



BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

Előterjesztés

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének

2025. május 22-i rendes ülésére

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

A képviselő-testületi ülés formája: nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség: minősített többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja: Minden állandó bizottság

1. ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87. §-a alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást (a továbbiakban: zárszámadást) kell készíteni.

A fenti törvény 91. § (1) bekezdésének megfelelően, a jegyző által előkészített zárszámadási rendelet tervezetét a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási rendelet tervezettel együtt a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani az Áht. 68/B. §-a szerinti, Magyar Államkincstár ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. Önkormányzatunknál 2024. évben az Áht. 68/B. §-a szerinti kincstári ellenőrzésre nem került sor, így az éves költségvetési beszámolóval kapcsolatosan nem készült jelentés.

A Magyar Államkincstár az Önkormányzat beszámolóját felülvizsgálja, és konszolidált beszámolót készít, mely 2025. április 23-án megtörtént.

Az Áht. 91.§ (2) bekezdésében tájékoztatási kötelezettséggel előírt mérlegeket, kimutatásokat az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet mellékletei illetve szöveges indoklásai tartalmazzák. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. §-a szerinti vagyonkimutatást a **18. számú melléklet** mutatja be.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) 155. §-a szerinti költségvetési szervek (intézmények) maradványát a rendelet-tervezet **22. számú melléklete** határozza meg.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 8/2024. (III.06.) számú rendeletét utoljára az 5/2025. (III.28.) számú rendelettel módosította, ennek megfelelően a 2024. évi gazdálkodásról elkészített beszámolót, és az azt alátámasztó adatokat az alábbiakban ismertetem, illetve terjesztem elő:

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzatának 2024. évi költségvetése 38 028 428 eFt bevételi és kiadási előirányzattal indult. Az eredeti előirányzat utoljára az 5/2025. (III.28.) számú önkormányzati rendelettel 40 609 575 eFt-ra módosult.

A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek 2024. évi tevékenysége során kiemelt figyelmet fordítottak az önkormányzati gazdálkodás hatékony működtetésére, valamint a törvényi előírásoknak való megfelelés biztosítására. A szervezeti egységek (így az irodák és csoportok) szoros együttműködésben látták el feladataikat, különösen a költségvetési beszámolók előkészítése, a helyi rendeletek végrehajtásának koordinálása, és az állami támogatások felhasználásának ellenőrzése terén.

A) AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi összevont, intézményi finanszírozás nélküli **bevétele 43 410 625 eFt**, összevont intézményi finanszírozás nélküli **kiadása 41 345 987 eFt**.

A bevételeket és a kiadásokat mérlegszerűen a következő (1. számú) ábra mutatja be (részletesen a **Rendelet 1. számú melléklete**):

1. sz. ábra		Adatok eFt-ban	
	2024.12.31.-i teljesítés		2024.12.31.-i teljesítés
Költségvetési bevételek	16 237 894	Költségvetési kiadások	16 194 896
Működési költségvetési bevételek	14 853 771	Működési költségvetési kiadások	14 813 154
Felhalmozási költségvetési bevételek	1 384 123	Felhalmozási költségvetési kiadások	1 381 742
Finanszírozási bevételek (B8)	39 041 161	Finanszírozási kiadások (K9)	35 333 556
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	55 186 341	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	51 528 452
Belső intézményi finanszírozás korrekciója (intézményfinanszírozás)	-6 470 961	Belső intézményi finanszírozás korrekciója	-6 470 961
Finanszírozási bevételek (intézmény finanszírozás nélkül)	48 808 093	Finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás nélkül)	45 057 491
KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK	48 808 093	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK	45 057 491
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
Költségvetési egyenleg	42 998		
Működési egyenleg	40 617		
Felhalmozási egyenleg	2 381		
Finanszírozási egyenleg	3 707 604		
EGYENLEG MINDÖSSZESEN	3 750 602		

Az önkormányzati szintű, összevont költségvetési egyenleg **42 998 eFt**, ebből a működési költségvetési egyenleg 40 617 eFt és a felhalmozási költségvetési egyenleg 2 381 eFt, belső finanszírozásként az előző év maradvány igénybevétele 9 110 560 eFt összegben fedezetet biztosított a 2024. évi működéshez.

Az önkormányzati szintű, összevont finanszírozási egyenleg (finanszírozási bevételek mínusz finanszírozási kiadások) **3 707 604 eFt**.

Az önkormányzati szintű 2024. évi egyenleg **3 750 602 eFt**.

A 2. számú ábra a 2024. évi adatok mellett tartalmazza a 2023. évi adatait is kiemelt előírányzatoként.

2. sz. ábra

Adatok eFt-ban

BEVÉTELEK	2023.12.31.-i teljesítés	2024.12.31.-i teljesítés	teljesítés %-ban	KIADÁSOK	2023.12.31.-i teljesítés	2024.12.31.-i teljesítés	teljesítés %-ban
Költségvetési bevételek	13 903 324	16 237 894	116,79%	Költségvetési kiadások	13 957 883	16 194 886	116,03%
Működési költségvetési bevételek	13 666 286	14 853 771	108,69%	Működési költségvetési kiadások	12 770 430	14 813 154	116,00%
Felhalmozási költségvetési bevételek	237 038	1 384 123	583,92%	Felhalmozási költségvetési kiadások	1 187 453	1 381 742	116,36%
Finanszírozási bevételek (B8)	64 437 772	39 041 160	60,59%	Finanszírozási kiadások (K9)	55 272 652	35 333 556	63,93%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	78 341 096	55 278 054	70,56%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	69 230 535	51 528 452	74,43%
Belső intézményi finanszírozás korrekciója (intézményfinanszírozás)	- 6 136 820	- 6 470 961	105,44%	Belső intézményi finanszírozás korrekciója	- 6 136 820	- 6 470 961	105,44%
KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK	72 204 276	48 808 093	67,60%	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK	63 093 715	45 057 491	71,41%
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE							
Költségvetési egyenleg	- 54 559	42 998	-78,81%				
Működési egyenleg	895 856	40 617	4,53%				
Felhalmozási egyenleg	- 950 415	2 381	-0,25%				
Finanszírozási egyenleg	9 165 120	3 707 604	40,45%				
EGYENLEG MINDÖSSZESEN	9 110 561	3 750 602	41,17%				

A 2024. évi konszolidált bevételek +32,4 %-kal csökkentek a 2023. évhez viszonyítva, ebből a költségvetési bevételek +16,79 %-kal növekedtek, a finanszírozási bevételek pedig 39,41 %-kal csökkentek.

A 2024 évi konszolidált kiadások 29,59 %-kal csökkentek a 2023. évhez viszonyítva, ebből a költségvetési kiadások +16,03 %-kal növekedtek, a finanszírozási kiadások pedig 36,07 %-kal csökkentek.

B) AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI ÖSSZEVONT BEVÉTELEI

A tárgyévi bevételek jelentős részét, mintegy 70,63 %-át képezik a finanszírozási bevételek (előző év maradványa és a lekötött szabad pénzeszközök, mint belső finanszírozási források), 26,87 %-át a működési költségvetési bevételek és 2,5 %-át a felhalmozási bevételek.

I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

A Működési költségvetési bevételek fedezetet képeznek az önkormányzat által jogszabályokban előírt kötelező és az önként vállalt feladatok ellátásához. Egy adott évben ezen bevételek fel nem használt része az önkormányzat maradványát gyarapítja, amely a jövőbeni működést és beruházásokat is finanszírozhatja.

2024. évben az önkormányzati szintű, összevont működési költségvetési bevételek összege **14 853 771 eFt**, ebből

- B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3 090 052 eFt
- B3. Közhatalmi bevételek 6 500 648 eFt

- B4. Működési bevételek	5 142 717 eFt
- B6. Működési célú átvett pénzeszközök	120 354 eFt

I./1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A működési költségvetési bevételek ezen csoportjába tartoznak az államháztartáson belülről származó **működési célú támogatások**, amelyeket a mindenkor központi költségvetési törvény biztosítja a kötelező feladatok ellátásához.

2024. évben a 3 090 052 eFt összegű bevétel a következők szerint alakult:

- Budavári Önkormányzat	1 982 266 eFt,
- Budavári Polgármesteri Hivatal	15 090 eFt
- Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat	1 092 696 eFt.

A 3. számú ábra feladatonként tartalmazza a központi forrásból Budavári Önkormányzat részére folyósított feladat alapú támogatásokat.

3. számú ábra

Adatok eFt-ban

	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	563 144	563 144	563 144
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	655 406	655 406	624 065
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	747 105	755 334	768 782
ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	465 987	531 695	550 300
ebből: települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	281 118	223 639	218 482
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	14 510	23 507	23 508
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	8 997		
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 989 162	1 997 391	1 979 499
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	2 567	2 767
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 989 162	1 999 958	1 982 266

I./2. Közhatalmi bevételek

A működési költségvetési bevételek második jelentős csoportját a **Közhatalmi bevételek** alkotják, 2024. évben a működési költségvetési bevételek 43,76%-át teszik ki a 6 500 648 eFt összeggel:

- Budavári Önkormányzat	6 463 682 eFt,
- Budavári Polgármesteri Hivatal	36 948 eFt
- Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat	18 eFt
Összesen:	6 500 648 eFt

A módosított 112,70 %-on teljesültek. A 2024. évi közhatalmi bevételek tervezését, az előző évhez hasonlóan, több bizonytalan tényező jellemezte, a következő táblázat sorai is mutatják a tervezés kiszámíthatatlanságát (pl. az idegenforgalmi adóbevétel):

4. számú ábra

Adatok eFt-ban

	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés
Vagyoni típusú adók (B34)	855 000	865 000	962 716
ebből: építményadó (B34)	850 000	860 000	956 379
ebből: telekadó (B34)	5 000	5 000	6 337
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	3 987 147	3 987 147	3 883 207
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	3 987 147	3 987 147	3 883 207
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	480 000	480 000	743 456
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	480 000	480 000	743 456
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	4 467 147	4 467 147	4 626 663
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	403 189	403 189	874 303
Közhatalmi bevételek (B3)	5 725 336	5 735 336	6 463 682

Önkormányzati szinten a közhatalmi bevételek 2023. évhez viszonyítva (5 559 026 eFt) 16,94 %-kal növekedtek.

I./3. Működési bevételek

Önkormányzati szinten a működési bevételek **5 142 717 eFt** összegben teljesültek. Az önkormányzat és az intézmények közötti megoszlást az alábbi táblázat mutatja be:

Adatok eFt-ban

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat	2 814 791
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal	26 086
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat	28 558
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ	2 102 855
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	38 196
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde	34 597
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ	56 213
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont	41 421
Összesen:	5 142 717

A 2024. évi működési bevételek 0,34 %-kal csökkentek a 2023. évi működési bevételekhez (5 160 501 eFt) viszonyítva.

I./4. Működési célú átvett pénzeszközök

A működési célú átvett pénzeszközök körében befolyt 120 354 eFt összeg 560/2024. (V.16.) önkormányzati határozat szerinti 86.920 eFt visszafizetés teljesítése (BUJSZ), illetve az 563/2024. (V. 16.) önkormányzati határozat szerinti 33.407 eFt visszafizetés teljesítése (Budavári Kulturális Nkft.), illetve a Pauler utca 16. sz. társasház fel nem használt támogatásának visszafizetése (27 eFt) szerepel.

II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

2024. évben a felhalmozási bevételek 1 384 123 eFt összegben teljesültek:

- B2. Felhalmozási c. támogatások ÁH-n belülről	0 eFt
- B5. Felhalmozási bevételek	1 380 800 eFt
- B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 323 eFt

A 2023. évhez képest (237 038 eFt) ez több mint 582,52 %-os növekedést jelent. 2024. évben lakások értékesítéséből az Önkormányzat 1 377 547 eFt bevételt realizált.

III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

A finanszírozási bevételek 39 041 160 eFt összegben az összes bevételek%-át jelentik, ebből

- előző év maradvány igénybevétele	9 110 560 eFt,
- értékpapírok bevétele (állomány)	22 000 000 eFt,
- államháztartáson belüli megelőlegezések	1 459 639 eFt.

Az értékpapírok bevétele (állomány) – ún. betétmegszüntetés – technikai könyvelés eredményeként jelenik meg, a kiadási oldalon szintén 22.000.000 eFt szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése jelenik meg. Az államháztartáson belüli megelőlegezés technikai könyvelés eredményeként jelenik meg a Magyar Államkincstár útmutatása szerint. Kiadási oldalon ezzel szemben 1 458 135 eFt összegű visszafizetés szerepel.

C) AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI ÖSSZEVONT KIADÁSAI

A tárgyévi kiadások 28,75 %-át képezik a működési költségvetési kiadások, 68,57 %-át a finanszírozási kiadások és 2,68 %-át a felhalmozási költségvetési kiadások.

I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

A működési költségvetési kiadások tartalmazzák az Önkormányzat kötelező-, államigazgatási- és önként vállalt feladatainak kiadásait, amelyek közgazdasági szemléletben a következők szerint alakultak:

- K1. Személyi juttatások	5 706 375 eFt
- K2. Munkaadókat terhelő járulékok és Szoccho.	760 560 eFt
- K3. Dologi kiadások	6 453 093 eFt
- K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 451 eFt
- K5. Egyéb működési célú kiadások	1 767 675 eFt
Összesen:	14 813 154 eFt

A működési költségvetési kiadások 16 %-kal emelkedtek a 2023-as évhez viszonyítva. Kiemelt rovatonként a 5. számú ábra tartalmazza a két év teljesítési adatait.

KIADÁSOK	2023. évi teljesítés	2024.12.31.-i teljesítés	teljesítés %-ban
Költségvetési kiadások	13 957 883	16 194 896	116,03
Működési költségvetési kiadások	12 770 430	14 813 154	116,00
K1. Személyi juttatások	4 847 468	5 706 375	117,72
K2. Munkaadót terhelő járulékok	652 016	760 560	116,65
K3. Dologi kiadások	5 217 048	6 453 093	123,69
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	104 253	125 451	120,33
K5. Egyéb működési célú kiadások	1 949 645	1 767 675	90,67

2014. évtől az államháztartás bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerint (COFOG) megbontásban is kerülnek a nyilvántartásba. A 2024. évi működési költségvetési kiadásokat funkcionális szemléletben a következők táblázat tartalmazza:

6. számú ábra

Adatok eFt-ban

	Személyi juttatások(K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (K5)	Összesen
01 Általános közszolgáltatások	1 951 962	267 322	1 527 387		999 599	4 746 270
03 Közrend és közbiztonság	61 792	8 116	34 926			104 834
04 Gazdasági ügyek			1 323 342			1 323 342
05 Környezetvédelem			304			304
06 Lakásügyek és településfejlesztési ügyek, városüzemeltetés	210 133	28 244	165 305		505 200	908 882
07 Egészségügy	1 036 413	101 386	279 100			1 416 899
08 Szabadidő, kultúra és vallásügyek	117 551	15 662	908 109		253 271	1 294 593
09 Oktatás	1 060 886	155 224	804 931			2 021 041
10 Szociális védelem.	1 267 638	184 606	1 314 149	125 451	9 605	2 901 449
90 Tartalékok és finanszírozási kiadások			95 540			95 540
Összesen	5 706 375	760 560	6 453 093	125 451	1 767 675	14 813 154

II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

A Felhalmozási költségvetési kiadások az összes kiadások%-át képezik és 1 381 742 eFt összegben teljesültek, ebből:

- K6. Beruházások	877 761 eFt
- K7. Felújítások	241 730 eFt
- K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	262 151 eFt

A felhalmozási költségvetési kiadások jelentős része az önkormányzatnál jelentkezett.

A rendelet 5. melléklete intézményenként és feladatonként tartalmazza a beruházások és felújítások kiadásait.

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

A finanszírozási kiadások 35 33 556 eFt összegben teljesültek, ebből 22 000 000 eFt bankbetét (szabad pénzeszköz lekötése), továbbá 5 404 460 eFt kincstárjegy vásárlás és 1 458 135 eFt az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése. Az összeg technikai könyvelés eredményeként jelenik meg a Magyar Államkincstár útmutatása szerint. Bevételi oldalon ezzel szemben 1 459 639 eFt bevétel szerepel.

D) BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK

Az önkormányzat 2024. évben 836 491 eFt (működési) és 262.151 eFt (felhalmozási) összértékben nyújtott támogatást államháztartáson belülré és kívülré. Az Önkormányzat által nyújtott működési és felhalmozási célú támogatásokat az alábbiakban részletezzük a támogatottak megnevezésével, valamint a támogatás tárgya, összege, a megvalósítás ideje és az elszámolási határidő megjelölésével.

