1 800                                             | 1 016                                   | 56,44%         | 900                                     | 900                                               | 0                                       | 0,00%          | 104 652                       | 159 161                                           | 129 165                                 | 81,15%         |
| <b>Külső személyi juttatások (K12)</b>                                                             |                     | <b>6 765</b>                                                                               | <b>6 765</b>                                      | <b>5 448</b>                            | <b>80,53%</b>  | <b>4 580</b>                            | <b>7 580</b>                                      | <b>6 155</b>                            | <b>81,20%</b>  | <b>359 149</b>                | <b>403 481</b>                                    | <b>341 890</b>                          | <b>84,74%</b>  |
| <b>Személyi juttatások (K1)</b>                                                                    | <b>K1</b>           | <b>557 144</b>                                                                             | <b>535 644</b>                                    | <b>521 523</b>                          | <b>97,36%</b>  | <b>113 169</b>                          | <b>99 169</b>                                     | <b>98 838</b>                           | <b>99,67%</b>  | <b>6 358 910</b>              | <b>6 017 415</b>                                  | <b>5 706 375</b>                        | <b>94,83%</b>  |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>                           | <b>K2</b>           | <b>82 714</b>                                                                              | <b>80 714</b>                                     | <b>77 047</b>                           | <b>95,46%</b>  | <b>15 492</b>                           | <b>13 492</b>                                     | <b>12 971</b>                           | <b>96,14%</b>  | <b>933 196</b>                | <b>837 193</b>                                    | <b>760 561</b>                          | <b>90,85%</b>  |
| ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            |                     | 71 861                                                                                     | 70 045                                            | 64 828                                  | 92,55%         | 14 613                                  | 12 890                                            | 11 909                                  | 92,39%         | 815 557                       | 734 934                                           | 664 220                                 | 90,38%         |
| ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                            |                     | 7 024                                                                                      | 6 598                                             | 6 598                                   | 100,00%        |                                         |                                                   |                                         |                | 63 345                        | 53 129                                            | 50 518                                  | 95,09%         |
| ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                   |                     |                                                                                            |                                                   | 1 550                                   |                |                                         |                                                   | 460                                     |                | 3 000                         | 4 625                                             | 10 967                                  | 237,12%        |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                              |                     | 3 829                                                                                      | 4 071                                             | 4 071                                   | 100,00%        | 879                                     | 602                                               | 602                                     | 100,00%        | 51 294                        | 44 505                                            | 34 856                                  | 78,32%         |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  |                     | 700                                                                                        | 700                                               | 663                                     | 94,71%         | 2 150                                   | 2 150                                             | 502                                     | 23,35%         | 98 377                        | 100 839                                           | 27 102                                  | 26,88%         |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             |                     | 13 000                                                                                     | 13 000                                            | 10 313                                  | 79,33%         | 5 340                                   | 2 162                                             | 2 010                                   | 92,97%         | 297 624                       | 236 934                                           | 154 707                                 | 65,30%         |
| <b>Készletbeszerzés (K31)</b>                                                                      |                     | <b>13 700</b>                                                                              | <b>13 700</b>                                     | <b>10 976</b>                           | <b>80,12%</b>  | <b>7 490</b>                            | <b>4 312</b>                                      | <b>2 512</b>                            | <b>58,26%</b>  | <b>396 001</b>                | <b>337 773</b>                                    | <b>181 809</b>                          | <b>53,83%</b>  |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   |                     | 10 000                                                                                     | 10 000                                            | 7 029                                   | 70,29%         | 832                                     | 832                                               | 562                                     | 67,55%         | 185 191                       | 235 249                                           | 140 127                                 | 59,57%         |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          |                     | 3 900                                                                                      | 3 900                                             | 1 710                                   | 43,85%         | 324                                     | 324                                               | 117                                     | 36,11%         | 148 015                       | 147 602                                           | 111 777                                 | 75,73%         |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>                                                          |                     | <b>13 900</b>                                                                              | <b>13 900</b>                                     | <b>8 739</b>                            | <b>62,87%</b>  | <b>1 156</b>                            | <b>1 156</b>                                      | <b>679</b>                              | <b>58,74%</b>  | <b>333 206</b>                | <b>382 851</b>                                    | <b>251 904</b>                          | <b>65,80%</b>  |
| Közüzemi díjak (K331)                                                                              |                     | 20 000                                                                                     | 19 956                                            | 8 622                                   | 43,21%         | 8 425                                   | 17 947                                            | 5 666                                   | 31,57%         | 430 196                       | 449 707                                           | 277 023                                 | 61,60%         |
| Vásárolt élelmiszer (K332)                                                                         |                     | 105 000                                                                                    | 82 890                                            | 81 343                                  | 98,13%         |                                         |                                                   |                                         |                | 518 186                       | 449 756                                           | 442 942                                 | 98,48%         |
| Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)                                                              |                     | 5 002                                                                                      | 3 002                                             | 2 316                                   | 77,15%         | 1 500                                   | 1 500                                             | 210                                     | 14,00%         | 26 247                        | 24 673                                            | 17 426                                  | 70,63%         |



