

	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT				BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL				BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT 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 (%)
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		563 144	563 144	563 144	100,00%								
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		655 406	655 406	624 065	95,22%								
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)		747 105	755 334	768 782	101,78%								
ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)		465 987	531 695	550 300	103,50%								
ebből: települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)		281 118	223 639	218 482	97,69%								
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		14 510	23 507	23 508	100,00%								
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Etszámoláspont származó bevételek (B116)		8 997											
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		1 989 162	1 997 391	1 979 499	99,10%	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (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 (B16)							14 189		0,00%				
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)			2 567					14 189					
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)										1 100 000	1 120 000	1 092 537	97,55%
Működési célú támogatások 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 bevételei államháztartáson belülről (B25)		157 563	157 488	0	0	0	0	0		0	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)		157 563	157 488										
Felhalmozási célú támogatások 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 BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL				BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT 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 (%)
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 tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		3 987 147	3 987 147	3 883 207	97,39%								
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		480 000	480 000	743 456	154,89%	0	0	0		0	0	0	0
ebből: tartózkodás után fizetett 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 bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi 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 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 belépőjegy értékesítés bevételei (B402)		275 591	275 591		0,00%								
ebből: Parkolás - váron belüli és kívüli, valamint üzemeltetési hozzájárulás (B402)		1 456 693	1 456 693		0,00%								
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (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 általános forgalmi adó (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 kamatjellegű bevételek (B4082)		324 000	324 000	268 265	82,80%			30		50	50	39	78,00%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű 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) (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 BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL				BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT 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 iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési 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 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 (%)
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 gyermekéktetési feladatainak támogatása (B113)									
ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)									
ebből: települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása (B1132)									
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)									
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolható származó 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%				
Kiszámlázott 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 szervi 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 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)		563 144	563 144	563 144	100,00%	0	0	0	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		655 406	655 406	624 065	95,22%	0	0	0	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)		747 105	755 334	768 782	101,78%	0	0	0	
ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)		465 987	531 695	550 300	103,50%	0	0	0	
ebből: települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)		281 118	223 639	218 482	97,69%	0	0	0	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		14 510	23 507	23 508	100,00%	0	0	0	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		8 997	0	0		0	0	0	
Etszámotásból származó bevételek (B116)		0	0	0		0	0	0	
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		1 989 162	1 997 391	1 979 499	99,10%	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (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 (B16)		0	14 189	0	0,00%	0	14 189	0	0,00%
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		0	2 567	14 189	552,75%	0	0	14 189	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi 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 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 bevételei államháztartáson belülről (B25)		157 563	157 488	0	0,00%	0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)		157 563	157 488	0	0,00%	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások 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 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)		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 tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		3 987 147	3 987 147	3 883 207	97,39%	0	0	0	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		480 000	480 000	743 456	154,89%	0	0	0	
ebből: tartózkodás után fizetett 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 bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi 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 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 értékesítés bevételei (B402)		275 591				0			
ebből: Parkolás - váron belüli és kívüli, valamint üzemeltetési hozzájárulás (B402)		1 456 693	1 456 693	0	0,00%	0	0	0	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (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%
Kiszámtazott általános forgalmi adó (B406)		967 805	960 151	991 379	103,25%	467 654	460 000	463 480	100,76%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		324 050	324 050	268 426	82,83%	50	50	161	322,00%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű 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) (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 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%	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 BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT				BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL				BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT 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 (%)
Törvény szerinti illetmények, 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, 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 juttatásai (K1113)						46 000	33 000	32 826	99,47%	95 000	126 100	111 122	88,12%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		0	0	0		1 666 047	1 472 444	1 470 651	99,88%	1 178 097	1 198 097	1 035 797	86,45%
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		130 000	137 523	134 958	98,13%					0	0	0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (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%
Külső személyi juttatások (K12)		223 804	235 827	202 369	85,81%	49 800	74 845	74 689	99,79%	600	1 100	616	56,00%
Személyi juttatások (K1)	K1	223 804	235 827	202 369	85,81%	1 715 847	1 547 289	1 545 340	99,87%	1 178 697	1 199 197	1 036 413	86,43%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	35 576	35 774	20 364	56,92%	253 560	215 636	213 362	98,95%	153 013	118 713	101 386	85,40%
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>		31 945	32 143	20 153	62,70%	223 060	196 228	194 086	98,91%	140 417	104 522	90 642	86,72%
<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>						15 500	8 410	8 337	99,13%	7 000	7 000	5 972	85,31%
<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>						1 000	1 725	1 697	98,38%	2 000	2 900	1 481	51,07%
<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>		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%
Készletbeszerzés (K31)		92 110	97 134	4 543	4,68%	47 916	24 483	15 464	63,16%	23 500	23 072	17 662	76,55%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (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 (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%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)		166 016	186 016	125 005	67,20%	101 543	126 643	75 414	59,55%	21 411	25 586	22 226	86,87%
Közüzemi 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	
Bérleti 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 BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT				BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL				BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT 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 (%)
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 előíráson 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 BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT				BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL				BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT 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 (%)
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: nemzetiségi 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 BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT				BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL				BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT 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 (%)
Felújítási célú előzetesen felszámított 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 államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)		150 000	150 000	140 000	93,33%	0	0	0		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és kötségvetési szerveik (K84)		150 000	150 000	140 000	93,33%								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 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 (K86)		1 000	1 000		0,00%								
Egyéb felhalmozási célú támogatások 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 (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)			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 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 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)		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			
Készlenléti, 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%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		895 382	878 129	833 602	94,93%	1 017 496	911 096	896 370	98,38%	583 771	533 700	519 307	97,30%
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%
Külső személyi juttatások (K12)		48 000	53 460	32 946	61,63%	15 820	15 820	13 649	86,28%	9 780	8 084	6 018	74,44%
Személyi juttatások (K1)	K1	943 382	931 589	866 548	93,02%	1 033 316	926 916	910 019	98,18%	593 551	541 784	525 325	96,96%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	149 313	149 999	126 093	84,06%	156 396	133 806	132 080	98,71%	87 132	89 059	77 258	86,75%
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%
Készletbeszerzés (K31)		92 678	74 758	52 796	70,62%	41 109	25 709	24 099	93,74%	77 498	74 605	53 757	72,06%
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%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)		21 255	21 255	13 871	65,26%	5 625	5 625	3 562	63,32%	2 300	2 670	2 408	90,19%
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 élelmezés (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 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 (%)
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%
Közvetített 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 [Szoctv. 48.§] (K48)													
ebből: települési támogatás [Szoctv. 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 előíráson 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 költségtérítés (K1108)		0				0				58 184	59 321	59 119	99,66%
Közlekedési költségtérítés (K1109)		3 247	3 247	1 811	55,77%	400	500	451	90,20%	26 737	30 066	24 465	81,37%
Egyéb költségtérítések (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%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		550 379	528 879	516 075	97,58%	108 589	91 589	92 683	101,19%	5 999 761	5 613 934	5 364 485	95,56%
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%
Külső személyi juttatások (K12)		6 765	6 765	5 448	80,53%	4 580	7 580	6 155	81,20%	359 149	403 481	341 890	84,74%
Személyi juttatások (K1)	K1	557 144	535 644	521 523	97,36%	113 169	99 169	98 838	99,67%	6 358 910	6 017 415	5 706 375	94,83%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	82 714	80 714	77 047	95,46%	15 492	13 492	12 971	96,14%	933 196	837 193	760 561	90,85%
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>		<i>71 861</i>	<i>70 045</i>	<i>64 828</i>	<i>92,55%</i>	<i>14 613</i>	<i>12 890</i>	<i>11 909</i>	<i>92,39%</i>	<i>815 557</i>	<i>734 934</i>	<i>664 220</i>	<i>90,38%</i>
<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>		<i>7 024</i>	<i>6 598</i>	<i>6 598</i>	<i>100,00%</i>					<i>63 345</i>	<i>53 129</i>	<i>50 518</i>	<i>95,09%</i>
<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>				<i>1 550</i>				<i>460</i>		<i>3 000</i>	<i>4 625</i>	<i>10 967</i>	<i>237,12%</i>
<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>		<i>3 829</i>	<i>4 071</i>	<i>4 071</i>	<i>100,00%</i>	<i>879</i>	<i>602</i>	<i>602</i>	<i>100,00%</i>	<i>51 294</i>	<i>44 505</i>	<i>34 856</i>	<i>78,32%</i>
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%
Készletbeszerzés (K31)		13 700	13 700	10 976	80,12%	7 490	4 312	2 512	58,26%	396 001	337 773	181 809	53,83%
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%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)		13 900	13 900	8 739	62,87%	1 156	1 156	679	58,74%	333 206	382 851	251 904	65,80%
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 ételmezés (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%
Közzvetített 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 [Szocvtv. 48.§] (K48)										6 000	6 000	2 340	39,00%
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 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 előíráson 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 eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.	Teljesítés 2024. 12.31. 11/2025.(V.22.)	Teljesítés (%)
Törvény szerinti illetmények, 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, 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 juttatásai (K1113)		231 706	242 210	217 882	89,96%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		5 999 761	5 613 934	5 364 485	95,56%
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		0	0	0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		101 745	90 045	68 452	76,02%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		33 600	77 609	71 069	91,57%
Külső személyi juttatások (K12)		135 345	167 654	139 521	83,22%
Személyi juttatások (K1)	K1	6 135 106	5 781 588	5 504 006	95,20%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	897 620	801 419	740 197	92,36%
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>		783 612	702 791	644 067	91,64%
<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>		63 345	53 129	50 518	95,09%
<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>		3 000	4 625	10 967	237,12%
<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>		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%
Készletbeszerzés (K31)		303 891	240 639	177 266	73,66%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		150 339	180 397	114 935	63,71%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		16 851	16 438	11 964	72,78%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)		167 190	196 835	126 899	64,47%
Közüzemi díjak (K331)		410 196	429 707	267 683	62,29%
Vásárolt ételmezés (K332)		518 186	449 756	442 942	98,48%
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)		19 853	18 279	12 451	68,12%