Államháztartáson kívülre nyújtott működési támogatások - 2024

Támogatott	Támogatás célja	Támogatás összege (Ft)	Visszafizetés összege (Ft)	Kifizetés dátuma
Budapest- Krisztinavárosi Havas Boldogasszony plébánia	vissza nem tér műk tám 1068/2023 NOKSB	15 000 000	-	2024.02.22
Budapest- Krisztinavárosi Havas Boldogasszony plébánia	Plébániai nagytábor támogatása 2024	1 000 000	-	2024.07.17
Budapest-Budai Református Egyházközség	Nyári családi- és gyermektábor támogatás	1 800 000	-	2024.07.17
BUDAPEST-VÁR (NAGYBOLDOGASSZONY) FŐPLÉBÁNIA	Plébániai nagytábor támogatása	3 000 000	-	2024.07.19
ALSÓVIZIVÁROSI ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET PLÉBÁNIA	Kirándulások, klubdelutánok támogatása	300 000	-	2024.07.19
MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ	Budavári Bach Fesztivál templomi koncert	3 000 000	-	2024.10.31
Malvin-Ház Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	családi bölcsődei ellátás támogatása	300 000	-	2024.01.25
KAPOCS A GYERMEKEKÉRT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG	Támogatás 2023.12 hó	50 000	-	2024.01.25
1016 BUDAPEST SZIROM U 4-6	2023. évi kertszépítési pályázat	1 300 000	-	2024.02.20
TÁRSASHÁZ I.KER.DONÁTI U. 32.	2023. évi kertszépítési pályázat	300 000	-	2024.03.05
TÁRSASHÁZ 1011 ISKOLA U. 38-42.	2023. évi kertszépítési pályázat	110 000	-	2024.03.06
Társasház	2023. évi kertszépítési pályázat	85 000	-	2024.03.14
Társasház	2023. évi kertszépítési pályázat	936 000	-	2024.03.14
TÁRSASHÁZ KRISZTINA KRT 69	2023. évi kertszépítési pályázat	650 000	-	2024.03.14
Budapest I. Aladár utca 6. Társasház	2023. évi kertszépítési pályázat	149 785	-	2024.03.14
TÁRSASHÁZ KRISZTINA KRT 69	2023. évi kertszépítési pályázat	-	650 000	2024.03.18
KAPOCS A GYERMEKEKÉRT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG	Támogatás 2024.01 hó	50 000	-	2024.03.25
KAPOCS A GYERMEKEKÉRT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG	Támogatás 2024.02-03 hó	200 000	-	2024.05.03
Malvin-Ház Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Családi bölcsődei ellátás támogatása	350 000	-	2024.05.03

KAPOCS A GYERMEKEKÉRT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG	Támogatás 2024.04-05 hó	200 000	-	2024.06.28
Malvin-Ház Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Családi bölcsődei ellátás támogatása 202	350 000	-	2024.06.28
KAPOCS A GYERMEKEKÉRT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG	Támogatás 2024.06-07 hó	200 000	-	2024.08.29
Malvin-Ház Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Családi bölcsődei ellátás támogatása 202	525 000	-	2024.09.16
TÁRSASHÁZ I.KER.DONÁTI U. 32.	Tám visszaterítés/2023.évi kertszép. pály	-	49 415	2024.09.24
TÁRSASHÁZ I.KERÜLET DERÉK UTCA 3.	Vadgesztenye aknázómoly elleni védekezés	40 000	-	2024.09.30
Társasház	Vadgesztenye aknázómoly elleni védekezés	20 000	-	2024.09.30
TÁRSASHÁZ 1016 BUDAPEST ,SZIRTES ÚT 16.	Vadgesztenye aknázómoly elleni védekezés	60 000	-	2024.09.30
TÁRSASHÁZ 1016 DERÉK U. 18.	Komposztáló beszerzése	21 561	-	2024.09.30
TÁRSASHÁZ I.BATTHYÁNY U 2	Faápolás-favizsgálat támogatása	50 000	-	2024.09.30
Malvin-Ház Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Családi bölcsődei ellátás támogatása 202	175 000	-	2024.09.30
KAPOCS A GYERMEKEKÉRT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG	Támogatás 2024.08 hó	100 000	-	2024.09.30
KAPOCS A GYERMEKEKÉRT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG	Támogatás 2024.09 hó	100 000	-	2024.11.06
Malvin-Ház Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Családi bölcsődei ellátás támogatása 202	175 000	-	2024.11.06
Malvin-Ház Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Családi bölcsődei ellátás támogatása 202	350 000	-	2024.12.13
Lánchíd Kör	vissza nem tér műk tám 988/2023 NOKSB	450 000	-	2024.02.22
BUDAI POLGÁRI KÖR	vissza nem tér műk tám 1067/2023 NOKSB	2 550 000	-	2024.02.22
KODÁLY ZOLTÁN KORUSISKOLAI EGYESÜLET	vissza nem tér műk tám 985/2023 NOKSB	7 600 000	-	2024.02.22
EGYÜTT A PETŐFIÉRT PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM ALAPÍTVÁNY	"Budapest-Carouge" diákcsere program tám.	1 376 700	-	2024.02.28
Attila Közhasznú Alapítvány	Műk.tám.iskolák 748/2023 önk.hat	1 270 700	-	2024.02.29
Attila Közhasznú Alapítvány	vissza nem tér műk tám 967/2023 önk .hat	450 000	-	2024.03.06
Társasház Bp.I. Lovas utca 31.a	Favizsgálat tám 8/2024 ö.r. 4/b mell	39 050	-	2024.04.02
A Zenéért-Gyermekekért Alapítvány	Regensburg zenei tanulmányi kirándulás	2 000 000	-	2024.05.08
A Zenéért-Gyermekekért Alapítvány	zenei találkozó "Közös történelmünk"	1 300 000	-	2024.05.13
BUDAVÁRI VILÁGÖRÖKSÉG ISKOLA ALAPÍTVÁNY	programtám 748/2023 önk.hat	1 002 560	-	2024.05.28
MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT EGYESÜLET	Egyéb szoc. ell. bentlakás nélkül 2024.	600 000	-	2024.06.05
Budapest I. kerület Budavári Polgárőr,Önkéntes Tűzoltó,Egészség- és Természetvédő Egyesület	Működési célú támogatás	4 500 000	-	2024.06.07
Bach Akadémia Kulturális Alapítvány	Bach fesztivál nyár-ősz koncertsorozat t	14 000 000	-	2024.06.12
Attila Közhasznú Alapítvány	Labdarúgó torna támogatása	190 000	-	2024.06.14
BATTHYÁNY LAJOS ÁLTATLÁNOS ISKOLA ALAPÍTVÁNY A DIÁKOKÉRT	Programtám./ Éjszaka az isk. Alap bál.	1 233 898	-	2024.06.18

Budai Fiatalok Lokálpatrióta Egyesülete	Fejlesztő foglalkozások támogatása	3 000 000	-	2024.06.18
Bach Akadémia Kulturális Alapítvány	Alapítványok tev. támogatása	3 000 000	-	2024.06.18
"A Szikla" Múzeumi Közhasznú Alapítvány	programtám 2024 pr részvételek tám	1 500 000	-	2024.06.28
Nimród Alapítvány	Progr. tám. 2024 Nyári cserkész tábor	500 000	-	2024.06.28
Red Velvet Kézilabda Club Sportegyesület	Kézilabda nyári tábor támogatás	3 000 000	-	2024.06.28
DUNATÁJ ALAPÍTVÁNY	Filmvetítések terem b.díj tám. Tabán Mozi	2 500 000	-	2024.06.28
Neon Kortárs Művészeti Alapítvány	Programtám. 2024. 6 alkalmas kiállítás	500 000	-	2024.06.28
V4 Zenei Alapítvány	Zenei programok támogatása 2024	500 000	-	2024.07.05
Budai Polgári Casino	Koszorúzás, ismeret terj. előadások	650 000	-	2024.07.05
A Zenéért-Gyermekekért Alapítvány	Támogatás elszámolás-visszafizetés	-	800 290	2024.07.05
BUDAI VÁROLTALMAZÓ KÖZALAPÍTVÁNY	működési támogatás 2024	30 000 000	-	2024.07.09
Red Velvet Kézilabda Club Sportegyesület	kézilabda elismertség növelés és oktatás	200 000	-	2024.07.10
BUDAI POLGÁRI KÖR	közösség építő programok	2 500 000	-	2024.07.11
Ars Sacra Alapítvány	programtám 2024 ARS SACRA Fesztivál	840 000	-	2024.07.11
MAGYAR GRAFIKUSMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE	Kortárs magyar grafikusok támogatása	850 000	-	2024.07.17
SZENT GELLÉRT DIÁKSZÖVETSÉG	Művészeti, kulturális, sport progr. tám.	1 111 700	-	2024.07.17
Itthon Otthon Társaskör	kulturális programok, buszos kirándulás	1 950 000	-	2024.07.17
Budai Fiatalok Lokálpatrióta Egyesülete	kult. programok, műk ktg-ek 2024	1 950 000	-	2024.07.17
FARKAS EDITH KATOLIKUS SZERETOTTHON ÉS IDŐSEK OTTHONA	programtámogatás 2024	1 993 700	-	2024.07.17
Lánchíd Kör	Kirándulások, rendezvények támogatása	400 000	-	2024.07.17
TABÁNI SPARTACUS SPORT ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET	Sport és szabadidős tev. támogatása	650 000	-	2024.07.17
Zenei Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége Magyar Nemzeti Csoport	AIBM őszi szakmai nap 2024	300 000	-	2024.07.17
MOZGÁSSÉRÜLTEK BUDAPESTI EGYESÜLETE	aktív sportélet fejlesztése 2024	700 000	-	2024.07.17
Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete	aktív sportélet fejlesztése 2024	1 500 000	-	2024.07.17
Krisztinavárosi Szent Gellért Alapítvány	Szent Gellért zárándoklat szervezése	1 500 000	-	2024.07.19
Krisztinavárosi Szent Gellért Alapítvány	programtámogatás 2024-re	600 000	-	2024.07.19
BUDAPESTI HONISMERETI TÁRSASÁG	Budavár múltjának népszerűsítése	120 000	-	2024.07.19
Magyarországi Alkotótelepek és Symposionok Társasága	Kiállítások rendezése támogatás	1 000 000	-	2024.07.19
Tabahon Sportegyesület	Aktív sportélet fejlesztése	750 000	-	2024.07.19
MAGYAR KÖR HATÁRAINKON TULI MAGYARSÁG MŰV NÉPMŰV TEVÉKENYSÉGET KOORD EGYESÜLET	Aktív sportélet támogatása	750 000	-	2024.07.25
MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT EGYESÜLET	Idősek otthona kulturális programok	800 000	-	2024.07.25
Magyar Divat Szövetség Egyesület	Aktív sportélet támogatása	850 000	-	2024.07.25

BUDAVÁRI LAKOSOK SZÖVETSÉGE	Buszos kirándulások, előadások támogatás	2 200 000	-	2024.07.25
Erdő Ajándéka Alapítvány	Nyári táborozás támogatása	1 950 000	-	2024.09.18
BP.-FELSŐVIZIVÁROSI SZENT ANNA PLÉBÁNIA	Programtámogatás 2024 nyári tábor	3 000 000	-	2024.09.24
BARTOK NÉPTÁNCEGYESÜLET	Zenés táncos kalendárium	1 500 000	-	2024.09.24
MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT EGYESÜLET	Egyéb szoc. ell. bentlakás nélkül 2024.	600 000	-	2024.10.18
BUDAI POLGÁRI KÖR	Működési és programtámogatás 2024. évre	3 000 000	-	2024.10.31
Budapest I. Kerületi Népjóléti Közalapítvány	Működési támogatás	45 000 000	-	2024.11.27
Márai Sándor Kulturális Közalapítvány	2024 évi ktgvet. alapján működési tám.	20 000 000	-	2024.11.29
Budapest I. Kerületi Közbiztonsági Közalapítvány	Működési támogatás	15 971 075	-	2024.11.29
A Zenéért-Gyermekekért Alapítvány	Támogatás elszámolás	-	32 741	2024.12.18
Közösen Vízivárosért Egyesület	Működési és programtámogatás	1 875 000	-	2024.12.20
EGYÜTT A PETŐFIÉRT PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM ALAPÍTVÁNY	Carouge-i diákcsera program	800 000	-	2024.12.20
Közösen Vízivárosért Egyesület	Program és működési támogatás	2 500 000	-	2024.12.20
Társasház	2023. évi kertszépítési pályázat	1 300 000	-	2024.03.14
Budavári Játsszótér Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Működési támogatás előlege 2024	112 500 000	-	2024.05.27
Budavári Játsszótér Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Működési támogatás 2024.05.hó	86 920 000	-	2024.05.29
Budavári Játsszótér Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Működési támogatás 2024.06.hó	50 116 000	-	2024.06.03
Budavári Közösségi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Működési támogatás	27 819 220	-	2024.06.28
Budavári Játsszótér Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Működési támogatás 2024.09.hó/előrehozott	124 768 000	-	2024.08.02
Budavári Játsszótér Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Működési támogatás 2024.11.hó	124 770 000	-	2024.11.06
BUDAPEST GYÓGYFÜRDŐI ÉS HÉVIZEI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	Rudas fürdő 2023.12 hó/bérlet tám	30 000	-	2024.01.22
BUDAPEST GYÓGYFÜRDŐI ÉS HÉVIZEI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	Lukács kedv. nyugd. belépő/2023.12 hó	200 000	-	2024.01.22
BUDAPEST GYÓGYFÜRDŐI ÉS HÉVIZEI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	Lukács kedv.nyugd.belépő/2024.01.hó	450 000	-	2024.02.16
BUDAPEST GYÓGYFÜRDŐI ÉS HÉVIZEI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	Lukács kedv.nyugd.belépő/2024.02.hó	398 000	-	2024.03.19
BUDAPEST GYÓGYFÜRDŐI ÉS HÉVIZEI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	Lukács kedv.nyugd.belépő/2024.04.hó	350 000	-	2024.05.17
BUDAPEST GYÓGYFÜRDŐI ÉS HÉVIZEI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	Lukács kedv.nyugd.belépő/2024.03.hó	428 000	-	2024.05.17
BUDAPEST GYÓGYFÜRDŐI ÉS HÉVIZEI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	Lukács kedv.nyugd.belépő/2024.05.hó	390 000	-	2024.06.18

BUDAPEST GYÓGYFÜRDŐI ÉS HÉVIZEI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	Lukács kedv.nyugd.belépő/2024.06.hó	453 200	-	2024.07.17
BUDAPEST GYÓGYFÜRDŐI ÉS HÉVIZEI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	Lukács kedv.nyugd.belépő/2024.07.hó	657 800	-	2024.08.26
BUDAPEST FILM FORGALMAZÓ ÉS MOZIÜZEMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	Tabán mozi működtetése, fejlesztése	5 000 000	-	2024.09.05
BUDAPEST GYÓGYFÜRDŐI ÉS HÉVIZEI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	Lukács kedv.nyugd.belépő/2024.08.hó	587 400	-	2024.09.18
BUDAPEST GYÓGYFÜRDŐI ÉS HÉVIZEI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	Lukács kedv.nyugd.belépő/2024.09.hó	543 400	-	2024.10.18
BUDAPEST GYÓGYFÜRDŐI ÉS HÉVIZEI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	Lukács kedv.nyugd.belépő/2024.10.hó	402 600	-	2024.11.28
BUDAPEST GYÓGYFÜRDŐI ÉS HÉVIZEI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	Lukács kedv.nyugd.belépő/2024.11.hó	389 400	-	2024.12.17

Államháztartáson belülré nyújtott működési támogatások - 2024

Támogatott	Támogatás célja	Támogatás összege (Ft)
BELVÁROS -LIPÓTVÁROS BUDAPEST FŐVÁROS V. KER. ÖNKORMÁNYZATA	Köztetetés	263 876
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA	2023. évi IPA költség korrekció	8 808 653
BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	Köztetetés	722 470
BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT	Köztetetés	762 136
BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT	Köztetetés	58 420
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT	Köztetetés	154 535
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZATA	Napközis ellátás 2024. év/1fő	2 103 755
BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA	Köztetetés	245 508
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI GÖRÖG NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZA	vissza nem tér támog. 2024. évi program	4 747 640
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Támogatás	4 930 000
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖRMÉNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Támogatás	4 500 000
BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG	Túlóra elszámolás, Térfigyelőelszámolás	21 380 861
ÉSZAK-BUDAI SZENT JÁNOS CENTRUMKÓRHÁZ	Védőnői feladatok ellátásának támogatása	4 800 000
NEMZETI KULTURÁLIS TÁMOGATÁSKEZELŐ	Bursa Hungarica ösztöndíj	3 450 000
ÓBUDAI CSALÁDI TANÁCSADÓ ÉS GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT	GYÁO férőhely rend. állás	1 183 760
SLACHTA MARGIT NEMZETI SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET	JHS-036/0-2023 fel nem használt támogatás	345 630
TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Köztetetés	47 117
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Programok támogatása	5 000 000
BUDAVÁRI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT	támogatás Lengyel-magyar barátság napja	2 000 000