|                                                                           | Kiemelt előirányzat | BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT |                                                   |                                         |                | CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐ-KÖZPONT |                                                   |                                         |                | ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN         |                                                   |                                         |                |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| Rovat megnevezése                                                         |                     | 2024. évi eredeti előirányzat                                                              | Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend. | Teljesítés 2024. 12.31. 11/2025.(V.22.) | Teljesítés (%) | 2024. évi eredeti előirányzat           | Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend. | Teljesítés 2024. 12.31. 11/2025.(V.22.) | Teljesítés (%) | 2024. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend. | Teljesítés 2024. 12.31. 11/2025.(V.22.) | Teljesítés (%) |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                          |                     | 15 000                                                                                     | 7 100                                             | 6 633                                   | 93,42%         | 5 450                                   | 20 666                                            | 2 373                                   | 11,48%         | 1 022 347                     | 899 050                                           | 683 365                                 | 76,01%         |
| Közvetített szolgáltatások (K335)                                         |                     |                                                                                            | 394                                               | 70                                      | 17,77%         |                                         |                                                   |                                         |                | 93 511                        | 154 289                                           | 128 266                                 | 83,13%         |
| ebből: államháztartáson belül (K335)                                      |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                | 3 750                         | 7 250                                             | 28 474                                  | 392,74%        |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                        |                     | 9 168                                                                                      | 3 239                                             | 2 564                                   | 79,16%         | 16 000                                  | 34 000                                            | 5 140                                   | 15,12%         | 1 339 562                     | 1 227 283                                         | 801 403                                 | 65,30%         |
| ebből: Budavári Kulturális Non-profit Kft.                                |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                | 494 951                       | 494 951                                           | 0                                       | 0,00%          |
| ebből: Budavári Média és Városmarketing Kft.                              |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                | 75 423                        | 75 423                                            | 0                                       | 0,00%          |
| Egyéb szolgáltatások (K337)                                               |                     | 12 430                                                                                     | 13 430                                            | 11 816                                  | 87,98%         | 11 000                                  | 11 000                                            | 4 268                                   | 38,80%         | 2 030 600                     | 2 196 561                                         | 1 760 766                               | 80,16%         |
| ebből: Budavár Kapu Kft szolgáltatási díja                                |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                | 800 000                       | 800 000                                           | 0                                       | 0,00%          |
| ebből: biztosítási díjak (K337)                                           |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   | 11                                      |                | 18 434                        | 18 734                                            | 26 588                                  | 141,92%        |
| Szolgáltatási kiadások (K33)                                              |                     | 166 600                                                                                    | 130 011                                           | 113 364                                 | 87,20%         | 42 375                                  | 85 113                                            | 17 657                                  | 20,75%         | 5 460 649                     | 5 401 319                                         | 4 111 191                               | 76,11%         |
| Kiküldetések kiadásai (K341)                                              |                     |                                                                                            | 2                                                 | 2                                       | 100,00%        |                                         |                                                   |                                         |                | 5 100                         | 5 201                                             | 540                                     | 10,38%         |
| Reklám- és propagandakiadások (K342)                                      |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                | 3 000                                   | 3 000                                             |                                         | 0,00%          | 5 800                         | 5 800                                             | 843                                     | 14,53%         |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)                         |                     | 0                                                                                          | 2                                                 | 2                                       | 100,00%        | 3 000                                   | 3 000                                             | 0                                       | 0,00%          | 10 900                        | 11 001                                            | 1 383                                   | 12,57%         |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)       |                     | 52 434                                                                                     | 38 434                                            | 34 077                                  | 88,66%         | 14 586                                  | 28 457                                            | 4 198                                   | 14,75%         | 1 660 304                     | 1 486 475                                         | 1 059 247                               | 71,26%         |
| Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                   |                     | 3 687                                                                                      | 0                                                 |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                | 635 708                       | 778 551                                           | 692 237                                 | 88,91%         |
| Kamatkiadások (K353)                                                      |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                | 820                           | 870                                               | 503                                     | 57,79%         |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)                                  |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                | 0                             | 96 540                                            | 95 789                                  | 99,22%         |
| Egyéb dologi kiadások (K355)                                              |                     | 2 500                                                                                      | 2 500                                             | 982                                     | 39,28%         | 700                                     | 700                                               | 615                                     | 87,86%         | 47 738                        | 78 477                                            | 59 028                                  | 75,22%         |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)                      |                     | 58 621                                                                                     | 40 934                                            | 35 059                                  | 85,65%         | 15 286                                  | 29 157                                            | 4 813                                   | 16,51%         | 2 344 570                     | 2 440 913                                         | 1 906 804                               | 78,12%         |
| Dologi kiadások (K3)                                                      | K3                  | 252 821                                                                                    | 198 547                                           | 168 140                                 | 84,69%         | 69 307                                  | 122 738                                           | 25 661                                  | 20,91%         | 8 545 326                     | 8 573 857                                         | 6 453 091                               | 75,26%         |
| Egyéb nem intézményi ellátások (K48)                                      |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                | 219 440                       | 290 440                                           | 125 451                                 | 43,19%         |
| ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)   |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                | 134 440                       | 205 440                                           | 77 228                                  | 37,59%         |
| ebből: köztemetés [Szoc.tv. 48.§] (K48)                                   |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                | 6 000                         | 6 000                                             | 2 340                                   | 39,00%         |
| ebből: települési támogatás [Szoc.tv. 45.§], (K48)                        |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                | 79 000                        | 79 000                                            | 45 883                                  | 58,08%         |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)                                       | K4                  | 0                                                                                          | 0                                                 | 0                                       |                | 0                                       | 0                                                 | 0                                       |                | 219 440                       | 290 440                                           | 125 451                                 | 43,19%         |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                | 0                             | 6 682                                             | 6 682                                   | 99,99%         |
| A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)     |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                | 922 736                       | 922 736                                           | 922 736                                 | 100,00%        |
| Elvonások és befizetések (K502)                                           |                     | 0                                                                                          | 0                                                 | 0                                       |                | 0                                       | 0                                                 | 0                                       |                | 922 736                       | 929 418                                           | 929 418                                 | 100,00%        |