	Kiemelt előirányzat	HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			
Rovat megnevezése		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)		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%
Szolgáltatási kiadások (K33)		3 096 345	2 977 389	2 366 779	79,49%
Kiküldetések kiadásai (K341)		2 100	2 201	540	24,53%
Reklám- és propagandakiadások (K342)		4 800	4 800	148	3,08%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)		6 900	7 001	688	9,83%
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%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)		1 076 122	1 019 850	871 858	85,49%
Dologi kiadások (K3)	K3	4 650 448	4 441 714	3 543 490	79,78%
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)		0	0	0	
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)		0	0	0	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§], (K48)		0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		0	0	0	
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)		0	0	0	
Elvonások és befizetések (K502)		0	0	0	

	Kiemelt előirányzat	HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			
Rovat megnevezése		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	
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 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)		103 076	90 076	46 542	51,67%
Felújítások (K7)	K7	484 838	423 838	218 914	51,65%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és kötségvetési szerveik (K84)		0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)		0	0	0	
ebből: háztartások (K86)		0	0	0	
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek (K89)		0	0	0	
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)		0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek (K89)		0	0	0	
ebből: háztartások (K89)		0	0	0	
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú 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 vásárlása (K9122)		0	0	0	
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		0	0	0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		0	0	0	
Pénzeszközök lekötött bankbetétként 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%