Államháztartáson kívülre nyújtott felhalmozási támogatások - 2024

Támogatott	Támogatás célja	Támogatás összege (Ft)	Kifizetés dátuma
TÁRSASHÁZ 1016. BUDAPEST TIGRIS UTCA 30/a	2024. évi kifiz.	4 000 000	2024.01.29
1.KER. BETHLEN-UDVAR TÁRSASHÁZ	Egyéb felhalmozási célú támogatások Nonp	6 000 000	2024.02.07
TÁRSASHÁZ I, TOLDY FERENC U 62 - SZABO ILONKA U 61	2023 Épület - felújítási pályázat	3 000 000	2024.02.20
TÁRSASHÁZ 1015 DONÁTI U. 49.	2023.évi Épület-felújítási pályázat	5 000 000	2024.02.20
TÁRSASHÁZ 1011 BUDAPEST VÁM UTCA 1/B	2023.évi Energetikai korsz. pályázat	6 000 000	2024.02.20
TÁRSASHÁZ BP. MIKÓ U.14.	2023. évi Épület-felújítási pályázat	1 500 000	2024.02.28
TÁRSASHÁZ BP. PÁLYA U. 7.	2023. évi Épület-felújítási pályázat	500 000	2024.02.28
TÁRSASHÁZ 1012 KUNY DOMONKOS U. 17-19. KOSCIUSZKÓ TÁDÉ U. 22..(7619/5 HRSZ)	2023. évi Épület-felújítási pályázat	6 000 000	2024.02.29
TÁRSASHÁZ I. VÁRFOK U 12	Kertszépítés tám. 2023. évi 151/2023 VIK	203 200	2024.03.28
TÁRSASHÁZ BUDAPEST I ATTILA U 75	2022.évi Épület-felújítási támogatás	3 600 000	2024.04.22
TÁRSASHÁZ 1013 BUDAPEST ATTILA ÚT 59 A-B	2023.évi Épület-felújítási pályázat	186 480	2024.04.24
TÁRSASHÁZ 1013 BUDAPEST ATTILA ÚT 59 A-B	2023.évi Épület-felújítási pályázat	213 520	2024.04.24
TÁRSASHÁZ ALADÁR U.8.	2023.évi Épület-felújítási támogatás	2 500 000	2024.05.10
TÁRSASHÁZ BUDAPEST,I.KER.ALAGUT UTCA 4	2023. évi épület felújítási támogatás ut	3 000 000	2024.05.17
SVÁDLÓ FERENC TÁRSASHÁZ	2023. évi Épület-felújítási támogatás	5 000 000	2024.05.30
TÁRSASHÁZ I FŐ U 37/C (28053767)	2023.évi ép.felújítási pály./utófinansz.	6 000 000	2024.07.17
	2023. évi épület felújítási támog. utófi	1 000 000	2024.07.25
TÁRSASHÁZ BP DÖBRENTAI UTCA 16	2023 Épület-felújítási pályázat	6 000 000	2024.07.25
TÁRSASHÁZ, 1015 BUDAPEST, OSTROM UTCA 31	2023 Épület-felújítási támogatás	4 000 000	2024.07.25
TÁRSASHÁZ 1011 PONTY UTCA 8.	2023. évi Épület-felújítási támogatás	4 000 000	2024.08.27
TÁRSASHÁZ BP. I KER. FŐ U. 35.	2023. évi Épület-felújítási támogatás	6 000 000	2024.08.27
TÁRSASHÁZ I. VÁRFOK U 8	2023. évi épület-felújítási támogatás	400 000	2024.09.10
TÁRSASHÁZ MÁTRAY UTCA 9.	2023.évi Épület-felújítási támogatás	2 500 000	2024.09.16
TÁRSASHÁZ	Épület-felújítási pályázati támogatás	5 000 000	2024.10.08
Társasház I. ker. Batthyány u. 28-30.	2023. évi Épület-felújítási támogatás	4 000 000	2024.10.22
Toldy Ferenc Gimnáziumért - Pro Gymnasio De Franciso Toldy Nominato Alapítvány	Támogatás - iskolabútorok beszerzése	1 500 000	2024.03.27
Szilágyi Erzsébet Gimnázium Alapítvány	Szilágyi E G eszköz besz tám	1 100 091	2024.03.28
Budapest I. kerület Budavári Polgárőr, Önkéntes Tűzoltó, Egészség- és Természetvédő Egyesület	2 db e kerékpár beszerzés támogatása	1 050 000	2024.06.07
BUDAVÁRI VILÁGÖRÖKSÉG ISKOLA ALAPITÁNY	Projektor és konzol vásárlás támogatása	197 790	2024.06.20
FARKAS EDITH KATOLIKUS SZERETOTTHON ÉS IDŐSEK OTTHONA	fotel és mikro sütő vás. tám.	190 000	2024.07.17
BATTHYÁNY LAJOS ÁLTATLÁNOS ISKOLA ALAPITVÁNY A DIÁKOKÉRT	taneszközök besz tám 748/2023 önk. hat.	712 500	2024.07.25

Társasház-1016 Budapest, Gellérthegy utca 11	2022. évi Épület-felújítási támogatás	295 482	2024.10.31
TÁRSASHÁZ	2022. évi Épület-felújítási támogatás	1 300 000	2024.10.31
Több magánszemély	Energetikai korsz. támogatás	6 090 700	
Több magánszemély	Kerékpár vásárlás támogatás - több magánszemély	2 105 423	
Budavári Községi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	ingatlanokfejlesztése 2024	22 098 000	2024.06.28

Államháztartáson belülrre nyújtott felhalmozási támogatások – 2024

Támogatott	Támogatás célja	Támogatás összege (Ft)
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Támogatási megáll. Vérmező fejlesztésére	140 000 000

E) MARADVÁNY

Önkormányzati szinten 2024. évben 3 750 603 eFt maradvány képződött, amelyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 16 636 eFt.

A maradvány alakulását a rendlelet-tervezet 22. számú melléklete tartalmazza.

A 2024. évi **3 750 603 eFt** maradvány felhasználását, az intézményekkel történt egyeztetések alapján, a következők szerint javasoljuk elfogadni:

- a) Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
 - a. előző évi megállapított maradvány: 268.027.122 Ft
 - b. ebből maradvány elvonás: 188.027.122 Ft
- b) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat
 - a. előző évi megállapított maradvány: 368.599.153 Ft
 - b. ebből maradvány elvonás: 0 Ft
- c) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ:
 - a. előző évi megállapított maradvány: 579.108.408 Ft
 - b. ebből maradvány elvonás: 209.108.408 Ft
- d) Brunszvik Teréz Budavári Óvodák:
 - a. előző évi megállapított maradvány: 56.367.286 Ft
 - b. ebből maradvány elvonás: 0 Ft
- e) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje
 - a. előző évi megállapított maradvány: 111.455.409 Ft
 - b. ebből maradvány elvonás: 3.455.409 Ft
- f) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ
 - a. előző évi megállapított maradvány: 43.236.158 Ft
 - b. ebből maradvány elvonás: 0 Ft
- g) Czákó utcai Sport- és Szabadidőközpont
 - a. előző évi megállapított maradvány: 166.455.960 Ft
 - b. ebből maradvány elvonás: 6.455.960 Ft

F) EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

Konszolidált mérleg:

Az előterjesztés 19. melléklete tartalmazza az Önkormányzat konszolidált beszámolójának mérlegét. A konszolidálás során a belföldi finanszírozási bevételek és kiadásai kerülnek kiszűrésre az Önkormányzat és költségvetési szerveinek finanszírozásával kapcsolatosan.

Konszolidált eredménykimutatás:

Az eredményszemlélet az államháztartásban a 2014. évi jogszabályváltozás hozta be. Az eredmény értelmezése közszférában nem azonos az eredmény értelmezésével versenyszférában, hiszen közszolgáltatások nyújtása nem profitorientált tevékenység.

Az eredménykimutatás a vagyon változásait mutatja be, összevetve a tevékenységhez kapcsolódóan keletkezett eredményszemléletű bevételeket a felmerült ráfordításokkal. Az előterjesztés 20. melléklete tartalmazza az Önkormányzat konszolidált eredménykimutatását.

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról és a vagyon kimutatása:

A 21. mellékletben tételesen kimutatásra kerültek az immateriális javak, ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok, gépek, berendezések, felszerelések, járművek valamint az ezekhez kapcsolódó befejezetlen beruházások és felújítások állományváltozása, intézményenként.

A 18. mellékletben a helyi önkormányzatnak a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 110. § (2) bekezdése szerinti, a zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatás -összhangban az Mötv. 106. § (2) bekezdésével - a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv tulajdonában álló - ide értve az őket megillető vagyoni értékű jogokat is - nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöket, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközöket és a pénzeszközöket mutatja be.

A vagyonkimutatás az Áhsz. 30. § (1) bekezdés szerinti vagyont az Áhsz. 5. melléklet A), B) és C) mérlegfőcsoportján belül legalább a római számmal jelzett eszköz csoportonkénti - a tárgyi eszközök és a befektetett pénzügyi eszközök mérlegcsoportok esetén az arab számmal jelzett tételek szerinti - tagolásban, ezen belül forgalomképtelen törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon és üzleti vagyon bontásban tartalmazza. A vagyonkimutatás a mérlegben szereplő eszközökön kívül tartalmazza a „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát is.

A vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezőségét biztosítani kell.

Pénzforgalom levezetése

A 23. mellékletben nagy Önkormányzati szinten levezetésre került a pénzforgalom egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti A kötelező egyezőség levezetése A költségvetési számvitel pénzforgalmi szemlélete és a költségvetési vagy finanszírozási bevételként vagy kiadásként el nem számolható tételek kezeléséből adódóan kötelező feladat.

Gazdálkodó szervezetek

A 26. mellékletben az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. § (2) bekezdés d) pontja alapján bemutatásra került a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből

származó kötelezettségei, valamint a részesedéseik alakulása. Az előterjesztés készítésének időpontjában néhány szervezet még nem közölte a 2024. évi kötelezettségeinek összegét.

Környezetvédelmi Alap felhasználása

2024. évi gazdálkodás során a Környezetvédelmi Alap terhére 5 194 eF kiadás került teljesítésre, melynek a bemutatását a 11. melléklet tartalmazza.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület ülése nyilvános, és az Mötv. 50. § és a 42. § 1. pontja alapján a képviselő-testület rendeletalkotás során minősített többséggel szavaz.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a Zárszámadási rendelet megalkotására!

2. DÖNTÉSI JAVASLAT:

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló .../2025. (....) önkormányzati rendeletet az előterjesztés 1. melléklete szerint.

3. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETEI:

- | | |
|---------------|---|
| 1. melléklet: | Rendelet tervezete |
| 2. melléklet: | Rendelet indokolása |
| 3. melléklet: | Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján |
| 4. melléklet: | Vezetői nyilatkozatok |
| 5. melléklet | 2024. évi Konszolidált beszámoló |
| 6. melléklet | Intézmények 2024. évi beszámoló |

4. AZ ELŐTERJESZTÉS MEGFELELŐSÉGÉRE VONATKOZÓ ALÁÍRÁSOK:

Az előterjesztés
szakmailag megalapozott:


Kis Tímea
Gazdasági igazgató

Az előterjesztés
és a döntés költségvetési hatásainak
vizsgálata és megjelenítése megtörtént:


Kis Tímea
Gazdasági igazgató

Az előterjesztés törvényességi
vizsgálata megtörtént:


dr. Bartos Diána Petra
aljegyző

Budapest, 2025. május „13”

Az előterjesztés tárgyalásra
alkalmas és az előterjesztést a
Képviselő-testület ülésére
készítette:


dr. Sölch Gellért
jegyző

Az előterjesztést a Képviselő-
testület ülésére benyújtom:


Böröcz László
polgármester

Budapest, 2025. május „13”

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról

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

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

1. §

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a 2024. évi zárszámadását

- a) 55 279 054 eFt összes bevétellel,
 - b) 51 528 452 eFt összes kiadással
- hagyja jóvá.

2. §

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

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

3. §

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

4. §

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

5. §

Az Önkormányzat intézményei 2024. évi átlagos statisztikai állományi létszámainak alakulását e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

6. §

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

7. §

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

8. §

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

9. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Környezetvédelmi Alap 2024. évi maradványát 158 212 eFt összegben, a Környezetvédelmi Alap 2024. évi kiadásait és bevételeit a 11. melléklet szerint fogadja el.

10. §

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

11. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásainak teljesítését bemutató táblázatot a 13. mellékletben foglalt tartalommal hagyja jóvá.

12. §

A 2024. évi költségvetési előirányzat felhasználási tervet a 14. melléklet tartalmazza.

13. §

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

14. §

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

15. §

A Képviselő-testület a 2024. december 31-i állapot szerint az Önkormányzat és a költségvetési szervek vagyonát a 17. mellékletben szereplő mérlegadatokat alapján fogadja el.

16. §

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

17. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi konszolidált mérlegét a 19. melléklet szerint fogadja el.

18. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi konszolidált eredménykimutatását a 20. melléklet szerint fogadja el.

19. §

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

20. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi maradványát 3 733 966 875 Ft összegben fogadja el. A maradvány kimutatását a 22. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület az Intézmények előző évi szabad maradványának felhasználását az alábbiak szerint engedélyezi:

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

21. §

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

22. §

Az Önkormányzat a 2024. évi mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolásának alakulását, valamint a kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolást jogcímenként e rendelet 24. melléklete és 25. melléklete tartalmazza.

23. §

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

24. §

Hatályát veszti a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2018 (V.25.) önkormányzati rendelet.

25. §

Hatályát veszti a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 9/2019 (V.30.) önkormányzati rendelet.

26. §

Hatályát veszti a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 13/2020 (VII. 17.) önkormányzati rendelet.

27. §

Hatályát veszti a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 13/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet.

28. §

Hatályát veszti a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 10/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelet.

29. §

Hatályát veszti a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet.

30. §

Hatályát veszti a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 17/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelet.

31. §

Hatályát veszti a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 12/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelet.

32. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

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

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.23.) önk.rend.	Teljesítés 2024. 12.31. .../2025.(V....)	Teljesítés (%)	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.23.) önk.rend.	Teljesítés 2024. 12.31. .../2025.(V....)	Teljesítés (%)
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12 560 376	12 701 451	12 761 963	100,48%	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 255 750	13 539 248	6 012 431	44,41%
1.1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 391 063	10 532 213	11 381 093	108,06%	1.1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7 492 441	9 243 584	5 025 460	54,37%
	B1 Működési célú támogatások	1 989 162	1 999 958	1 982 266	99,12%		K1 Személyi juttatások	223 804	235 827	202 369	85,81%
	B3 Közhatalmi bevételek	5 725 336	5 735 336	6 463 682	112,70%		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	35 576	35 774	20 363	56,92%
	B4 Működési bevételek	2 676 565	2 676 565	2 814 791	105,16%		K3 Dologi kiadások	3 894 878	4 132 143	2 909 602	70,41%
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	120 354	120 354	100,00%		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	219 440	290 440	125 451	43,19%
							K5 Egyéb működési célú kiadások	1 849 590	1 988 713	1 767 675	88,89%
							Általános tartalék	1 079 049	2 405 355		
							Működési céltartalékok	190 104	155 332		
1.2.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 169 313	2 169 238	1 380 870	63,66%	1.2.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 763 309	4 295 664	986 971	22,98%
	B2 Felhalmozási célú támogatások	157 563	157 488	0	0,00%		K6 Beruházások	1 301 852	1 581 902	702 004	44,38%
	B5 Felhalmozási bevételek	2 009 000	2 009 000	1 377 547	68,57%		K7 Felújítások	171 194	456 749	22 816	5,00%
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 750	2 750	3 323	120,84%		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	634 421	753 171	262 151	34,81%
							Fejlesztési céltartalékok	1 655 842	1 503 842		
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	13 000 000	16 171 357	30 741 376	190,10%	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	14 304 626	15 333 560	35 333 556	230,43%
	Betét megszüntetése	6 000 000	7 500 000	22 000 000	293,33%		Ált-n belüli megelőlegezés v.fizetése	1 068 515	1 458 135	1 458 135	100,00%
	Első év maradvány igénybevétele	6 000 000	7 281 737	7 281 737	100,00%		Kincstárjegy vásárlás	0	5 404 460	5 404 460	100,00%
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 000 000	1 389 620	1 459 639	105,04%		Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	6 000 000	2 000 000	22 000 000	1100,00%
	Irányító szervi támogatások bevétele	0	0				Irányító szervi támogatás korrekció	7 236 111	6 470 965	6 470 961	100,00%
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN		25 560 376	28 872 808	43 503 339	150,67%	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN		25 560 376	28 872 808	41 345 987	143,20%

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Intézmények bevételei és kiadásai

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

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi bevételei

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

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi bevételei

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

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi bevételei

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.	Teljesítés 2024. 12.31. .../2025.(V....)	Teljesítés (%)
K	061030	Munkáltatói kölcsön visszatérülése	750	750	408	54,40%
		A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	12 560 376	12 701 451	12 761 963	99,75%
		B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY)	13 000 000	16 171 357	30 741 376	190,10%

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi bevételei

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi kiadásai

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.	Teljesítés 2024. 12.31. .../2025.(V....)	Teljesítés (%)
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése				
	05	KÖRNYEZETVÉDELEM	40 638	9 542	304	3,19%
K	051020	Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	34 853	7 912	0	0,00%
		Dologi kiadások	34 853	7 912	0	0,00%
K	053020	Szennyeződésmentesítési tevékenységek	5 785	1 630	304	18,65%
		Dologi kiadások	5 785	1 630	304	18,65%
	061-2	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 közüszgázdálkodási 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%

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. .../2025.(V....)	Teljesítés (%)
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése				
		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./2025.(V....)	
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. .../2025.(V....)	