|                                                                           | Kiemelt előirányzat | BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT |                                                   |                                         |                | CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐ-KÖZPONT |                                                   |                                         |                | ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN         |                                                   |                                         |                |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| Rovat megnevezése                                                         |                     | 2024. évi eredeti előirányzat                                                              | Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend. | Teljesítés 2024. 12.31. 11/2025.(V.22.) | Teljesítés (%) | 2024. évi eredeti előirányzat           | Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend. | Teljesítés 2024. 12.31. 11/2025.(V.22.) | Teljesítés (%) | 2024. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend. | Teljesítés 2024. 12.31. 11/2025.(V.22.) | Teljesítés (%) |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)           |                     | 0                                                                                          | 0                                                 | 0                                       |                | 0                                       | 0                                                 | 0                                       |                | 119 287                       | 130 917                                           | 65 179                                  | 49,79%         |
| ebből: központi költségvetési szervek (K506)                              |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                | 90 478                        | 90 478                                            | 29 306                                  | 32,39%         |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)              |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                | 8 809                         | 18 809                                            | 14 350                                  | 76,29%         |
| ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)        |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                | 20 000                        | 21 630                                            | 21 178                                  | 97,91%         |
| Kamattámogatások (K510)                                                   |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                | 0                             | 15 000                                            | 1 765                                   | 11,77%         |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)           |                     | 0                                                                                          | 0                                                 | 0                                       |                | 0                                       | 0                                                 | 0                                       |                | 807 567                       | 913 378                                           | 771 312                                 | 84,45%         |
| ebből: egyházi jogi személyek (K512)                                      |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                | 15 000                        | 15 000                                            | 24 100                                  | 160,67%        |
| ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)                              |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                | 2 495                         | 2 495                                             | 6 148                                   | 246,41%        |
| ebből: egyéb civil szervezetek (K512)                                     |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                | 175 426                       | 216 637                                           | 202 591                                 | 93,52%         |
| ebből: háztartások (K512)                                                 |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                | 2 500                         | 2 500                                             | 1 300                                   | 52,00%         |
| ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                | 581 456                       | 646 056                                           | 526 893                                 | 81,56%         |
| ebből: Budavári Kulturális Non-profit Kft.                                |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                | 45 220                        | 27 820                                            | 0                                       | 0,00%          |
| ebből: Budavári Lakásügynökség                                            |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                | 37 162                        | 74 162                                            | 0                                       | 0,00%          |
| ebből: Házgondnokság                                                      |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                | 0                             | 45 000                                            | 0                                       | 0,00%          |
| ebből: Budavári Játsszótér Üzemeltető Közhasznú Non-profit Kft.           |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                | 499 074                       | 499 074                                           | 0                                       | 0,00%          |
| ebből: egyéb vállalkozások (K512)                                         |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                | 30 690                        | 30 690                                            | 10 280                                  | 33,50%         |
| Tartalékok (K513)                                                         |                     | 0                                                                                          | 0                                                 | 0                                       |                | 0                                       | 0                                                 | 0                                       |                | 2 924 995                     | 4 064 529                                         | 0                                       | 0,00%          |
| ebből: általános tartalék (K513)                                          |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                | 1 079 049                     | 2 405 355                                         | 0                                       | 0,00%          |
| ebből: céltartalék (K513)                                                 |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                | 1 845 946                     | 1 659 174                                         | 0                                       | 0,00%          |
| Egyéb működési célú kiadások (K5)                                         | K5                  | 0                                                                                          | 0                                                 | 0                                       |                | 0                                       | 0                                                 | 0                                       |                | 4 774 585                     | 6 053 242                                         | 1 767 674                               | 29,20%         |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK                                                    | K1-5                | 892 679                                                                                    | 814 905                                           | 766 710                                 | 94,09%         | 197 968                                 | 235 399                                           | 137 470                                 | 58,40%         | 20 831 457                    | 21 772 147                                        | 14 813 152                              | 68,04%         |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                           |                     | 3 490                                                                                      | 4 490                                             | 0                                       | 0,00%          | 3 500                                   | 265                                               | 0                                       | 0,00%          | 23 064                        | 9 829                                             | 356                                     | 3,62%          |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)                           |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                | 994 434                       | 1 182 390                                         | 569 874                                 | 48,20%         |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                        |                     | 4 425                                                                                      | 4 425                                             | 3 471                                   | 78,44%         | 1 250                                   | 4 685                                             | 8                                       | 0,17%          | 157 958                       | 133 927                                           | 19 445                                  | 14,52%         |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                        |                     | 39 014                                                                                     | 28 014                                            | 27 384                                  | 97,75%         | 3 608                                   | 6 695                                             | 790                                     | 11,80%         | 191 411                       | 200 074                                           | 114 457                                 | 57,21%         |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)                |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                | 56 100                        | 129 100                                           | 129 100                                 | 100,00%        |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)      |                     | 12 671                                                                                     | 9 171                                             | 7 504                                   | 81,82%         | 2 257                                   | 3 145                                             | 158                                     | 5,02%          | 178 925                       | 214 790                                           | 44 631                                  | 20,78%         |
| Beruházások (K6)                                                          | K6                  | 59 600                                                                                     | 46 100                                            | 38 359                                  | 83,21%         | 10 615                                  | 14 790                                            | 956                                     | 6,46%          | 1 601 892                     | 1 870 110                                         | 877 863                                 | 46,94%         |
| Ingatlanok felújítása (K71)                                               |                     | 44 350                                                                                     | 44 350                                            | 40 628                                  | 91,61%         | 40 393                                  | 40 393                                            | 1 595                                   | 3,95%          | 516 560                       | 666 906                                           | 190 337                                 | 28,54%         |
| Informatikai eszközök felújítása (K72)                                    |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                | 0                             | 26 500                                            | 0                                       | 0,00%          |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)                                    |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                | 0                             | 0                                                 | 0                                       |                |



