

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				
	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	

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi kiadásai

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése	8/2024.(III.6.) önk.rend.	5/2025.(III.28.) önk.rend.	2024. 12.31. 11/2025.(V.22.) önk. rend.	
	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	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése	8/2024.(III.6.) önk.rend.	5/2025.(III.28.) önk.rend.	2024. 12.31. 11/2025.(V.22.) önk. rend.	
	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	LAKÁSÉPÍTÉS, 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%

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi kiadásai

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése	8/2024.(III.6.) önk.rend.	5/2025.(III.28.) önk.rend.	2024. 12.31. 11/2025.(V.22.) önk. rend.	
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%

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi kiadásai

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése	8/2024.(III.6.) önk.rend.	5/2025.(III.28.) önk.rend.	2024. 12.31. 11/2025.(V.22.) önk. rend.	
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, munkaneyti 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 FINASZÍROZÁSI 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					

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi kiadásai

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése	8/2024.(III.6.) önk.rend.	5/2025.(III.28.) önk.rend.	2024. 12.31. 11/2025.(V.22.) 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 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 (%)
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/						
Feladat kód	Feladat megnevezése					
		Kiemelt előirányzat				
BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET 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 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 (%)
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 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 (%)
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/						
Feladat 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 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 (%)
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/						
Feladat 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

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			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 (%)
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 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 (%)
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 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 (%)
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	Gyermekétkeztetés 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 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 (%)
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 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 (%)
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/						
Feladat kód	Feladat megnevezése					
		Kiemelt előirányzat				
BUDAVÁRI GAMESZ ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			4 125 333	3 944 159	3 443 321	87,30%
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 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 (%)
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	Gyermekekétkeztetés 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 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 (%)
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 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 (%)
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/						
Feladat kód	Feladat megnevezése					
		Kiemelt előirányzat				
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT 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 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 (%)
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/						
Feladat kód	Feladat megnevezése					
		Kiemelt előirányzat				
EGYESÍTETT BÖLCSSŐDE						
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 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 (%)
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/						
Feladat kód	Feladat megnevezése					
		Kiemelt előirányzat				
BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI 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 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 (%)
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 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 (%)
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 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 (%)
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/						
Feladat kód	Feladat megnevezése					
		Kiemelt előirányzat				
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT 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 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 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 (%)
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 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 (%)
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%