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./2025.(V....)	Teljesítés (%)
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése				
Ö	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	15 000	20 800	20 800	100,00%
		Egyéb működési célú kiadások	15 000	20 800	20 800	100,00%
Ö	086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	0	450	0	0,00%
		Dologi kiadások		450		0,00%
	09	OKTATÁS	9 200	3 125	0	0,00%
Ö	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	9 200	3 125	0	0,00%
		Egyéb működési célú kiadások	9 200	3 125	0	0,00%
	10	SZOCIÁLIS VÉDELEM	1 314 121	1 214 766	700 351	57,65%
K	104012	Gyermekek átmeneti ellátása	5 000	5 000	0	0,00%
		Egyéb működési célú kiadások	5 000	5 000	0	0,00%
K	104030	Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsöde, munkahelyi bölcsöde, 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%

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. .../2025.(V....)	Teljesítés (%)
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése				
		Egyéb működési célú kiadások	14 230	14 230	0	0,00%

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

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

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.	Teljesítés 2024. 12.31. .../2025.(V....)	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	Gyermekétkeztetés 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. .../2025.(V....)	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. .../2025.(V....)	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. .../2025.(V....)	Teljesítés (%)
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/						
Feladat kód	Feladat megnevezése					
		Kiemelt előirányzat				
EGYESÍTETT BÖLCSE			944 133	897 417	782 610	87,21%
ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI						
	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. .../2025.(V....)	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	#VALUE!
	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. .../2025.(V....)	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. .../2025.(V....)	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. .../2025.(V....)	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. .../2025.(V....)	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. .../2025.(V....)	Teljesítés (%)
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/						
Feladat kód	Feladat megnevezése					
		Kiemelt előirányzat				
ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN						
	Kötelező feladatok		10 545 595	9 722 926	8 541 907	87,85%
		Személyi juttatások	5 015 399	4 662 276	4 534 028	97,25%
		Munkaadókat terhelő járulékok	749 617	687 216	639 469	93,05%
		Dologi kiadások	4 223 454	3 929 558	3 082 186	78,44%
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
		Beruházások	227 354	207 625	114 211	55,01%
		Felújítások	329 771	236 251	172 013	72,81%
	Önként vállalt feladatok		1 922 457	2 013 841	1 640 558	81,46%
		Személyi juttatások	1 119 707	1 119 312	969 978	86,66%
		Munkaadókat terhelő járulékok	148 003	114 203	100 728	88,20%
		Dologi kiadások	426 994	512 156	461 305	90,07%
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
		Beruházások	72 686	80 583	61 646	76,50%
		Felújítások	155 067	187 587	46 901	25,00%
Feladatok összesen			12 468 052	11 736 767	10 182 465	86,76%
		Személyi juttatások	6 135 106	5 781 588	5 504 006	95,20%
		Munkaadókat terhelő járulékok	897 620	801 419	740 197	92,36%
		Dologi kiadások	4 650 448	4 441 714	3 543 491	79,78%
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
		Beruházások	300 040	288 208	175 857	61,02%
		Felújítások	484 838	423 838	218 914	51,65%
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			12 468 052	11 736 767	10 182 465	86,76%

	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT				BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET 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./2025.(V....)	Teljesítés (%)	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.	Teljesítés 2024. 12.31./2025.(V....)	Teljesítés (%)	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.	Teljesítés 2024. 12.31./2025.(V....)	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		8 997											
Etszámotásböt származó bevételek (B116)													
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./2025.(V....)	Teljesítés (%)	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.	Teljesítés 2024. 12.31./2025.(V....)	Teljesítés (%)	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.	Teljesítés 2024. 12.31./2025.(V....)	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%								
Közzetített 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./2025.(V....)	Teljesítés (%)	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.	Teljesítés 2024. 12.31./2025.(V....)	Teljesítés (%)	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.	Teljesítés 2024. 12.31./2025.(V....)	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 BÖLCSSŐDE			
Rovat megnevezése		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.	Teljesítés 2024. 12.31./2025.(V.....)	Teljesítés (%)	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.	Teljesítés 2024. 12.31./2025.(V.....)	Teljesítés (%)	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.	Teljesítés 2024. 12.31./2025.(V.....)	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)													
Közzetített 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./2025.(V.....)	Teljesítés (%)	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.	Teljesítés 2024. 12.31./2025.(V.....)	Teljesítés (%)	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.	Teljesítés 2024. 12.31./2025.(V.....)	Teljesítés (%)
Ingtatlanok 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. .../2025.(V....)	Teljesítés (%)	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.	Teljesítés 2024. 12.31. .../2025.(V....)	Teljesítés (%)
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)									
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)									
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)									
ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)									
ebből: települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)									
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)									
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból 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. .../2025.(V.....)	Teljesítés (%)	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.	Teljesítés 2024. 12.31. .../2025.(V.....)	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 iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési 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. .../2025.(V....)	Teljesítés (%)	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.	Teljesítés 2024. 12.31. .../2025.(V....)	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. .../2025.(V....)	Teljesítés (%)	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.	Teljesítés 2024. 12.31. .../2025.(V....)	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 Etszámotásból származó bevételek (B116)		8 997	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. .../2025.(V....)	Teljesítés (%)	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.	Teljesítés 2024. 12.31. .../2025.(V....)	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	#DIV/0!	0	0	1 580	#DIV/0!
Tulajdonosi bevételek (B404)		0	0	6 260	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
Ellátási díjak (B405)		268 064	268 064	197 929	73,84%	268 064	268 064	197 929	73,84%
Kiszámlázott ártatlanos 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. .../2025.(V....)	Teljesítés (%)	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.	Teljesítés 2024. 12.31. .../2025.(V....)	Teljesítés (%)
Ingtatlanok 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	#DIV/0!
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. .../2025.(V....)	Teljesítés (%)	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.	Teljesítés 2024. 12.31. .../2025.(V....)	Teljesítés (%)	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.	Teljesítés 2024. 12.31. .../2025.(V....)	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. .../2025.(V....)	Teljesítés (%)	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.	Teljesítés 2024. 12.31. .../2025.(V....)	Teljesítés (%)	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.	Teljesítés 2024. 12.31. .../2025.(V....)	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 előírásn 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. .../2025.(V....)	Teljesítés (%)	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.	Teljesítés 2024. 12.31. .../2025.(V....)	Teljesítés (%)	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.	Teljesítés 2024. 12.31. .../2025.(V....)	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. .../2025.(V....)	Teljesítés (%)	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.	Teljesítés 2024. 12.31. .../2025.(V....)	Teljesítés (%)	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.	Teljesítés 2024. 12.31. .../2025.(V....)	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. .../2025.(V....)	Teljesítés (%)	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.	Teljesítés 2024. 12.31. .../2025.(V....)	Teljesítés (%)	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.	Teljesítés 2024. 12.31. .../2025.(V....)	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			
Készzenléti, 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%
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>		<i>124 518</i>	<i>125 121</i>	<i>106 612</i>	<i>85,21%</i>	<i>133 589</i>	<i>114 320</i>	<i>111 864</i>	<i>97,85%</i>	<i>75 554</i>	<i>79 665</i>	<i>64 126</i>	<i>80,49%</i>
<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>		<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>10 490</i>	<i>87,42%</i>	<i>14 617</i>	<i>12 451</i>	<i>12 451</i>	<i>100,00%</i>	<i>7 204</i>	<i>6 670</i>	<i>6 670</i>	<i>100,00%</i>
<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>			<i>0</i>	<i>2 310</i>				<i>731</i>				<i>2 738</i>	
<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>		<i>12 795</i>	<i>12 878</i>	<i>6 681</i>	<i>51,88%</i>	<i>8 190</i>	<i>7 035</i>	<i>7 034</i>	<i>99,99%</i>	<i>4 374</i>	<i>2 724</i>	<i>3 724</i>	<i>136,71%</i>
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. .../2025.(V....)	Teljesítés (%)	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.	Teljesítés 2024. 12.31. .../2025.(V....)	Teljesítés (%)	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.	Teljesítés 2024. 12.31. .../2025.(V....)	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. .../2025.(V....)	Teljesítés (%)	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.	Teljesítés 2024. 12.31. .../2025.(V....)	Teljesítés (%)	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.	Teljesítés 2024. 12.31. .../2025.(V....)	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. .../2025.(V....)	Teljesítés (%)	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.	Teljesítés 2024. 12.31. .../2025.(V....)	Teljesítés (%)	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.	Teljesítés 2024. 12.31. .../2025.(V....)	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%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		71 861	70 045	64 828	92,55%	14 613	12 890	11 909	92,39%	815 557	734 934	664 220	90,38%
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)		7 024	6 598	6 598	100,00%					63 345	53 129	50 518	95,09%
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				1 550				460		3 000	4 625	10 967	237,12%
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		3 829	4 071	4 071	100,00%	879	602	602	100,00%	51 294	44 505	34 856	78,32%
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		700	700	663	94,71%	2 150	2 150	502	23,35%	98 377	100 839	27 102	26,88%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		13 000	13 000	10 313	79,33%	5 340	2 162	2 010	92,97%	297 624	236 934	154 707	65,30%
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 élelmezés (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. .../2025.(V....)	Teljesítés (%)	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.	Teljesítés 2024. 12.31. .../2025.(V....)	Teljesítés (%)	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.	Teljesítés 2024. 12.31. .../2025.(V....)	Teljesítés (%)
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		15 000	7 100	6 633	93,42%	5 450	20 666	2 373	11,48%	1 022 347	899 050	683 365	76,01%
Közvetített szolgáltatások (K335)			394	70	17,77%					93 511	154 289	128 266	83,13%
ebből: államháztartáson belül (K335)										3 750	7 250	28 474	392,74%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		9 168	3 239	2 564	79,16%	16 000	34 000	5 140	15,12%	1 339 562	1 227 283	801 403	65,30%
ebből: Budavári Kulturális Non-profit Kft.										494 951	494 951	0	0,00%
ebből: Budavári Média és Városmarketing Kft.										75 423	75 423	0	0,00%
Egyéb szolgáltatások (K337)		12 430	13 430	11 816	87,98%	11 000	11 000	4 268	38,80%	2 030 600	2 196 561	1 760 766	80,16%
ebből: Budavár Kapu Kft szolgáltatási díja										800 000	800 000	0	0,00%
ebből: biztosítási díjak (K337)								11		18 434	18 734	26 588	141,92%
Szolgáltatási kiadások (K33)		166 600	130 011	113 364	87,20%	42 375	85 113	17 657	20,75%	5 460 649	5 401 319	4 111 191	76,11%
Kiküldetések kiadásai (K341)			2	2	100,00%					5 100	5 201	540	10,38%
Reklám- és propagandakiadások (K342)						3 000	3 000		0,00%	5 800	5 800	843	14,53%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)		0	2	2	100,00%	3 000	3 000	0	0,00%	10 900	11 001	1 383	12,57%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		52 434	38 434	34 077	88,66%	14 586	28 457	4 198	14,75%	1 660 304	1 486 475	1 059 247	71,26%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		3 687	0							635 708	778 551	692 237	88,91%
Kamatkiadások (K353)										820	870	503	57,79%
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)										0	96 540	95 789	99,22%
Egyéb dologi kiadások (K355)		2 500	2 500	982	39,28%	700	700	615	87,86%	47 738	78 477	59 028	75,22%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)		58 621	40 934	35 059	85,65%	15 286	29 157	4 813	16,51%	2 344 570	2 440 913	1 906 804	78,12%
Dologi kiadások (K3)	K3	252 821	198 547	168 140	84,69%	69 307	122 738	25 661	20,91%	8 545 326	8 573 857	6 453 091	75,26%
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)										219 440	290 440	125 451	43,19%
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)										134 440	205 440	77 228	37,59%
ebből: köztemetés [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	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. .../2025.(V....)	Teljesítés (%)	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.	Teljesítés 2024. 12.31. .../2025.(V....)	Teljesítés (%)	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.	Teljesítés 2024. 12.31. .../2025.(V....)	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. .../2025.(V....)	Teljesítés (%)	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.	Teljesítés 2024. 12.31. .../2025.(V....)	Teljesítés (%)	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.	Teljesítés 2024. 12.31. .../2025.(V....)	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. .../2025.(V....)	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. .../2025.(V....)	Teljesítés (%)
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		927 979	819 682	666 028	81,25%
Közvetített szolgáltatások (K335)		88 511	114 289	96 605	84,53%
<i>ebből: államháztartáson belül (K335)</i>		3 750	7 250	13 186	181,88%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		299 156	329 003	230 236	69,98%
<i>ebből: Budavári Kulturális Non-profit Kft.</i>		0			
<i>ebből: Budavári Média és Városmarketing Kft.</i>		0			
Egyéb szolgáltatások (K337)		832 464	816 673	650 834	79,69%
<i>ebből: Budavár Kapu Kft szolgáltatási díja</i>		0	0	0	
<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>		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	
<i>ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)</i>		0	0	0	
<i>ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)</i>		0	0	0	
<i>ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45.§], (K48)</i>		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. .../2025.(V....)	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. .../2025.(V....)	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%

	Beruházások 2024. évi teljesítés							Felújítások 2024. évi teljesítés				
	K61	K62	K63	K64	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	356	569 874	19 447	114 458	129 100	44 627	877 862	190 338	0	0	51 392	241 730
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat	0	561 507	0	3 041	129 100	8 357	702 005	17 965	0	0	4 851	22 816
Minibölcsőde beruházás kivétel		552 353				5 064	557 417					0
Győző utca lakásépítési koncepció		1 750				473	2 223					0
Kutyaürülékgyűjtő edények				2 315		625	2 940					0
Budavári Média és Városüzem.Kft. törzstőke + tőketartalék					50 000		50 000					0
Budavári Lakásügynökség Kft. törzstőke + tőketartalék					24 100		24 100					0
I. kerületi Házigazdnok Kft. Törzstőke emelés					55 000		55 000					0
Ivóutak, kerti csapok létesítése		3 242				875	4 117					0
Hőkamera beszerzés				298		80	378					0
Zöldfelületek kisléptékű fejlesztései		1 800				486	2 286					0
Horváth-kert fejlesztés		2 362				638	3 000					0
Lánchíd park lépcsőfelújítás							0	900			243	1 143
7131 hrsz. hőkorlát helyreállítása							0	6 424			1 734	8 158
Köztérületi alacsony támfalak építése							0	10 641			2 873	13 514
Kötőháló, képergetés, Farkas Edith szeretetotthon				428		116	544					
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal	0	0	2 852	8 627	0	3 099	14 578	840	0	0	227	1 067
Választás után képviselői laptopok és telefonok			1 500			1 050	2 550					0
Informatikai rack termék és szerverterem			1 352			946	2 298					0
Informatikai végpont eszközbeszerzések						0	0					0
Személygépkocsi vásárlás (Köztérület-felügyelet)						0	0					0
Kisértékű eszközbeszerzések				7 754		1 103	8 857					0
Szavazófülke beszerzése választásra 18 db				873			873					0
Épületfelújítás							0	840			227	1 067

	Beruházások 2024. évi teljesítés							Felújítások 2024. évi teljesítés				
	K61	K62	K63	K64	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat	0	0	5 438	40 650	0	11 914	58 002	14 001	0	0	3 781	17 782
Optimal Plus 912 nyirokódém gép (Lymphoedema)				1 589		429	2 018					0
Kezelőágy (Lymphoedema)				346		93	439					0
Boka-kar index gép (Diabetológia)				1 087		293	1 380					0
OCT készülék + UH (Szemészet)				17 240		4 655	21 895					0
Oculus UB-4 univerzális próbakeret (szemészet)				270		73	343					
Dioptriámérő (Szemészet)				1 180		317	1 497					0
Szenzoros szemetes (sebészet)				27		7	34					
Szerszámos láda (gazdasági)				127		34	161					
Ólom kötény (röntgen)				166		48	214					
Bútor, asztal, öltözőszekrény (szakrendelő,				832		255	1 087					
Vérnyomásmérő, hidegfénykábel (nőgyógyászat)				254		69	323					
Nyomtató, vérnyomásmérő (EKG-belgyógyászat)				113		31	144					
Tároló szekrény, vérvételi szék (labor)				219		59	278					
Forgószékek (Maros rendelő, iskolaéü.)				1 786		482	2 268					
Folyékony nitrogén tároló tartály (bőrgyógyászat)				241		65	306					
Defibrillátor (Zsolt u.)				460		124	584					
Fogászati elszívó motor (gyermekfogászat)				770		208	978					
Fogászati kompresszor szárítóval, elszívó (fogászat)				1 968		0	1 968					
Vérnyomásmérő (iskolaegészségügy)				50		14	64					
EKG készülék(Markovits u. rendelő)				343		82	425					0
Csecsemő hosszsmérő, testösszetétel-elemző készülék (Markovits u. rendelő)				58		16	74					0
Baby dopler, vizsgálólámpa, sürgősségi táska (Markovits u.)				227		61	288					
Docureader 2 pro, laborszék (Markovits u. rendelő)				241		48	289					0
Led-es látásvizsgáló tábla (Csalogány u.)				90		22	112					
Informatikai fejlesztés (számítógép, nyomtató, billentyű, monitor, szerver, yubikey kulcs) (Maros u. szakrendelő)	0		5 438			1 468	6 906					0
Tornaszőnyeg, gömbsúly, labda, led lámpa (gyógytorna)			0	244		66	310					0
Ultrahang készülék kardiológiai fejjel (Attila út)				10 722		2 895	13 617					0
Villanyhálózat felújítás (Maros u. szakrendelő)							0	6 315			1 705	8 020
Hűtő-fűtő klíma csere gyógytorna							0	377			102	479
Betegirányító padló csere							0	544			147	691
Nyílászáró csere szűnyoghálóval (Attila út gyermekfogászat 1. sz. rendelő)							0	1 340			362	1 702
Rendelő teljeskörű festése (Zsolt u. rendelő)							0	625			169	794
Győző u. teljeskörű felújítása (Maros u. szakrendelő kihelyezett telephely)				0		0	0	4 800			1 296	6 096

	Beruházások 2024. évi teljesítés							Felújítások 2024. évi teljesítés				
	K61	K62	K63	K64	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat	356	2 699	3 096	20 598	0	7 222	33 971	0	0	0	0	0
GAMESZ				225		61	286					0
Zamárdi nagy hűtő - Horány				198		54	252					
Zamárdi benzines szegélynyíró				177		48	225					0
Zamárdi benzines fűnyíró		2 699				729	3 428					
Zamárdi új öltöző és zuhanyzó létesítése				9 512		2 568	12 080					
Zamárdi új bútor beszerzése				0		0	0					0
Toldy telephely bejárati sorompó kiépítés												
3db mini PC és Üzleti Monitor IPS panel - Gimnáziumokba QuadroByte - elektronikus menzakartyához leolvasó			784			212	996					0
3 db laptop beszerzés			821			184	1 005					0
Rm. Polcos, elhúzható ajtós szekrény/egyedi méret				0		0	0					0
600 literes ipari hűtő (Budavári Általános Iskola konyha)				415		112	527					0
Vonalkód leolvasó (postapont szolgálat)			140			38	178					0
Időzáras széf (postapont szolgálat)				0		0	0					0
Defibrillátor beszerzése				0		0	0					0
Kisértékű tárgyi eszközök	356		1 351	10 071		3 216	14 994					0