|                                                                                                  | Kiemelt előirányzat | BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT |                                                   |                                         |                | CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐ-KÖZPONT |                                                   |                                         |                | ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN         |                                                   |                                         |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| Rovat megnevezése                                                                                |                     | 2024. évi eredeti előirányzat                                                              | Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend. | Teljesítés 2024. 12.31. 11/2025.(V.22.) | Teljesítés (%) | 2024. évi eredeti előirányzat           | Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend. | Teljesítés 2024. 12.31. 11/2025.(V.22.) | Teljesítés (%) | 2024. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend. | Teljesítés 2024. 12.31. 11/2025.(V.22.) | Teljesítés (%) |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                             |                     | 11 975                                                                                     | 11 975                                            | 10 970                                  | 91,61%         | 10 906                                  | 10 906                                            | 431                                     | 3,95%          | 139 472                       | 187 181                                           | 51 393                                  | 27,46%         |
| Felújítások (K7)                                                                                 | K7                  | 56 325                                                                                     | 56 325                                            | 51 598                                  | 91,61%         | 51 299                                  | 51 299                                            | 2 026                                   | 3,95%          | 656 032                       | 880 587                                           | 241 730                                 | 27,45%         |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)                |                     | 0                                                                                          | 0                                                 | 0                                       |                | 0                                       | 0                                                 | 0                                       |                | 150 000                       | 150 000                                           | 140 000                                 | 93,33%         |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)                                      |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                | 150 000                       | 150 000                                           | 140 000                                 | 93,33%         |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |                     | 0                                                                                          | 0                                                 | 0                                       |                | 0                                       | 0                                                 | 0                                       |                | 1 000                         | 39 000                                            | 0                                       | 0,00%          |
| ebből: háztartások (K86)                                                                         |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                | 0                             | 38 000                                            | 0                                       | 0,00%          |
| ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)                                                      |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                | 1 000                         | 1 000                                             | 0                                       | 0,00%          |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)                               |                     | 0                                                                                          | 0                                                 | 0                                       |                | 0                                       | 0                                                 | 0                                       |                | 483 421                       | 542 073                                           | 122 151                                 | 22,53%         |
| ebből: egyházi jogi személyek (K89)                                                              |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                | 0                             | 0                                                 | 0                                       |                |
| ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)                                                      |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                | 450 621                       | 508 523                                           | 85 603                                  | 16,83%         |
| ebből: egyéb civil szervezetek (K89)                                                             |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                | 25 000                        | 3 652                                             | 6 346                                   | 173,77%        |
| ebből: háztartások (K89)                                                                         |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                | 7 000                         | 7 000                                             | 8 104                                   | 115,77%        |
| ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)                         |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                | 0                             | 22 098                                            | 22 098                                  | 100,00%        |
| ebből: Budavári Kulturális Non-profit Kft.                                                       |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                | 0                             | 22 098                                            | 0                                       | 0,00%          |
| ebből: egyéb vállalkozások (K89)                                                                 |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                | 800                           | 800                                               | 0                                       | 0,00%          |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)                                                            | K8                  | 0                                                                                          | 0                                                 | 0                                       |                | 0                                       | 0                                                 | 0                                       |                | 634 421                       | 753 171                                           | 262 151                                 | 34,81%         |
| Költségvetési kiadások (K1-K8)                                                                   | K1-8                | 1 008 604                                                                                  | 917 330                                           | 856 667                                 | 93,39%         | 259 882                                 | 301 488                                           | 140 452                                 | 46,59%         | 23 723 802                    | 25 276 015                                        | 16 194 896                              | 64,07%         |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)                                         |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                | 0                             | 5 404 460                                         | 5 404 460                               | 100,00%        |
| Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)                                                            |                     | 0                                                                                          | 0                                                 | 0                                       |                | 0                                       | 0                                                 | 0                                       |                | 0                             | 5 404 460                                         | 5 404 460                               | 100,00%        |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)                                    |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                | 1 068 515                     | 1 458 135                                         | 1 458 135                               | 100,00%        |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)                                         |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                | 7 236 111                     | 6 470 965                                         | 6 470 961                               | 100,00%        |
| Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)                                           |                     |                                                                                            |                                                   |                                         |                |                                         |                                                   |                                         |                | 6 000 000                     | 2 000 000                                         | 22 000 000                              | 1100,00%       |
| Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)                                                            |                     | 0                                                                                          | 0                                                 | 0                                       |                | 0                                       | 0                                                 | 0                                       |                | 14 304 626                    | 15 333 560                                        | 35 333 556                              | 230,43%        |
| Finanszírozási kiadások (K9)                                                                     | K9                  | 0                                                                                          | 0                                                 | 0                                       |                | 0                                       | 0                                                 | 0                                       |                | 14 304 626                    | 15 333 560                                        | 35 333 556                              | 230,43%        |
| KIADÁSOK                                                                                         |                     | 1 008 604                                                                                  | 917 330                                           | 856 667                                 | 93,39%         | 259 882                                 | 301 488                                           | 140 452                                 | 46,59%         | 38 028 428                    | 40 609 575                                        | 51 528 452                              | 126,89%        |



|                                                                                                             | Kiemelt előirányzat | HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN     |                                                            |                                               |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| Rovat megnevezése                                                                                           |                     | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat<br>5/2025.(III.28.)<br>önk.rend. | Teljesítés<br>2024. 12.31.<br>11/2025.(V.22.) | Teljesítés (%) |
| Törvény szerinti illetmények,<br>munkabérek (K1101)                                                         |                     | 4 573 517                           | 4 282 574                                                  | 4 108 869                                     | 95,94%         |
| Normatív jutalmak (K1102)                                                                                   |                     | 693 809                             | 582 383                                                    | 568 540                                       | 97,62%         |
| Céljuttatás, projektprémium (K1103)                                                                         |                     | 48 900                              | 31 247                                                     | 31 149                                        | 99,69%         |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,<br>túlóra, túlszolgálat (K1104)                                   |                     | 54 850                              | 75 370                                                     | 67 738                                        | 89,87%         |
| Végkielégítés (K1105)                                                                                       |                     | 0                                   | 19 200                                                     | 19 168                                        | 99,83%         |
| Jubileumi jutalom (K1106)                                                                                   |                     | 57 380                              | 62 141                                                     | 56 697                                        | 91,24%         |
| Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                             |                     | 235 506                             | 218 210                                                    | 205 466                                       | 94,16%         |
| Ruházati költségtérítés (K1108)                                                                             |                     | 58 184                              | 59 321                                                     | 59 119                                        | 99,66%         |
| Közlekedési költségtérítés (K1109)                                                                          |                     | 26 737                              | 30 066                                                     | 24 465                                        | 81,37%         |
| Egyéb költségtérítések (K1110)                                                                              |                     | 14 073                              | 8 113                                                      | 3 106                                         | 38,28%         |
| Lakhatási támogatások (K1111)                                                                               |                     | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| Szociális támogatások (K1112)                                                                               |                     | 5 099                               | 3 099                                                      | 2 286                                         | 73,77%         |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi<br>juttatásai (K1113)                                                      |                     | 231 706                             | 242 210                                                    | 217 882                                       | 89,96%         |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai<br/>(K11)</b>                                                      |                     | <b>5 999 761</b>                    | <b>5 613 934</b>                                           | <b>5 364 485</b>                              | <b>95,56%</b>  |
| Választott tisztségviselők juttatásai<br>(K121)                                                             |                     | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| Munkavégzésre irányuló egyéb<br>jogviszonyban nem saját<br>foglalkoztatottnak fizetett juttatások<br>(K122) |                     | 101 745                             | 90 045                                                     | 68 452                                        | 76,02%         |
| Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                                      |                     | 33 600                              | 77 609                                                     | 71 069                                        | 91,57%         |
| <b>Külső személyi juttatások (K12)</b>                                                                      |                     | <b>135 345</b>                      | <b>167 654</b>                                             | <b>139 521</b>                                | <b>83,22%</b>  |
| <b>Személyi juttatások (K1)</b>                                                                             | <b>K1</b>           | <b>6 135 106</b>                    | <b>5 781 588</b>                                           | <b>5 504 006</b>                              | <b>95,20%</b>  |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és<br/>szociális hozzájárulási adó (K2)</b>                                | <b>K2</b>           | <b>897 620</b>                      | <b>801 419</b>                                             | <b>740 197</b>                                | <b>92,36%</b>  |
| ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                                     |                     | 783 612                             | 702 791                                                    | 644 067                                       | 91,64%         |
| ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                                     |                     | 63 345                              | 53 129                                                     | 50 518                                        | 95,09%         |
| ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                            |                     | 3 000                               | 4 625                                                      | 10 967                                        | 237,12%        |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi<br>jövedelemadó (K2)                                                    |                     | 47 663                              | 40 874                                                     | 34 645                                        | 84,76%         |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                           |                     | 37 489                              | 39 951                                                     | 27 102                                        | 67,84%         |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                                      |                     | 266 402                             | 200 688                                                    | 150 164                                       | 74,82%         |
| <b>Készletbeszerzés (K31)</b>                                                                               |                     | <b>303 891</b>                      | <b>240 639</b>                                             | <b>177 266</b>                                | <b>73,66%</b>  |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele<br>(K321)                                                         |                     | 150 339                             | 180 397                                                    | 114 935                                       | 63,71%         |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások<br>(K322)                                                                |                     | 16 851                              | 16 438                                                     | 11 964                                        | 72,78%         |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>                                                                   |                     | <b>167 190</b>                      | <b>196 835</b>                                             | <b>126 899</b>                                | <b>64,47%</b>  |
| Közüzemi díjak (K331)                                                                                       |                     | 410 196                             | 429 707                                                    | 267 683                                       | 62,29%         |
| Vásárolt ételmezés (K332)                                                                                   |                     | 518 186                             | 449 756                                                    | 442 942                                       | 98,48%         |
| Béreteti és lízing díjak (>=38) (K333)                                                                      |                     | 19 853                              | 18 279                                                     | 12 451                                        | 68,12%         |