	Beruházások 2024. évi teljesítés							Felújítások 2024. évi teljesítés				
	K61	K62	K63	K64	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	0	5 668	3 303	9 057	0	4 868	22 896	69 834	0	0	18 856	88 690
Laptopok			1 956			529	2 485					0
Defibrillátor beszerzése							0					0
Nyárs utca												
1 csoportszoba teljes felújítása (parketta csiszolás, lambéria csere, festés, mázolás)							0	4 999			1 350	6 349
Étellejtő felújítása az ellenőrzési jegyzőkönyvben foglaltak szerint (szakvélemény csatolva)							0	3 665			990	4 655
Székreny sor csoportszobába				546		147	693					0
Fénymásológép			647			174	821					0
Udvari babaház		700				189	889					0
Mosogatógép				899		243	1 142					0
Kisértékű tárgyi eszközök			4	464		126	594					0
Tigris utca												
Udvari homokozó áthelyezése a medencébe, helyén gumiburkolat készítése, arra a hinta átszerelése,és egy meglévő rugós játék telepítése							0	11 981			3 235	15 216
Csoportszoba parketta csiszolása lakkozása							0	6 998			1 890	8 888
Kisértékű tárgyi eszközök			3	768		209	980					0
Mészáros utca												
A földszint csoportszoba parkettájának csiszolása lakkozása. A csoportszoba kifestése. Új radiátor védőrácsok.							0	6 454			1 743	8 197
Az alsó udvar burkolatcseréje. (Öntött gumira)							0	5 474			1 478	6 952
Udvari játék (Torony hintával+négyülé ses rugós lóhere) Játéknap Kft.		1 088				294	1 382					0
Kisértékű tárgyi eszközök			36	699		198	933					0
Lovas út												
Udvar felújítása lenti szint átjáró részen kerítések és fa cölöpök és lépcsők cseréje, felújítása (minden fa elem, ami el van korhadva)							0	3 500			945	4 445
Felső udvarfelújítása: öntött gumburkolás, egyik homokozó lebontása,							0	7 903			2 134	10 037
Raktárhelyiség kialakítása - konténerház		551				148	699					0
Kisértékű tárgyi eszközök				714		192	906					0
Iskola utca												
Első bejárat felőli lépcsóház, lépcsőforduló, gyermeköltözők (fszt,+ emelet) padló és falburkolat cseréje							0	7 871			2 125	9 996
terasz térkö-burkolat csere, homlokzatának felújítása, ajtókeretek javítása							0	4 982			1 345	6 327
Mosogatógép+víz lágyító+állvány				2 339		632	2 971					0
Udvari játék (Napraforgó-hajó) Játéknap Kft.		1 149				310	1 459					0
Fénymásológép			613			165	778					0
Kisértékű tárgyi eszközök				1 470		397	1 867					0

	Beruházások 2024. évi teljesítés							Felújítások 2024. évi teljesítés				
	K61	K62	K63	K64	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Meglévő részese- dés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Toldy utca												
A kazán és fűtés felújítása (1970-es) tervezés		2 180				589	2 769					0
Emeleti folyosón hidegburkolat cseréje (balesetveszélyes)							0	2 685			725	3 410
Árnyékoló kiépítése az alsó udvarra homokozó fölé.							0	324			87	411
Kisértékű tárgyi eszközök			8	781		214	1 003					0
Dísz tér												
a folyosón a linóleum cseréje magic floor-ra							0	1 600			432	2 032
csoportszobák ajtajának (4 db.) cseréje							0	1 398			377	1 775
Kisértékű tárgyi eszközök			36	377		112	525					0

	Beruházások 2024. évi teljesítés							Felújítások 2024. évi teljesítés				
	K61	K62	K63	K64	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Budavári Önkorm. Egyesített Bölcsődéje	0	0	1 279	4 311	0	1 505	7 095	45 474	0	0	12 277	57 751
3db számítógép			1 279			258	1 537					0
2 db klíma				990		267	1 257					0
1 db ipari sütő				1 102		298	1 400					0
2 db hűtő				203		55	258					0
Kisértékű tárgyi eszközök				1 129		306	1 435					0
Defibrillátor beszerzése				0		0	0					0
3 db minibölcsőde kisértékű tárgyi eszközök besz.				887		321	1 208					0
Iskola u. 22-24												
Földszinti gyermek fürösztó teljes felújítása							0	9 382			2 533	11 915
Kiskonyhák, WC-kben szaniter és szerelvények cseréje							0	3 511			948	4 459
Fsz. és l. em. tálaló konyhabútorok cseréje, padló felújítása							0	1 157			312	1 469
Belső régi ajtók mázolása							0	0			0	0
Tigris u. 45.												
Felső udvar felújítása (öntött gumiburkolat, homokozó szegély csere)							0	3 134			846	3 980
Két átadó / öltöztető felújítása, öltözőszekrényekkel, viágítással							0	4 464			1 205	5 669
Gazdasági bejárat előtti lépcső javítása							0	626			169	795
Kaputelefon kiépítése a Mészáros u.-i bejáráthoz							0	157			43	200
Lovas u. 3 .												
Két gyermek fürdőszoba teljes felújítása							0	9 937			2 683	12 620
Épített előtető a terasz fölé							0	9 412			2 541	11 953
Lambéria csere a csoportszobákban							0	3 694			997	4 691

	Beruházások 2024. évi teljesítés							Felújítások 2024. évi teljesítés				
	K61	K62	K63	K64	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ	0	0	3 471	27 384	0	7 504	38 359	40 629	0	0	10 969	51 598
Asztali számítógépek, monitorok			1 941			53	1 994					0
Szoftverek	0					0	0					0
Kisbusz				21 077		5 654	26 731					0
Rozsdamentes ipari mosogató				773		209	982					0
Kisértékű tárgyi eszközök			1 080	4 925		1 303	7 308					0
Attila u 89												
Pincei iroda falnedvesedés megszüntetése (injektálás)							0	2 841			767	3 608
Utcafronti ablaktokok javítása, mázolása							0	794			214	1 008
Lépcsőház falnedvesedés megszüntetése, (injektálás)							0	3 051			824	3 875
Attila u 8												
Bejárati portál cseréje							0	3 386			914	4 300
Hattyú utca16.												
Társalgó utcafronti falnedvesedés megszüntetése (injektálás)							0	4 147			1 120	5 267
Roham utca 7							0					
Étkezőben, konyhában világítás cseréje LED-re							0	450			122	572
Emeleti terem világítás cseréje LED-re							0	400			108	508
Fő út 31							0					
Mosogató,ügyfél mosdó, közlekedőben fénycsövek cseréje LED-re							0	666			179	845
Attila u 35.												
Intézmény teljes felújítása, átalakítása							0	24 894			6 721	31 615
Klíma beszerzés 2 db				609		164	773					0
Fénymásológép beszerzése			450			121	571					0
							0					0

	Beruházások 2024. évi teljesítés							Felújítások 2024. évi teljesítés				
	K61	K62	K63	K64	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont	0	0	8	790	0	158	956	1 595	0	0	431	2 026
1 db laptop, 1 db PC, 2 db monitor, dokkoló egység, WIFI hálózat kiépítése, bővítése			8			2	10					0
Kisértékű tárgyi eszközök				790		156	946					0
Többfunkciós sportterem kialakítása							0	1 595			431	2 026

6. melléklet a/2025. (.....) önkormányzati rendelethez

			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.
TARTALEKOK ÖSSZESEN			2 924 995	4 064 529
Általános tartalék			1 079 049	2 405 355
Céltartalékok összesen			1 845 946	1 659 174
<i>Ebből működési céltartalék</i>			190 104	155 332
<i>Ebből felhalmozási céltartalék</i>			1 655 842	1 503 842
Üzemeltetési céltartalékok				
1	K	Kátyúzási, javítási, karbantartási feladatok (utak karbantartása)	40 000	40 000
2	K	Kerületi Építési Szabályzat módosítása	7 874	7 874
3	K	Utügyi nyilvántartás aktualizálása	7 874	0
4	Ö	Oxygén Naphegy Kft. Jégpálya üzemeltetése	10 000	10 000
5	K	Átvilágítás 2019. évtől	19 685	19 685
Felhalmozási céltartalékok				
6	K	Lakásgazdálkodási feladatok céltartalék	510 255	510 255
7	K	Győző utca lakásépítési koncepció tervezés	420 587	420 587
8	K	Gyalogos átkelőhelyek fejlesztésének kivitelezése	153 000	153 000
9	K	Közutak kiskorrekciós beavatkozásai	20 000	20 000
10	K	Út- és járda felújítások kivitelezése	80 000	60 000
11	K	Schulek lépcső alatti tereplépcső (14219 hrsz.) helyreállítása	150 000	150 000
12	K	Közvilágítás-fejlesztés + tervezés	10 000	10 000
13	K	Horváth kert fejlesztése	35 000	0
14	K	Vízivárosi fejlesztési tartalék	40 000	26 000
15	K	Kerületi zöldfelületek fejlesztése	100 000	29 000
16	K	Ivóutak kialakítása	12 000	0
17	K	Kerületi lépcsők felújítása és fejlesztése	70 000	70 000
18	K	Reformáció emlékkút átalakítása	20 000	20 000
Támogatási céltartalékok				
19	K	Képviselői keret	17 500	5 002
19.1		<i>Dr. Sándor Péterné</i>	1 250	0
19.2		<i>Marschall Máté</i>	1 250	0
19.3		<i>Varga Dániel</i>	1 250	0
19.4		<i>Molnárka Gábor Zoltán</i>	1 250	0
19.5		<i>Fazekas Csilla</i>	1 250	0
19.6		<i>Csobánczy Gábor</i>	1 250	1 250
19.7		<i>Tölcsér Borbála</i>	1 250	0
19.8		<i>Remenyik Ildikó</i>	1 250	1 250
19.9		<i>Kovács László György</i>	1 250	0
19.10		<i>Dr. Kun János</i>	1 250	1 250
19.11		<i>Gulyás Gergely Kristóf</i>	1 250	0
19.12		<i>Dr. Patthy Szabolcs</i>	1 250	0
19.13		<i>Tímár Gyula</i>	1 250	0
19.14		<i>Zsitnyák János Bálint</i>	1 250	0
19.15		<i>dr. Molnár Gábor</i>	0	0
19.16		<i>Gulyás Gergely</i>	0	0
19.17		<i>Fróna Levente</i>	0	0
19.18		<i>Wehner Kristóf</i>	0	0
19.19		<i>Fazekas Csilla</i>	0	0
19.20		<i>Varga Dániel</i>	0	0
19.21		<i>Bauer Eszter</i>	0	0
19.22		<i>Csobánczy Gábor</i>	0	313
19.23		<i>dr. Nánásiné Abonyi Gyöngyi</i>	0	313
19.24		<i>dr. Kun János</i>	0	313
19.25		<i>V. Naszályi Márta</i>	0	313
20	K	Polgármesteri keret	2 500	0
Egyéb céltartalékok				
21	K	Környezetvédelmi Alap	65 571	53 671
22	K	Egészségügyi szűrőprogramok	19 100	19 100
23	K	Zsinagóga projekt	35 000	35 000

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat létszám előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Átlagos állományi létszám 2024. 12.31. .../2025.(V....)
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	570,75	592,75	565,4
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT	35	25	25
BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	115	129	129
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET	100,5	106,5	94
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK	121,75	121,75	109
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESITETT BÖLCSŐDE	54	66	66
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT	58,5	58,5	58,5
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA	74	74	74
CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT	12	12	9,9

8. melléklet a/2025. (.....) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakás tv.) szerint tervezett bevételekről és kiadásokról		
	Adatok e Ft-ban	
Önkormányzati ingatlan értékesítésből bevételek	1 377 165	
Egyéb helység elidegenítése		
A Lakás tv. 62. § (5) bekezdése szerinti levonások:		
- a társasházzá való átalakítás költsége (becsült érték)		68 068
- a forgalmi érték megállapítása		5 820
- az elidegenítés lebonyolítása		0
Önkormányzati lakások felújítási kerete céltartalék		
Társasház felújítási pályázat		70 995
Bérlő kijelölési jog visszafizetése		
Nyílászáró felújítási pályázat		1 000
Energiahatékonysági pályázat		10 153
Polgármesteri Hivatal épületének átalakítása felújítása		0
Logodi u. időotthon tervezése		0
Győző utca lakásépítési koncepció		0
Fel nem használt		1 221 129
	Összesen	1 377 165

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

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2024.	2025.	2026.	2027.
01	Helyi adók	4 626 663	5 577 487	5 577 487	5 577 487
02	Tulajdonosi bevételek				
03	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	911 268	78 000	78 000	78 000
04	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 380 801	4 000 000	4 000 000	2 500 000
05	Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
06	Privatizációból származó bevételek				
07	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
08	Saját bevételek (01+...+07)	6 918 732	9 655 487	9 655 487	8 155 487
09	Saját bevételek 50%-a	3 459 366	4 827 744	4 827 744	4 077 744
10	Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (11+...+18)	0	0	0	0
11	Hítelből eredő fizetési kötelezettség				
12	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség				
13	Hítelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség				
14	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség				
15	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség				
16	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége				
17	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség				
18	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség				
19	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	0	0	0	0
20	Hítelből eredő fizetési kötelezettség				
21	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség				
22	Hítelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség				
23	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség				
24	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség				
25	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége				
26	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség				
27	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség				
28	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	0	0	0	0
29	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	3 459 366	4 827 744	4 827 744	4 077 744

Budavári Önkormányzat 2024. évi európai uniós támogatási programjai

Adatok Ft-ban

Program jelzőszáma, megnevezése	Bevételek				Kiadások				
	Pályázati önerő	Pályázaton felüli önerő	Támogatás		Korábbi években (2023.)	2024. évben	További években	Összesen TSZ szerint	Összesen tényleges
			Európai Unió felé elszámolható	Európai Unió felé el nem számolható					
RFF-1.1.2-21-2022-00064 Mini bölcsődével a személyreszabott környezettudatos fejlesztésért	600 000 000	-	236 161 417	63 763 583	69 741 000	669 390 000		300 000 000	739 131 000
EU-s Pályázatok									
Összesen	600 000 000	-	236 161 417	63 763 583	69 741 000	669 390 000	-	300 000 000	739 131 000

KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP			adatok eFt-ban
	Megnevezés	2024. évi bevételi teljesítés	2024. évi kiadási teljesítés
	Nyitóegyenleg	156 971	5 194
A)	BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT		
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 435	
	Önkormányzat által biztosított forrás		
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 345	
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	156 971	
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	156 971	
	1.1. Maradvány igénybevétele	156 971	
B)	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT		
IV.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		5 194
1.	Tartalékok		
	Környezetvédelmi Alap céltartaléka		
2.	Dologi kiadások		4 696
	Kertszépítési pályázat		4 624
	Zöldfal		-
	Energetikai korszerűsítés		-
	Favizsgálat támogatása		50
	Komposztkeret támogatás		22
	Aknázómoly elleni védekezés támogatása		-
3.	Egyéb kiadás		498
V.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		-
1.	Beruházások		-
			0
2.	Felújítások		0
3.	Tartalékok		0
	Rendelet szerinti kötelező tartalék		0
VI.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
	ZÁRÓEGYENLEG:		158 212

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2024. évi tervadatait, a 2022. tény és a 2023. évi várható tény adatait bemutató mérleg
Áht. 102. § (3) bekezdés

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek kiemelt előirányzat csoportonként	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	Sor-szám	Kiadások kiemelt előirányzat csoportonként	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2023. évi teljesítés
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	3 134 147	3 090 052	2 915 493	I.	Személyi juttatások	6 017 415	5 706 375	4 847 468
II.	Közhatalmi bevételek	5 770 336	6 500 648	5 559 026	II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj adó	837 193	760 560	652 016
III.	Működési bevételek	4 934 729	5 142 717	5 160 501	III.	Dologi kiadások	8 573 857	6 453 093	5 217 048
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	129 979	120 354	31 266	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	290 440	125 451	104 253
					V.	Egyéb működési célú kiadások	4 549 400	1 767 675	1 949 645
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	13 969 191	14 853 771	13 666 286	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	20 268 305	14 813 154	12 770 430
V.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	157 488	-	192 135	VI.	Beruházások összesen	1 870 110	877 861	879 246
VI.	Felhalmozási bevételek összesen	2 009 000	1 380 800	40 334	VII.	Felújítások összesen	880 587	241 730	109 615
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	2 750	3 323	4 569	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 257 013	262 151	198 592
B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	2 169 238	1 384 123	237 038	B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	5 007 710	1 381 742	1 187 453
C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 138 429	16 237 894	13 903 324	C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 276 015	16 194 896	13 957 883
D.	Finanszírozási célú bevételek	24 471 146	39 041 160	64 437 772	D.	Finanszírozási célú kiadások összesen	15 333 560	35 333 556	55 272 652
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek					Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40 609 575	55 279 054	78 341 096	E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 609 575	51 528 452	69 230 535

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezménye) 2024. év**

Sorszám	Bevételi jogcím	Tény
1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	82 312
2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
3	Lakásértékesítés végelszámoláskor érvényesített kedvezmény	
4	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	906
5	-ebből: Építményadó, telekadó	166
6	Bírság	740
7	Lakások hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	705
8	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	1989
9	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
10	Lakbértámogatás	1 609
11	Közterület-használati díj kedvezménye	82 182
12	Lakossági várakozási és behajtási-várakozási hozzájárulás	10 230
13	Egyéb kedvezmény	
14	Egyéb kölcsön elengedése	
15		
	Összesen:	179 933