|                                                                           | Kiemelt előirányzat | HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN     |                                                            |                                               |                |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| Rovat megnevezése                                                         |                     | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat<br>5/2025.(III.28.)<br>önk.rend. | Teljesítés<br>2024. 12.31.<br>11/2025.(V.22.) | Teljesítés (%) |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                          |                     | 927 979                             | 819 682                                                    | 666 028                                       | 81,25%         |
| Közvetített szolgáltatások (K335)                                         |                     | 88 511                              | 114 289                                                    | 96 605                                        | 84,53%         |
| ebből: államháztartáson belül (K335)                                      |                     | 3 750                               | 7 250                                                      | 13 186                                        | 181,88%        |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                        |                     | 299 156                             | 329 003                                                    | 230 236                                       | 69,98%         |
| ebből: Budavári Kulturális Non-profit Kft.                                |                     | 0                                   |                                                            |                                               |                |
| ebből: Budavári Média és Városmarketing Kft.                              |                     | 0                                   |                                                            |                                               |                |
| Egyéb szolgáltatások (K337)                                               |                     | 832 464                             | 816 673                                                    | 650 834                                       | 79,69%         |
| ebből: Budavár Kapu Kft szolgáltatási díja                                |                     | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| ebből: biztosítási díjak (K337)                                           |                     | 1 850                               | 2 150                                                      | 26 588                                        | 1236,65%       |
| <b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>                                       |                     | <b>3 096 345</b>                    | <b>2 977 389</b>                                           | <b>2 366 779</b>                              | <b>79,49%</b>  |
| Kiküldetések kiadásai (K341)                                              |                     | 2 100                               | 2 201                                                      | 540                                           | 24,53%         |
| Reklám- és propagandakiadások (K342)                                      |                     | 4 800                               | 4 800                                                      | 148                                           | 3,08%          |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>                  |                     | <b>6 900</b>                        | <b>7 001</b>                                               | <b>688</b>                                    | <b>9,83%</b>   |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)       |                     | 911 501                             | 710 597                                                    | 575 689                                       | 81,01%         |
| Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                   |                     | 136 791                             | 279 634                                                    | 277 200                                       | 99,13%         |
| Kamatkiadások (K353)                                                      |                     | 820                                 | 870                                                        | 503                                           | 57,82%         |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)                                  |                     | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| Egyéb dologi kiadások (K355)                                              |                     | 27 010                              | 28 749                                                     | 18 466                                        | 64,23%         |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>               |                     | <b>1 076 122</b>                    | <b>1 019 850</b>                                           | <b>871 858</b>                                | <b>85,49%</b>  |
| <b>Dologi kiadások (K3)</b>                                               | <b>K3</b>           | <b>4 650 448</b>                    | <b>4 441 714</b>                                           | <b>3 543 490</b>                              | <b>79,78%</b>  |
| <b>Egyéb nem intézményi ellátások (K48)</b>                               |                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                      |                |
| ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)   |                     | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| ebből: köztemetés [Szocstv. 48.§] (K48)                                   |                     | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| ebből: települési támogatás [Szocstv. 45.§], (K48)                        |                     | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>                                | <b>K4</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                      |                |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |                     | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)     |                     | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| <b>Elvonások és befizetések (K502)</b>                                    |                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                      |                |



|                                                                           | Kiemelt előirányzat | HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN     |                                                            |                                               |                |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| Rovat megnevezése                                                         |                     | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat<br>5/2025.(III.28.)<br>önk.rend. | Teljesítés<br>2024. 12.31.<br>11/2025.(V.22.) | Teljesítés (%) |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)           |                     | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| ebből: központi költségvetési szervek (K506)                              |                     | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)              |                     | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)        |                     | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| Kamattámogatások (K510)                                                   |                     | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)           |                     | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| ebből: egyházi jogi személyek (K512)                                      |                     | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)                              |                     | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| ebből: egyéb civil szervezetek (K512)                                     |                     | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| ebből: háztartások (K512)                                                 |                     | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |                     | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| ebből: Budavári Kulturális Non-profit Kft.                                |                     | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| ebből: Budavári Lakásügynökség                                            |                     | 0                                   |                                                            |                                               |                |
| ebből: Házgondnokság                                                      |                     | 0                                   |                                                            |                                               |                |
| ebből: Budavári Játsszótér Üzemeltető Közhasznú Non-profit Kft.           |                     | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| ebből: egyéb vállalkozások (K512)                                         |                     | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| Tartalékok (K513)                                                         |                     | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| ebből: általános tartalék (K513)                                          |                     | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| ebből: céltartalék (K513)                                                 |                     | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| Egyéb működési célú kiadások (K5)                                         | K5                  | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK                                                    | K1-5                | 11 683 174                          | 11 024 721                                                 | 9 787 693                                     | 88,78%         |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                           |                     | 21 814                              | 8 579                                                      | 356                                           | 4,15%          |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)                           |                     | 6 674                               | 9 430                                                      | 8 367                                         | 88,73%         |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                        |                     | 47 722                              | 50 191                                                     | 19 445                                        | 38,74%         |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                        |                     | 160 041                             | 164 373                                                    | 111 416                                       | 67,78%         |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)                |                     | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)      |                     | 63 789                              | 55 635                                                     | 36 274                                        | 65,20%         |
| Beruházások (K6)                                                          | K6                  | 300 040                             | 288 208                                                    | 175 858                                       | 61,02%         |
| Ingatlanok felújítása (K71)                                               |                     | 381 762                             | 333 762                                                    | 172 372                                       | 51,65%         |
| Informatikai eszközök felújítása (K72)                                    |                     | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)                                    |                     | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |



|                                                                                                        | Kiemelt előirányzat | HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN     |                                                            |                                               |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| Rovat megnevezése                                                                                      |                     | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat<br>5/2025.(III.28.)<br>önk.rend. | Teljesítés<br>2024. 12.31.<br>11/2025.(V.22.) | Teljesítés (%) |
| Felújítási célú előzetesen felszámított<br>általános forgalmi adó (K74)                                |                     | 103 076                             | 90 076                                                     | 46 542                                        | 51,67%         |
| Felújítások (K7)                                                                                       | K7                  | 484 838                             | 423 838                                                    | 218 914                                       | 51,65%         |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások<br>államháztartáson belülre<br>(=229+...+238) (K84)                |                     | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| ebből: helyi önkormányzatok és<br>kötségvetési szerveik (K84)                                          |                     | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| Felhalmozási célú visszatérítendő<br>támogatások, kölcsönök nyújtása<br>államháztartáson kívülre (K86) |                     | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| ebből: háztartások (K86)                                                                               |                     | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| ebből: nonprofit gazdasági társaságok<br>(K86)                                                         |                     | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások<br>államháztartáson kívülre (K89)                                  |                     | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| ebből: egyházi jogi személyek (K89)                                                                    |                     | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| ebből: nonprofit gazdasági társaságok<br>(K89)                                                         |                     | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| ebből: egyéb civil szervezetek (K89)                                                                   |                     | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| ebből: háztartások (K89)                                                                               |                     | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| ebből: önkormányzati többségi tulajdonú<br>nem pénzügyi vállalkozások (K89)                            |                     | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| ebből: Budavári Kulturális Non-profit Kft.                                                             |                     | 0                                   |                                                            |                                               |                |
| ebből: egyéb vállalkozások (K89)                                                                       |                     | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)                                                                  | K8                  | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| Költségvetési kiadások (K1-K8)                                                                         | K1-8                | 12 468 052                          | 11 736 767                                                 | 10 182 465                                    | 86,76%         |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok<br>vásárlása (K9122)                                            |                     | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)                                                                  |                     | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| Államháztartáson belüli<br>megelőlegezések visszafizetése (K914)                                       |                     | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| Központi, irányító szervi támogatások<br>folyósítása (K915)                                            |                     | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| Pénzeszközök lekötött bankbetétként<br>elhelyezése (K916)                                              |                     | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)                                                                  |                     | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| Finanszírozási kiadások (K9)                                                                           | K9                  | 0                                   | 0                                                          | 0                                             |                |
| KIADÁSOK                                                                                               |                     | 12 468 052                          | 11 736 767                                                 | 10 182 465                                    | 86,76%         |



## Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht) 91. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendelettervezetet 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 2024. évi bevételi és kiadási főösszegét.