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat előirányzat felhasználási terve 2024.													Adatok e Ft-ban
megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Kiadások													
Személyi juttatások	440 724	440 724	547 746	547 746	547 746	547 746	547 746	547 746	547 746	547 746	547 746	547 748	6 358 910
Munkaadókat terhelő járulékok	61 963	61 963	80 927	80 927	80 927	80 927	80 927	80 927	80 927	80 927	80 927	80 927	933 196
Dologi kiadások	522 496	522 496	750 033	750 033	750 033	750 033	750 033	750 033	750 033	750 033	750 033	750 037	8 545 326
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 292	15 292	18 886	18 886	18 886	18 886	18 886	18 886	18 885	18 885	18 885	18 885	219 440
Egyéb működési célú kiadások			311 874	311 874	311 874	311 874	311 874	311 874	311 874	311 874	311 874	311 877	3 118 743
Működési kiadás összesen:	1 040 475	1 040 475	1 709 466	1 709 466	1 709 466	1 709 466	1 709 466	1 709 466	1 709 465	1 709 465	1 709 465	1 709 474	19 175 615
Beruházások			160 189	160 189	160 189	160 189	160 189	160 189	160 189	160 189	160 189	160 191	1 601 892
Felújítások			65 603	65 603	65 603	65 603	65 603	65 603	65 603	65 603	65 603	65 605	666 032
Egyéb felhalmozási célú kiadások			229 026	229 026	229 026	229 026	229 026	229 026	229 026	229 026	229 026	229 029	2 290 263
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	454 818	454 818	454 818	454 818	454 818	454 818	454 818	454 818	454 818	454 825	4 548 187
Finanszírozási kiadások összesen:	1 035 875	1 035 875	1 223 287	1 223 287	1 223 287	1 223 287	1 223 287	1 223 287	1 223 287	1 223 287	1 223 290	1 223 290	14 304 626
Kiadások összesen:	2 076 350	2 076 350	3 387 571	3 387 571	3 387 571	3 387 571	3 387 571	3 387 571	3 387 570	3 387 570	3 387 573	3 387 589	38 028 428
Bevételek													0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	257 430	257 430	257 430	257 430	257 430	257 430	257 430	257 430	257 430	257 430	257 431	257 431	3 089 162
Közhatalmi bevételek	480 028	480 028	480 028	480 028	480 028	480 028	480 028	480 028	480 028	480 028	480 028	480 028	5 760 336
Működési bevételek	411 227	411 227	411 227	411 227	411 227	411 227	411 227	411 228	411 228	411 228	411 228	411 228	4 934 729
Működési célú átvett pénzeszközök			5 500	687	688	687	688	687	688				9 625
Folyó bevételek összesen	1 148 685	1 148 685	1 154 185	1 149 372	1 149 373	1 149 372	1 149 373	1 149 373	1 149 374	1 148 686	1 148 687	1 148 687	13 793 852
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												157 563	157 563
Felhalmozási bevételek	167 415	167 415	167 415	167 415	167 415	167 415	167 415	167 415	167 415	167 415	167 415	167 435	2 009 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	230	230	2 750
Felhalmozási bevételek összesen:	167 644	167 644	167 644	167 644	167 644	167 644	167 644	167 644	167 644	167 644	167 645	325 228	2 169 313
Finanszírozási bevételek összesen:	1 838 770	1 838 770	1 838 770	1 838 770	1 838 770	1 838 770	1 838 770	1 838 770	1 838 770	1 838 770	1 838 770	1 838 793	22 065 263
Bevételek összesen:	3 155 099	3 155 099	3 160 599	3 155 786	3 155 787	3 155 786	3 155 787	3 155 787	3 155 788	3 155 100	3 155 102	3 312 708	38 028 428
Egyenleg	1 078 749	2 157 498	1 930 526	1 698 741	1 466 957	1 235 172	1 003 388	771 604	539 822	307 352	74 881		

Többéves kihatású kötelezettséget jelentő feladatok

Adatok e forintban

Sor-szám	Megnevezés	Döntés	Kötelezettségvállalás időtartama	2024. év végéig teljesített	Kötelezettségek a következő években			Még fenálló kötelezettség	Összes vállalt kötelezettség
					2024.	2025.	2026.		
1.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)			-	-	-	-	-	-
2.	Beruházások feladatonként			-	-	-	-	-	-
3.	Felújítások célonként			-	-	-	-	-	-
									-
4.	Megállapodás, szerződés alapján			-	21 468	14 483	-	-	35 951
	Tanúsított iratkezelő rendszer támogatása (Polgármesteri Hivatal)	BDV/26736-11/2023	2025. december 31.		21 468	14 483			35 951
5.	Egyéb			-	-	-	-	-	-
	ÖSSZESEN:			-	21 468	14 483	-	-	35 951

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

adatok ezer Ft-ban

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg			
Megnevezés	2025	2026	2027
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	3 398 078	3 666 526	3 871 851
Közhatalmi bevételek	6 336 370	6 836 943	7 219 811
Működési bevételek	5 428 202	5 857 030	6 185 024
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	10 588	11 424	12 064
Finanszírozási célú bevételek	24 316 375	26 237 369	27 706 662
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	39 489 613	42 609 292	44 995 412
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	7 014 856	7 569 030	7 992 896
Munkaadókat terhelő járulékok	1 026 516	1 107 611	1 169 637
Dologi kiadások	9 607 445	10 366 433	10 946 953
Egyéb működési célú kiadások	14 674 393	15 833 670	16 720 356
Ellátottak juttatása	241 384	260 453	275 038
Finanszírozási kiadás	15 779 674	17 026 268	17 979 739
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	48 344 268	52 163 465	55 084 619
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	173 319	187 011	197 484
Felhalmozási bevételek összesen	12 010 620	12 959 459	13 685 189
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	3 025	3 264	3 447
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 186 964	13 149 734	13 886 120
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Beruházások	1 879 810	2 028 315	2 141 901
Felújítások	754 635	814 251	859 849
Egyéb felhalmozási célú kiadások	697 864	752 995	795 163
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 332 309	3 595 561	3 796 913
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	51 676 577	55 759 026	58 881 532
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	51 676 577	55 759 026	58 881 532

17. melléklet a .../2025. (V....) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

MÉRLEG				
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	15 257 462	0	12 894 017
02	A/I/2 Szellemi termékek	23 451 046	0	3 047 774
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	38 708 508	0	15 941 791
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	37 455 412 907	0	36 835 703 956
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	949 187 839	0	840 736 935
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	47 697 017	0	645 360 536
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	38 452 297 763	0	38 321 801 427
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	250 300 000	0	323 300 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	247 100 000	0	320 100 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	3 200 000	0	3 200 000
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	5 404 460 000
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	5 404 460 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	250 300 000	0	5 727 760 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	38 741 306 271	0	44 065 503 218
30	B/I/1 Vásárolt készletek	62 016 837	0	69 067 114
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	62 016 837	0	69 067 114
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	62 016 837	0	69 067 114
49	C/II/1 Forintpénztár	218 250	0	71 485
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	218 250	0	71 485
53	C/III/1 Kincstárön kívüli forintszámlák	9 632 793 781	0	4 801 143 067
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	128 338 192	0	135 181 180
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	9 761 131 973	0	4 936 324 247
56	C/IV/1 Kincstárön kívüli devizaszámlák	458 436	0	1 093 941
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	458 436	0	1 093 941
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	9 761 808 659	0	4 937 489 673
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	153 764 807	0	373 867 833
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	31 585 399	0	54 700 097
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	87 895 917	0	294 305 509
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	34 283 491	0	24 862 227
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	308 793 696	0	453 548 989
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	143 788 605	0	189 647 606
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	347 844	0	211 009

MÉRLEG				
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	69 712 948	0	82 083 062
79	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	9	0	9
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	94 944 290	0	181 607 303
81	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	1 293 193	0	1 884 141
83	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 175 083	0	1 751 031
84	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	118 110	0	133 110
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	936 985	0	656 052
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	936 985	0	656 052
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	464 788 681	0	829 957 015
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 514 220 193	0	24 487 139
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 249 739	0	2 598 958
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 509 749 124	0	21 464 585
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 221 330	0	423 596
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	166 613 801	0	931 110
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	68 435 417	0	654 822
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	18 477 561	0	143 690
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	79 700 823	0	132 598
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	37 063 968	0	145 071 946
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	37 063 968	0	145 071 946
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	8 042 319	0	5 408 083

MÉRLEG				
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
138	D/III/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	8 042 319	0	5 408 083
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 725 940 281	0	175 898 278
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	40 613 104	0	64 165 781
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	29 123 425	0	40 004 868
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	1 366 479	0	8 188 050
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	5 151 571	0	7 149 210
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	4 971 629	0	8 823 653
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 043 000	0	1 002 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	1 251 175
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	41 656 104	0	66 418 956
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 232 385 066	0	1 072 274 249
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	58 156 233	0	83 419 601
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 327 042	0	4 195 041
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-2 327 042	0	-4 195 041
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	58 156 233	0	83 419 601
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	132	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-183 325 413	0	-16 773 308
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-183 325 281	0	-16 773 308
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	8 895 984	0	7 804 763
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	303 221	0	512 238
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	9 199 205	0	8 317 001
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-115 969 843	0	74 963 294
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	10 279 235	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	10 634 049	0	9 818 251
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	20 913 284	0	9 818 251
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	50 702 460 274	0	50 229 115 799
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	28 549 291 911	0	28 549 291 911
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 534 685 724	0	-2 560 667 789

MÉRLEG				
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 700 295 615	0	5 700 295 615
182	G/IV Felhalmozott eredmény	8 859 257 555	0	14 660 637 464
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 801 379 909	0	435 315 067
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	46 375 539 266	0	46 784 872 268
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 108 000	0	203 250
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	80 209 230	0	233 837 851
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	8 387 802
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	8 364 879
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 032 282	0	3 898 870
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	29 574 483
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	82 349 512	0	284 267 135
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	39 998	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	209 701 201	0	784 209
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	4 743 541	0	1 981 800
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	3 207 516	0	0
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	56 100 000	0	0
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	13 514 324	0	0
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	26 000 000	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	68 515 258	0	70 018 500
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	68 515 258	0	70 018 500
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	381 821 838	0	72 784 509
236	H/III/1 Kapott előlegek	420 808 679	0	965 086 053
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	163 500
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	5 185 326	0	2 706 024
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	278 435 702	0	297 862 569

MÉRLEG				
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	704 429 707	0	1 265 818 146
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 168 601 057	0	1 622 869 790
248	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 528 577 100	0	10 883 809
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	316 090 436	0	505 079 491
250	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	1 313 652 415	0	1 305 410 441
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 158 319 951	0	1 821 373 741
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	50 702 460 274	0	50 229 115 799

Vagyongkimutatás Összesített kerületi
2024.év

adatok Ft-ban

A	B	C	D
ESZKÖZÖK	sor- szám	Tárgy év bruttó érték	Tárgy év nettó érték
I. Immateriális javak	1.	530 427 826	8 134 115
I./1. Vagyoni értékű jogok	2.	36 298 093	7 452 407
I./2. Szellemi termékek	3.	494 129 733	681 708
II. Tárgyi eszközök	4.	49 251 109 558	37 966 840 173
II./1. Törzsvagyron	5.	41 227 458 805	32 573 096 032
a./ Forgalomképtelen ingatlanok	6.	16 970 882 412	13 351 745 422
a./1. Út, híd, járda, alu-és felüljárók	7.	50 382 439	39 638 099
a./3. Parkok és felüljárók	8.	1 755 003 757	1 380 739 245
a./6. Egyéb ingatlanok	9.	15 165 496 216	11 931 368 078
a./7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	10.		
b./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok	11.		
c./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	12.	23 611 215 857	18 575 990 074
c./5. Intézmények ingatlanai	13.		
c./6. Sportlétesítmények	14.		
c./11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	15.	645 360 536	645 360 536
II./2. Üzleti vagyon	16.	8 023 650 753	5 393 744 141
a./ Forgalomképes ingatlanok	17.	6 238 327 124	4 907 968 460
a./1. Telkek, zártkerti és külterületi földterületek	18.	1 216 909 957	957 397 002
a./2. Épületek	19.	5 021 417 167	3 950 571 458
a./3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	20.		
b./ Egyéb tárgyi eszközök	21.	1 785 323 629	485 775 681
b./1. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22.	1 785 323 629	485 775 681
b./3. Beruházások, felújítások	23.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	24.	5 727 760 000	5 727 760 000
III./1. Törzsvagyron	25.	5 727 760 000	5 727 760 000
a./ Forgalomképtelen	26.		
b./ Korlátozottan forgalomképes	27.	5 404 460 000	5 404 460 000
1. Tartós részesedések	28.	323 300 000	323 300 000
III./2. Üzleti vagyon	29.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	30.		
A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	31.	55 509 297 384	43 702 734 288
I. Készletek	32.		
II. Értékpapírok	33.		
B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	34.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	35.		
III. Forintszámlák	36.	3 214 909 889	3 214 909 889
C.) Pénzeszközök	37.		
I. Költségvetési évben esedékes követelések	38.	873 106 525	456 025 320
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	39.	175 099 766	175 099 766
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	40.	53 674 936	53 674 936
D.) Követelések összesen	41.		
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	42.	9 496 000	9 496 000
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	43.	-8 786 000	-8 786 000
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolása	44.	0	0
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	45.		
F) Aktív időbeli elhatárolások	46.	0	0
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	47.	25 340 544 206	25 340 544 206

II. Nemzeti vagyoni változásai	48.	5 750 033 342	5 750 033 342
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	49.	5 662 417 741	5 662 417 741
IV. Felhalmozott eredmény	50.	7 809 823 763	7 809 823 763
VI. Mérleg szerinti eredmény	51.	513 930 930	513 930 930
G.) Saját tőke összesen	52.		
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	53.	133 992 678	133 992 678
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	54.	72 002 654	72 002 654
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	55.	1 112 582 156	1 112 582 156
H.) Kötelezettségek összesen	56.		
I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	57.		
J) Passzív időbeli elhatárolások	58.	1 207 826 909	1 122 995 148

ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték eFt	Nettó érték
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökről 2024.			
A/I. Immateriális javak (2+3)	1	511 837	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	511 837	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3		0
A/II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)	4	1 429 543	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	479 157	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6		0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7		0
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10)	8	950 386	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9		0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10		0
3. Tenyészállatok (12+13)	11		0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12		0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13		0
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (15+16)	14		0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15		0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16		0
ÖSSZESEN (1+4+14)	17	1 941 380	0

A		B	C	D
ESZKÖZÖK	sor- szám	Mennyiség (db)	Bruttó Érték (eFt)	
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről 2024.				
A/I. Immateriális javak	1			
A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5)	2		6 714	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3			
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	4		6 714	
3. Tenyészállatok	5			
B/I. Készletek (7+8+9+10+11)	6			
1. Vásárolt készletek	7			
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	8			
3. Egyéb készletek	9			
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	10			
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok	11			
ÖSSZESEN (1+2+6)	12		6 714	

adatok eFt-ban

A	B	C	D
ESZKÖZÖK	sor- szám	Mennyiség (db)	Bruttó érték (eFt)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a 01-02 számlacsoportba nyilvántartott eszközökről 2024.			
I. Befektetett eszközök (2+3+4+5)	1	64	3 193 912
1. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	2	64	3 193 912
2. Bérbe vett befektetett eszközök	3		
3. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	4		
4. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	5		
II. Készletek (7+8+9)	6		
1. Bérbe vett készletek	7		
2. Letétbe, bizományba vett készletek	8		
3. Intervenciós készletek	9		
ÖSSZESEN (1+6)	10	64	3 193 912

adatok eFt-ban

A	B	C	D
Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Bruttó Érték (eFt)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1.§ (2) bek. g) és h) p. sz. kult. javakról és régészeti leletekről 2024.			
Képzőművészeti alkotások	1	13	618
Kép- és hangarchívum	2		
Gyűjtemények	3		
Kulturális javak	4		
Régészeti leletek	5		
Összesen (1+2+3+4+5)	6	13	618

adatok eFt-ban

A	B	C	D
Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2024.			
I. Függő követelések (2+3)	1		
1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	2		
2. Egyéb függő követelések	3		
II. Biztos (jövőbeni) követelések	4		
III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10)	5	1	142 437
1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	6		
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	7		
3. El nem ismert tartozások	8		
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	9		
5. Egyéb függő Kötelezettségek	10	1	142 437
Összesen (1+4+5)	11	1	142 437

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

19. melléklet a/2025. (V.....) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Konszolidált mérleg				
Sorszám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	15 941 791	0	15 941 791
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	38 321 801 427	0	38 321 801 427
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	5 727 760 000	0	5 727 760 000
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	44 065 503 218	0	44 065 503 218
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	69 067 114	0	69 067 114
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	69 067 114	0	69 067 114
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	71 485	0	71 485
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	4 937 418 188	0	4 937 418 188
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 937 489 673	0	4 937 489 673
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	829 957 015	0	829 957 015
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	175 898 278	0	175 898 278
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	66 418 956	0	66 418 956
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 072 274 249	0	1 072 274 249
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	74 963 294	0	74 963 294
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	9 818 251	0	9 818 251
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	50 229 115 799	0	50 229 115 799
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	31 688 919 737	0	31 688 919 737
21	G/IV Felhalmozott eredmény	14 660 637 464	0	14 660 637 464
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	435 315 067	0	435 315 067
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	46 784 872 268	0	46 784 872 268
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	284 267 135	0	284 267 135
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	72 784 509	0	72 784 509
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 265 818 146	0	1 265 818 146
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 622 869 790	0	1 622 869 790
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 821 373 741	0	1 821 373 741
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	50 229 115 799	0	50 229 115 799

20. melléklet a .../2025. (V.....) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Konszolidált eredménykimutatás				
Sorszám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	6 798 665 417	0	6 798 665 417
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 708 283 410	0	3 708 283 410
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	6 260 000	0	6 260 000
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	10 513 208 827	0	10 513 208 827
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 450 460 308	-6 470 961 128	1 979 499 180
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 230 906 507	0	1 230 906 507
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	13 407 043	0	13 407 043
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 620 943 009	0	1 620 943 009
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	11 315 716 867	-6 470 961 128	4 844 755 739
13	10 Anyagköltség	172 519 309	0	172 519 309
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 220 782 102	0	4 220 782 102
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	135 818 945	0	135 818 945
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	4 529 120 356	0	4 529 120 356
18	14 Bérköltség	4 840 053 279	0	4 840 053 279
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 014 895 240	0	1 014 895 240
20	16 Bérjárulékok	772 816 525	0	772 816 525
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	6 627 765 044	0	6 627 765 044
22	VI Értéksökkenési leírás	944 508 796	0	944 508 796
23	VII Egyéb ráfordítások	9 464 349 100	-6 470 961 128	2 993 387 972
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	263 182 398	0	263 182 398
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	268 425 226	0	268 425 226
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	268 425 226	0	268 425 226
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	503 225	0	503 225
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	95 789 332	0	95 789 332
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	96 292 557	0	96 292 557
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	172 132 669	0	172 132 669
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	435 315 067	0	435 315 067