### A 2. §-hoz

Megállapítja az Önkormányzat 2024. 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, önkéntes és államigazgatási bontásban;
3. pontban az Önkormányzat és általa irányított intézmények kiadásait kiemelt előirányzat, kormányzati funkcióként, kötelező, önkéntes 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 2024. évi tartalékait részletezi.

### Az 5. §-hoz

A 2024. 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 2024. évi európai uniós támogatási programjait tartalmazza.

### A 9. §-hoz

A Környezetvédelmi Alap 2024. évi kiadásait és bevételeit tartalmazza.

### A 10. §-hoz

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

**A 11. §-hoz**

Önkormányzat 2024. évi közvetett támogatások teljesítést tartalmazza.

**A 12. §-hoz**

A 2024. 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 mérlegadatokat 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 2024. évi konszolidált mérlegét tartalmazza.

**A 18. §-hoz**

Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2024. 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 2024. évi támogatások és kiegészítő támogatások alakulását mutatja be.

**A 22. §-hoz**

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

**A 23–30. §-hoz**

A hatályvesztésre vonatkozó rendelkezéseket szabályozza.

**A 31. §-hoz**

A rendelet hatályba lépésének dátumát szabályozza.

**Az 1. melléklethez**

Az 1. melléklet a 2024. évi összesített költségvetési mérleget tartalmazza közgazdasági tagolásban.

**A 2. melléklethez**



A 2. melléklet az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi bevételeit tartalmazza költségvetési szervenként.

#### **A 3. melléklethez**

A 3. melléklet az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi kiadásait tartalmazza költségvetési szervenként.

#### **A 4. melléklethez**

A 4. melléklet az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.

#### **Az 5. melléklethez**

Az 5. melléklet a 2024. évi beruházások és felújítások adatait tartalmazza.

#### **A 6. melléklethez**

A 6. melléklet a tartalékokra vonatkozó összegeket szabályozza.

#### **A 7. melléklethez**

A 7. melléklet az Önkormányzat 2024. évi tervezett létszámára vonatkozó adatokat tartalmazza.

#### **A 8. melléklethez**

A 8. melléklet szerinti kimutatás a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény szerinti 2024. évi bevételekre és kiadásokra vonatkozó összegeket részletezi.

#### **A 9. melléklethez**

A 12. melléklet az adósságot keletkeztető ügyletekből és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeknek a 2024-2027. közötti időszakra vonatkozó adatait tartalmazza.

#### **A 10. melléklethez**

A 10. melléklet az Önkormányzat 2024. évi európai uniós támogatási programjaival kapcsolatos adatokat szabályozza.

#### **A 11. melléklethez**

A 11. melléklet a Környezetvédelmi Alap 2024. évi bevételi és kiadási teljesítéseit tartalmazza.

#### **A 12. melléklethez**

A 12. melléklet az Áht. 102. § (3) bekezdés szerinti adatokat tartalmazza.

#### **A 13. melléklethez**

A 13. melléklet az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezménye) 2024. év adatait mutatja be.

#### **A 14. melléklethez**

A 14. melléklet az Önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási tervét szabályozza.

#### **A 15. melléklethez**

A 15. melléklet a többéves kihatású kötelezettséget jelentő feladatokat részletezi.

#### **A 16. melléklethez**

A 16. melléklet a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleget tartalmazza.

#### **A 17. melléklethez**

A 17. melléklet a mérleget mutatja be.

#### **A 18. melléklethez**

A 18. melléklet a vagyonkimutatásra vonatkozó adatokat részletezi.

#### **A 19. melléklethez**

A 19. melléklet a konszolidált mérleg adatait mutatja be.

#### **A 20. melléklethez**

A 20. melléklet a konszolidált eredménykimutatást részletezi.

#### **A 21. melléklethez**

A 21. melléklet az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról szóló kimutatást tartalmazza.

#### **A 22. melléklethez**

A 22. melléklet a maradványkimutatást tartalmazza.

#### **A 23. melléklethez**

A 23. mellékletben a főkönyvi kivonat adatai alapján készült a tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése található.

#### **A 24. melléklethez**

A 24. melléklet a támogatásokat részletezi.

#### **A 25. melléklethez**

A 25. melléklet a helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak vonatkozó elszámolását tartalmazza.

#### **A 26. melléklethez**

A 26. melléklet Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok és gazdálkodó szervezetek önkormányzati részesedéseinek 2024. évi alakulását mutatja be.