21. melléklet a .../2025. (V....) önkormányzati rendelethez

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

adatok Ft-ban

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésb e adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	634 854 931	46 801 688 272	3 305 293 914	0	47 697 017	0	50 789 534 134
2	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	3 311 074	0	0	0	703 076 854	0	706 387 928
3	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	179 696 182	0	179 696 182
4	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	126 033 714	136 480 097	0	0	0	262 513 811
5	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	3 361 259	0	3 361 259
6	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	107 425	0	675 408	0	154 757 036	0	155 539 869
7	Egyéb növekedés	0	0	1 960 000	0	25 100	0	1 985 100
8	Összes növekedés (=02+...+07)	3 418 499	126 033 714	139 115 505	0	1 040 916 431	0	1 309 484 149
9	Értékesítés	0	107 296 593	10 967 256	0	0	0	118 263 849
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	1 725 355	0	12 606 429	0	0	0	14 331 784
11	Térítésmentes átadás	0	0	55 102	0	0	0	55 102
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	107 425	0	675 408	0	180 739 101	0	181 521 934
13	Egyéb csökkenés	0	0	16 880	0	262 513 811	0	262 530 691
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 832 780	107 296 593	24 321 075	0	443 252 912	0	576 703 360
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	636 440 650	46 820 425 393	3 420 088 344	0	645 360 536	0	51 522 314 923
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	596 146 423	9 346 275 365	2 356 106 075	0	0	0	12 298 527 863

17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	26 185 216	674 053 562	245 379 819	0	0	0	945 618 597
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 832 780	35 607 490	22 134 485	0	0	0	59 574 755
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	620 498 859	9 984 721 437	2 579 351 409	0	0	0	13 184 571 705
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	620 498 859	9 984 721 437	2 579 351 409	0	0	0	13 184 571 705
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	15 941 791	36 835 703 956	840 736 935	0	645 360 536	0	38 337 743 218
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	607 130 450	479 156 910	2 009 588 999	0	0	0	3 095 876 359
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	501 820 129	9 346 275 365	1 209 685 112	0	0	0	11 057 780 606
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	28 500 272	37 455 412 907	573 617 144	0	44 634 159	0	38 102 164 482
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	430 751 357	405 120 957	916 017 646	0	0	0	1 751 889 960

BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

adatok Ft-ban

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	63 737 164	0	343 560 429	0	3 062 858	0	410 360 451
2	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	10 665 603	0	10 665 603
3	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	840 000	0	840 000
4	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	13 728 461	0	0	0	13 728 461
8	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	13 728 461	0	11 505 603	0	25 234 064
9	Értékesítés	0	0	2 324 380	0	0	0	2 324 380

12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	840 000	0	840 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	13 728 461	0	13 728 461
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 324 380	0	14 568 461	0	16 892 841
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	63 737 164	0	354 964 510	0	0	0	418 701 674
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	57 225 554	0	270 961 405	0	0	0	328 186 959
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 070 000	0	29 336 242	0	0	0	30 406 242
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 999 404	0	0	0	1 999 404
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	58 295 554	0	298 298 243	0	0	0	356 593 797
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	58 295 554	0	298 298 243	0	0	0	356 593 797
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	5 441 610	0	56 666 267	0	0	0	62 107 877
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	57 049 664	0	254 321 988	0	0	0	311 371 652

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

adatok Ft-ban

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
	Megnevezés	Immaterális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	23 375 669	0	580 136 873	0	0	0	603 512 542
2	Immaterális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	355 710	0	0	0	26 507 783	0	26 863 493
4	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	24 023 352	0	0	0	24 023 352
5	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	188 969	0	188 969
7	Egyéb növekedés	0	0	0	0	25 100	0	25 100

8	Összes növekedés (=02+...+07)	355 710	0	24 023 352	0	26 721 852	0	51 100 914
9	Értékesítés	0	0	5 042 811	0	0	0	5 042 811
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	3 980 754	0	0	0	3 980 754
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	107 425	0	675 408	0	2 698 500	0	3 481 333
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	24 023 352	0	24 023 352
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	107 425	0	9 698 973	0	26 721 852	0	36 528 250
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	23 623 954	0	594 461 252	0	0	0	618 085 206
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	19 679 043	0	385 993 592	0	0	0	405 672 635
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 686 270	0	64 173 924	0	0	0	65 860 194
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	107 425	0	8 002 149	0	0	0	8 109 574
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	21 257 888	0	442 165 367	0	0	0	463 423 255
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	21 257 888	0	442 165 367	0	0	0	463 423 255
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 366 066	0	152 295 885	0	0	0	154 661 951
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	19 591 954	0	359 731 655	0	0	0	379 323 609
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	19 679 043	0	385 993 592	0	0	0	405 672 635
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 696 626	0	194 143 281	0	0	0	197 839 907
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	19 343 669	0	331 353 918	0	0	0	350 697 587

BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK

adatok Ft-ban

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
	Megnevezés	Immaterialis javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésb e adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	58 500	0	85 008 200	0	0	0	85 066 700
2	Immaterialis javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	18 028 283	0	18 028 283
3	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	69 834 579	0	69 834 579
4	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	12 359 904	0	0	0	12 359 904
8	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	12 359 904	0	87 862 862	0	100 222 766
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	58 500	0	548 363	0	0	0	606 863
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	75 502 958	0	75 502 958
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	12 359 904	0	12 359 904
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	58 500	0	548 363	0	87 862 862	0	88 469 725
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	96 819 741	0	0	0	96 819 741
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	58 500	0	72 016 011	0	0	0	72 074 511
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	12 025 307	0	0	0	12 025 307
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	58 500	0	587 725	0	0	0	646 225
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	83 453 593	0	0	0	83 453 593
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	83 453 593	0	0	0	83 453 593
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	13 366 148	0	0	0	13 366 148
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	75 239 132	0	0	0	75 239 132

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSE

adatok Ft-ban

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
	Megnevezés	Immaterialis javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésb e adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	393 750	0	54 556 738	0	0	0	54 950 488
2	Immaterialis javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	5 586 601	0	5 586 601
3	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	45 473 566	0	45 473 566
4	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 586 601	0	0	0	5 586 601
8	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	5 586 601	0	51 060 167	0	56 646 768
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	393 750	0	1 552 203	0	0	0	1 945 953
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	45 473 566	0	45 473 566
13	Egyéb csökkenés	0	0	16 880	0	5 586 601	0	5 603 481
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	393 750	0	1 569 083	0	51 060 167	0	53 023 000
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	58 574 256	0	0	0	58 574 256
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	393 750	0	48 397 845	0	0	0	48 791 595
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	4 065 110	0	0	0	4 065 110
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	393 750	0	1 552 203	0	0	0	1 945 953
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	50 910 752	0	0	0	50 910 752
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	50 910 752	0	0	0	50 910 752
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	7 663 504	0	0	0	7 663 504

26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	45 938 253	0	0	0	45 938 253
----	--	---	---	------------	---	---	---	------------

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

adatok Ft-ban

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 828 837	0	57 402 399	0	0	0	61 231 236
2	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 955 364	0	0	0	30 854 980	0	33 810 344
3	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	40 628 031	0	40 628 031
4	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	30 854 980	0	0	0	30 854 980
8	Összes növekedés (=02+...+07)	2 955 364	0	30 854 980	0	71 483 011	0	105 293 355
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	1 273 105	0	6 525 109	0	0	0	7 798 214
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	40 628 031	0	40 628 031
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	30 854 980	0	30 854 980
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 273 105	0	6 525 109	0	71 483 011	0	79 281 225
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 511 096	0	81 732 270	0	0	0	87 243 366
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 828 837	0	54 279 104	0	0	0	58 107 941
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 955 364	0	10 061 648	0	0	0	13 017 012
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 273 105	0	6 525 109	0	0	0	7 798 214
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	5 511 096	0	57 815 643	0	0	0	63 326 739
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	5 511 096	0	57 815 643	0	0	0	63 326 739
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	23 916 627	0	0	0	23 916 627

26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 511 096	0	52 746 683	0	0	0	58 257 779
----	--	-----------	---	------------	---	---	---	------------

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA

adatok Ft-ban

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonekezelésb e adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	12 710 894	0	366 121 210	0	0	0	378 832 104
2	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	46 087 915	0	46 087 915
3	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	14 001 046	0	14 001 046
4	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	46 087 915	0	0	0	46 087 915
8	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	46 087 915	0	60 088 961	0	106 176 876
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonekezelésbe adás miatti átadás, vagyonekezelői jog visszaadása	0	0	0	0	14 001 046	0	14 001 046
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	46 087 915	0	46 087 915
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	60 088 961	0	60 088 961
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	12 710 894	0	412 209 125	0	0	0	424 920 019
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	12 710 894	0	293 962 600	0	0	0	306 673 494
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	29 188 235	0	0	0	29 188 235
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	12 710 894	0	323 150 835	0	0	0	335 861 729
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	12 710 894	0	323 150 835	0	0	0	335 861 729
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	89 058 290	0	0	0	89 058 290
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	12 710 894	0	251 780 961	0	0	0	264 491 855

CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT

adatok Ft-ban

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésb e adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	429 716	0	35 205 809	0	0	0	35 635 525
2	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	797 752	0	797 752
3	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 595 000	0	1 595 000
4	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	797 752	0	0	0	797 752
8	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	797 752	0	2 392 752	0	3 190 504
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	1 595 000	0	1 595 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	797 752	0	797 752
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	2 392 752	0	2 392 752
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	429 716	0	36 003 561	0	0	0	36 433 277
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	429 716	0	20 810 406	0	0	0	21 240 122
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	3 198 802	0	0	0	3 198 802
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	429 716	0	24 009 208	0	0	0	24 438 924
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	429 716	0	24 009 208	0	0	0	24 438 924
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	11 994 353	0	0	0	11 994 353
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	429 716	0	19 444 598	0	0	0	19 874 314

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Maradványkimutatás		
Ssz.	Megnevezés	Összeg
1	2	3
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	12 761 963 946
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 012 430 718
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	6 749 533 228
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	30 741 375 839
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	35 333 556 398
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-4 592 180 559
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 157 352 669
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 157 352 669
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 157 352 669

BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Maradványkimutatás		
Ssz.	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	78 447 595
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 041 667 735
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 963 220 140
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 231 247 262
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 231 247 262
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	268 027 122
15	C) Összes maradvány (=A+B)	268 027 122
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	268 027 122

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

Maradványkimutatás		
Ssz.	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 105 784 221
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 443 321 184
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 337 536 963
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 916 645 371
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 916 645 371
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	579 108 408
15	C) Összes maradvány (=A+B)	579 108 408
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	579 108 408

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE

Maradványkimutatás		
Ssz.	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	34 597 070
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	782 610 280
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-748 013 210
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	859 468 619
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	859 468 619
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	111 455 409
15	C) Összes maradvány (=A+B)	111 455 409
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 157 531
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	109 297 878

BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK

Maradványkimutatás		
Ssz.	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	38 196 274
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 427 181 164
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 388 984 890
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 445 352 176
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 445 352 176
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	56 367 286
15	C) Összes maradvány (=A+B)	56 367 286
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 640 196
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	52 727 090

CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT

Maradványkimutatás		
Ssz.	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	41 420 751
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	140 452 085
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-99 031 334
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	265 487 294
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	265 487 294
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	166 455 960
15	C) Összes maradvány (=A+B)	166 455 960
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 130 913
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	161 325 047

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

Maradványkimutatás		
Ssz.	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	56 212 857
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	856 667 423
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-800 454 566
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	843 690 724
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	843 690 724
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	43 236 158
15	C) Összes maradvány (=A+B)	43 236 158
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 707 010
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	37 529 148

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA

Maradványkimutatás		
Ssz.	Megnevezés	Összeg
1	2	3
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 121 271 534
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 490 565 811
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-369 294 277
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	737 893 790
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	737 893 790
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	368 599 513
15	C) Összes maradvány (=A+B)	368 599 513
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	368 599 513

23. melléklet a .../2025. (V.....) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
	I. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező egyezőség levezetése:	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	9 761 808 659
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	218 250
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	9 761 590 409
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-4 824 318 986
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-51 528 452 798
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	55 279 055 323
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-9 110 561 435
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	1 867 999
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	-132
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	23 552 677
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	10 881 443
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	6 821 571
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	1 997 639
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	3 852 024
32	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	-41 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	1 251 175
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-882 204
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-1 091 221
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	209 017
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-544 277 374
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-233 832 624
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-310 444 750
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	-163 500
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	2 479 302
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-19 426 867
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	4 937 489 673
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	4 937 489 673
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163]	22 000 000 000
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-098173]	-22 000 000 000
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	135 181 180

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény alapján megillető állami támogatás

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Októberi mutató	Októberi forint	Elszámolás mutató	Elszámolás forint	Eltérés forint
1.1.1.1.	Onkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	6 633 500 Ft	- Ft	464 544 005 Ft	- Ft	464 544 005 Ft	- Ft
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000 Ft	- Ft	8 860 800 Ft	- Ft	8 860 800 Ft	- Ft
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint	- Ft	- Ft	18 210 295 Ft	- Ft	18 210 295 Ft	- Ft
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint	2 800 Ft	- Ft	71 528 800 Ft	- Ft	71 528 800 Ft	- Ft
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			- Ft	563 143 900 Ft	- Ft	563 143 900 Ft	- Ft
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	172 374 Ft	495 Ft	85 273 418 Ft	494 Ft	85 204 468 Ft	- 68 950 Ft
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	8 372 000 Ft	43 Ft	359 158 800 Ft	43 Ft	359 158 800 Ft	- Ft
1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	717 000 Ft	9 Ft	6 596 400 Ft	9 Ft	6 596 400 Ft	- Ft
1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	2 674 000 Ft	1 Ft	3 743 600 Ft	1 Ft	3 743 600 Ft	- Ft
1.2.3.2.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	432 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.2.3.2.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 510 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5 268 000 Ft	32 Ft	168 576 000 Ft	33 Ft	175 424 400 Ft	6 848 400 Ft
1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	fő	717 000 Ft	1 Ft	717 000 Ft	1 Ft	717 000 Ft	- Ft
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint		- Ft	624 065 218 Ft	- Ft	630 844 668 Ft	6 779 450 Ft
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	6 643 100 Ft	13 950 510 Ft	13 950 510 Ft	13 950 510 Ft	13 950 510 Ft	- Ft
1.3.2.2.1.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	6 510 300 Ft	20 181 930 Ft	20 181 930 Ft	20 181 930 Ft	20 181 930 Ft	- Ft
1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	számított létszám	4 864 Ft	5 555 Ft	27 019 520 Ft	5 555 Ft	27 019 520 Ft	- Ft
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	84 860 Ft	240 Ft	20 366 400 Ft	238 Ft	20 196 680 Ft	- 169 720 Ft
1.3.2.4.1.	Szociális segítés	fő	25 000 Ft	5 Ft	125 000 Ft	4 Ft	100 000 Ft	- 25 000 Ft
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	602 500 Ft	58 Ft	34 945 000 Ft	55 Ft	33 137 500 Ft	- 1 807 500 Ft
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	349 830 Ft	104 Ft	36 382 320 Ft	103 Ft	36 032 490 Ft	- 349 830 Ft
1.3.2.15.1.1.	Alaptámogatás	működési hó	2 000 000 Ft	12 Ft	2 000 000 Ft	12 Ft	2 000 000 Ft	- Ft
1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	299 860 Ft	40 Ft	11 994 400 Ft	40 Ft	11 994 400 Ft	- Ft
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	8 522 000 Ft	11 Ft	91 185 400 Ft	12 Ft	104 820 600 Ft	13 635 200 Ft
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	6 838 000 Ft	26 Ft	176 420 400 Ft	24 Ft	165 479 600 Ft	- 10 940 800 Ft
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint		- Ft	45 315 200 Ft	- Ft	45 315 200 Ft	- Ft
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint		- Ft	479 886 080 Ft	- Ft	480 228 430 Ft	342 350 Ft
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	3 620 000 Ft	38 Ft	138 247 800 Ft	36 Ft	131 007 800 Ft	- 7 240 000 Ft
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	- Ft		80 234 636 Ft		80 234 636 Ft	- Ft
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			- Ft	218 482 436 Ft	- Ft	211 242 436 Ft	- 7 240 000 Ft
1.5.4.	Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint	568 Ft	- Ft	14 510 128 Ft	- Ft	14 510 128 Ft	- Ft
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint		- Ft	14 625 432 Ft	- Ft	14 625 432 Ft	- Ft

Visszafizetési kötelezettség: - 118 200 Ft

A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

Sorszám	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
1	2. melléklet 1.5.4. Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 510 128 Ft	14 510 128 Ft	- Ft	- Ft
2	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	70 414 054 Ft	70 414 054 Ft	- Ft	- Ft
3	3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérrellegű támogatása	8 997 364 Ft	8 997 364 Ft	- Ft	- Ft
4	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen	79 411 418 Ft	79 411 418 Ft	- Ft	- Ft
	Mindösszesen	93 921 546 Ft	93 921 546 Ft	- Ft	- Ft

Visszafizetési kötelezettség:

- Ft

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok és gazdálkodó szervezetek önkormányzati részesedéseinek 2024. évi alakulása

Gazdasági társaságok /Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés 2024. évi záró állománya			Kötelezettségek 2024. évi záró
	Bekerülési értéke (eFt)	Könyvszerinti értéke (eFt)	Elszámolt értékvesztés 2024. évben (eFt)	Összes kötelezettség (eFt)
1	2	3	4	5
I. kerületi Házgondnoksági Kft	58 000	58 000	0	24 434
Budavári Lakásügynökség NKft	27 100	27 100	0	n.a.
Budavári Média és Városmarketing NKft	125 000	125 000	0	4 038
Budavári Városüzemeltető Kft.	100 000	100 000	0	62 976
Budavári Közösségi NKft	10 000	10 000	0	58 730
Budavári Játsszótér Üzemeltető Kh Kft	3 000	3 000	0	4 183
Olimpia Kft	5 245	-	5 245	n.a.
Magyar Önkormányzatok Szövetsége	200	200	0	n.a.
MINDÖSSZESEN:	328 545	323 300	0	154 361

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Megállapítja az Önkormányzat 2024. évi bevételi és kiadási főösszegét.

A 2. §-hoz

Megállapítja az Önkormányzat 2024. évi zárszámadás tartalmát:

1. pontban a bevételekről és kiadásokról szóló mérlegszerű kimutatást,
2. pontban az Önkormányzat és általa irányított intézmények bevételeit kiemelt előirányzati, kormányzati funkcióként, kötelező, önkéntes és államigazgatási bontásban;
3. pontban az Önkormányzat és általa irányított intézmények kiadásait kiemelt előirányzat, kormányzati funkcióként, kötelező, önkéntes és államigazgatási bontásban;
- 4.

A 3. §-hoz

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

A 4. §-hoz

Az Önkormányzat 2024. évi tartalékait részletezi.

Az 5. §-hoz

A 2024. évi költségvetésben jóváhagyott létszámok alakulásáról szóló tájékoztatót tartalmazza.

A 6. §-hoz

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

A 7. §-hoz

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

A 8. §-hoz

Az Önkormányzat 2024. évi európai uniós támogatási programjait tartalmazza.

A 9. §-hoz

A Környezetvédelmi Alap 2024. évi kiadásait és bevételeit tartalmazza.

A 10. §-hoz

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

A 11. §-hoz

Önkormányzat 2024. évi közvetett támogatások teljesítést tartalmazza.

A 12. §-hoz

A 2024. évi költségvetési előirányzat felhasználási tervét tartalmazza.

A 13. §-hoz

A több éves kihatású kötelezettségeket jelentő feladatok részletezését tartalmazza.

A 14. §-hoz

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

A 15. §-hoz

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

A 16. §-hoz

Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek vagyonkimutatását tartalmazza.

A 17. §-hoz

Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi konszolidált mérlegét tartalmazza.

A 18. §-hoz

Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi konszolidált eredménykimutatását tartalmazza.

A 19. §-hoz

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

A 20. §-hoz

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

A 21. §-hoz

Az Önkormányzat tárgyidőszaki pénzforgalmának levezetését mutatja be.

A 22. §-hoz

Az Önkormányzat 2024. évi támogatások és kiegészítő támogatások alakulását mutatja be.

A 23. §-hoz

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

A 24–31. §-hoz

A hatályvesztésre vonatkozó rendelkezéseket szabályozza.

A 32. §-hoz

A rendelet hatályba lépésének dátumát szabályozza.

Az 1. melléklethez

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

A 2. melléklethez

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

A 3. melléklethez

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

A 4. melléklethez

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

Az 5. melléklethez

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

A 6. melléklethez

A 6. melléklet a tartalékokra vonatkozó összegeket szabályozza.

A 7. melléklethez

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

A 8. melléklethez

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

A 9. melléklet

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

A 10. melléklet

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

A 11. melléklet

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

A 12. melléklet

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

A 13. melléklet

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

A 14. melléklet

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

A 15. melléklet

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

A 16. melléklet

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

A 17. melléklet

A 17. melléklet a mérleget mutatja be.

A 18. melléklet

A 18. melléklet a vagyonskimutatásra vonatkozó adatokat részletezi.

A 19. melléklet

A 19. melléklet a konszolidált mérleg adatait mutatja be.

A 20. melléklet

A 20. melléklet a konszolidált eredménykimutatást részletezi.

A 21. melléklet

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

A 22. melléklethez

A 22. melléklet a maradványkimutatást tartalmazza.

A 23. melléklethez

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

A 24. melléklethez

A 24. melléklet a támogatásokat részletezi.

A 25. melléklethez

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

A 26. melléklethez

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

Hatásvizsgálat

A rendelettervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A rendelettervezetben foglaltak végrehajtásának társadalmi hatása nincs. A rendelettervezet összeállításakor értékelésre kerültek mindazon feladatok, amelyek az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtását befolyásolták, teljesítését megalapozták. A rendelettervezet költségvetési hatása a költségvetési maradvány felhasználására tett javaslat elfogadása esetén a 2024. évi költségvetésbe történő beépülése.

A rendelettervezet környezeti és egészségi következményei:

A rendelettervezetben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek, egészségügyi következményei nem várhatóak.

A rendelettervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelettervezetben foglaltak nem eredményeznek többlet adminisztratív terhet.

A rendelettervezet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei:

A rendelet megalkotására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján kerül sor. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén, az Önkormányzat nem tenne eleget törvényi kötelezettségeknek. Ez maga után vonná többek között a normatív állami hozzájárulások esetleges felfüggesztését, zárolását.

A rendelettervezet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez
NYILATKOZAT

Alulírott **dr. Sölch Gellért Boldizsár**, a **Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024.10.10-2024.12.31. időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodására, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata rendelkezésre állt.

A Hivatal hatályos struktúrájának áttekintését megkezdtem. A Hivatalnál rendelkezésre állnak a munkaköri leírások, amely aktualizálása megkezdődött.

A Hivatal stratégiai és operatív célrendszere, valamint szervezeti felépítése írásban rögzített és a szervezet tagjai számára megismerhető volt mind a Hivatal vonatkozásában. Ugyanakkor az SZMSZ átdolgozását elkezdtük.

A beszámolás évében rendelkezésre álltak a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok, habár az aktualizálásuk, felülvizsgálatuk csak részben történt meg.

A szabályzatok érintettek általi megismertetése és megértése biztosított volt. Az új szabályzatok és a szabályzat módosítások esetében is megismerési nyilatkozat aláírásával igazolták az érintettek, hogy azok tartalmát megismerték, az abban foglaltakat tudomásul vették, a vonatkozó rendelkezések betartását kötelezőnek tekintik.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A Hivatalban kialakításra került az integrált kockázatkezelés eljárásrendje. Összességében az integrált kockázatkezelés fejlesztése folyamatosan történik. A belső ellenőrzés javaslatokat fogalmazott meg annak érdekében, hogy a kockázatok kezelése hatékony és eredményes

legyen, ennek érdekében 2025. éves belső ellenőrzés keretében a belső kontrollrendszer szabályozás felülvizsgálatát rendelttem el.

Kontroll tevékenységek:

A Gazdálkodási szabályzatban egyértelműen meghatároztuk a pénzügyi ellenjegyzés, kötelezettségvállalás, teljesítésigazolás, érvényesítés és utalványozás feladatait.

Ezek a kontrolltevékenységek biztosítják a gazdálkodás és pénzkezelés folyamatainak szabályszerűségét. Minden esetben kiemelt figyelmet fordítunk az összeférhetetlenségre, valamint a gyakorlatban is alkalmazzuk a négy szem elvét.

Információs és kommunikációs rendszer:

A Hivatalban kialakítottam és működtettem a külső és belső információáramlás biztosítására szolgáló információs csatornát. Biztosított a Hivatalon belül a fentről lefelé történő kommunikáció és az alulról felfelé történő információáramlás, így a megfelelő információ megfelelő időben eljutott az illetékes szervhez, belső szervezeti egységhez, személyhez.

A Hivatal eleget tett a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének, az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott kötelezettségeknek, valamint az információs és önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt előírásoknak.

A vezetői információs rendszerben biztosított volt minden olyan információ fellelhetősége, amely szükséges a vezetői döntések meghozatalához.

A Hivatal működésének fontos követelménye az írásbeliség, a feladat elvégzésének dokumentálása. Az iratok kezelésének eljárásrendjét az iratkezelési szabályzatban rögzítettem, így eleget tettem az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek, az iratkezelés gyakorlata megfelelt az előírásoknak.

A Hivatalban a belső kommunikáció egyik megjelenési formája a vezetői értekezlet, melynek keretében heti rendszerességgel biztosítom az aktuális feladatok, problémák, testületi előterjesztések megbeszélését.

A külső kommunikáció egyik eszköze az önkormányzat hivatalos honlapja, ahová a jogszabályokban meghatározott kötelező tartalmak kerültek feltöltésre, illetve az állampolgárok Hivatallal történő kommunikációját elősegítő tartalmak találhatóak.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az operatív tevékenység keretében a folyamatos nyomon követés a vezetői ellenőrzés által valósult meg, mely elsődlegesen szolgálta azt a célt, hogy a napi teendők jogszerűek, szakszerűek, eredményesek legyenek.

A vezetői ellenőrzés eszközei a kiadmányozás, szignálás, jóváhagyás, engedélyezés, számonkérés voltak.

A belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlenségét biztosítottam, a működéshez szükséges források rendelkezésre álltak.

A belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok megfelelő intézkedési terv készítésével és azok végrehajtásával megszüntethetőek, illetve a kockázatok csökkenthetőek.

A beszámolás évében gondoskodtam a külső ellenőrzések javaslatai alapján készült intézkedési tervek végrehajtásáról és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm.rendeletben foglaltaknak megfelelő nyilvántartás vezetéséről.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évről vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B3) Nyilatkozom, hogy a 2024 évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy a 2024. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (Kis Tímea, gazdasági irodavezető) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

C2) Nyilatkozom, hogy a 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Budapest, 2025. február 28.



aláírás

Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat

1122 Budapest, Maros u. 16/b.

Tel./fax: 356-5044

www.marosrendelo.hu igazgatosag@marosrendelo.hu

Iktatószám: 182/2025/PÜ

VEZETŐI NYILATKOZAT BELSŐ KONTROLLRENDSZERHEZ

Alulírott **Dr. Bodroghelyi László** a **Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat** főigazgató főorvosa jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat a Szervezeti és működési szabályzatában meghatározott elvek szerint kialakított kontrollkörnyezetben működik, amelyben:

- világos a szervezeti struktúra,
- egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok,
- meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén,
- átlátható a humánerőforrás-kezelés.

A kontrollkörnyezet létrehozásában az a vezetők szerepe és felelőssége, hogy pozitív kontrollkörnyezetet hozzanak létre:

- következetes írásos szabályozásokkal,
- világos, egyértelmű kommunikációval,
- a feladatok, hatáskörök és jogkörök pontos meghatározásával,
- a munkatársak folyamatos képzésével,
- megfelelő erkölcsi légkör kialakításával,
- az etikátlan magatartás kiszűrésével, szankcionálásával.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az Egészségügyi Szolgálatnál a kockázatkezelés biztosítja azt, hogy a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok azonosításra, értékelésre és a lehető legalacsonyabb szintre csökkenthetőek legyenek.

A kockázatkezelés a szervezet céljai elérésével kapcsolatos kockázatok azonosításának és elemzésének, valamint a megfelelő válaszok meghatározásának folyamata.

A kockázatmenedzsment során fel kell mérni és meg kell állapítani az Egészségügyi Szolgálat kötelező és önként vállalt feladataiban, valamint támogató folyamataiban és gazdálkodásában rejlő kockázatokat, meg kell határozni az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, gondoskodni kell az intézkedések végrehajtásának nyomon követéséről, továbbá a rendszer koordinálásáért felelős személy kijelöléséről.

Az Egészségügyi Szolgálat kockázatkezelési eljárásrendjét az Integrált kockázatkezelési eljárásrend tartalmazza.

Kontrolltevékenységek:

Az Egészségügyi Szolgálat biztosította a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítését, különösen az alábbiak vonatkozásában:

- a döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is),
- a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága,
- a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, valamint
- a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás).

A kontrolltevékenység keretében kiépítette azokat a kontrollpontokat, amelyek szükségesek a korrupció, a csalások vagy más integritást sértő események bekövetkezésének megakadályozásában. A gyakorlatban a kontrolltevékenység az általunk végzett munkafolyamatok, amelyekben a jogszabályok, a szabályzatok, valamint a munkaköri leírásaink alapján járunk el. A jól kialakított kontrolltevékenységnél, a munkavégzésünk során a munkafolyamatba beépített ellenőrzési pontok automatikusan beépülnek, ennek ellenére a vezetői számonkérésre, felülvizsgálatra, ellenőrzésre is szükség van.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az információs és kommunikációs rendszer megfelelő működése az Egészségügyi Szolgálat szempontjából kiemelt fontosságú.

A megfelelően kialakított információáramlás és kommunikációs rendszer biztosítja, hogy a hatékony döntéshozatalhoz, illetve a munkavégzéshez a működés minden területén rendelkezésre álljanak az információk, azaz a munkatársak megfelelő minőségű információkkal rendelkezzenek a feladatellátás során.

A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata olyan megbeszéléseket és email-es levelező rendszert alakított ki és működtet, amely biztosítja, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezeti egységhez, illetve személyhez.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az Egészségügyi Szolgálat kialakította a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert, mely az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből áll.

A monitoring rendszer részét képezi, hogy a belső ellenőrzés időről időre ellenőrzést végez a szervezet kontrollrendszerének megfelelő működtetésére vonatkozóan, és visszacsatolást ad, a vezetők számára arról, hogy hol szükséges a kontrollrendszer fejlesztése.

A monitoring rendszerrel szemben általános követelmény, hogy az legyen alkalmas:

- a szervezeti teljesítmények, eredmények értékelésére,
- a belső kontrollok működéséről megfelelő, intézkedésekre alkalmas, folyamatos információk biztosítására,
- a tevékenységekben meglévő kockázatok kezelésére vonatkozó javaslatok megtételére,
- a vezetői ellenőrzés, a belső és külső ellenőrzések tapasztalatai hasznosításának értékelésére.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

2024. évben a kötelező továbbképzést Bús Attiláné gazdasági igazgató teljesítette a mellékelt tanúsítvány szerint.

Budapest, 2025. január 30.



Dr. Bodroghelyi László
főigazgató főorvos



Felnőttképző nyilvántartási szám: B/2021/001155.

Sorszám: T-24IIBUDTEE-01/21160/2024.

TANÚSÍTVÁNY

arról, hogy

Bús Attiláné

Született: Miskolc, 1978-10-14
Anyja neve: Kovács Katalin Ágnes

a

2024-06-06 - 2024-07-05 között
megtartott,

**ÁBPE-továbbképzés II. - Teljesítmény-ellenőrzés - a költségvetési szervek
vezetői és gazdasági vezetői részére**

hatósági jellegű képzés követelményeit

TELJESÍTETTE.

Budapest, 2024-07-08



dr. Vas Adrienn
igazgató

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez
NYILATKOZAT

A) Alulírott **Koppány Ivett**, a **Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontroll környezet:

A fenntartó az Alapító okiratot 2024.12.03-tól módosította, amelyet a 675/2024. (IX:26.) önkormányzati határozattal fogadta el.

A jogszabályi és a személyi változások miatt a bölcsőde dokumentumaink, szabályzataink módosítása folyamatos feladatot adott.

A fenntartó döntése értelmében az intézmény pénzügyi gazdasági feladatait a Budapest I. kerület Budavári Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet (a továbbiakban: GAMESZ) látja el.

A 2024. év során felülvizsgáltuk és módosítottuk a pénzügyi – gazdálkodási szabályzatunkat. A bölcsőde szakmai szabályozását is felülvizsgáltuk, a módosításokat elvégeztük.

Minden dolgozó rendelkezik munkaköri leírással.

Kockázatkezelési rendszer:

Rendelkezünk integrált kockázatkezelési szabályzattal. A kockázatkezelési rendszerünk működtetése során folyamatosan bővítjük a részfolyamatainkban rejlő kockázatok listáját. Minden kolléga a saját területén észlelt kockázatokat jelzi az intézményvezető felé.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenység részeként a tevékenységekre vonatkozóan biztosítjuk a folyamatba épített vezetői ellenőrzéseket. A kulcskontrollok különösen a pénzügyi kihatású döntések, a

költségvetési gazdálkodás és a gazdasági események elszámolása vonatkozásában működnek, így a kötelezettségvállalás, a teljesítésigazolás, és az utalványozás az intézmény vezetőjének fontos feladata. A gazdálkodás, a pénzügyi teljesítések rendje megfelelően szabályozott.

A rendszeresen aktualizált Gazdálkodási szabályzatunk biztosítja, hogy jogosulatlan kifizetések, visszaéléseket megelőzzük. Minden esetben alkalmazzuk a négy szem elvét.

Információs és kommunikációs rendszer:

A bölcsődénkben a belső kommunikáció eszközei a különböző szintű vezetői értekezletek, nevelőtestületi értekezletek, alkalmazotti értekezletek, melynek keretében a működést érintő, fontos információkat adunk át a dolgozók részére. Áttekintjük az egyes aktuális feladatokat, különösen a törvényi változások következtében módosítandó dokumentumok tekintetében.

A különböző szintű értekezők keretében van arra is lehetőség, hogy bármelyik vezető megossza az aktuális problémákat, teendőket kollégáival és meghallgassa a kollégák véleményét, javaslatait.

A szülőkkel való kapcsolattartásunk a mindennapi találkozásokon túl, szülőértekezleteken, családi fűzet alkalmazáson, családlátogatáson, egyéni beszélgetéseken és szülőcsoportos beszélgetéseken keresztül történik a munkatervben és eseménynaptárunkban megjelölt időpontban.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A vezetői ellenőrzés eszközei többnyire a szignálás, jóváhagyás, engedélyezés, számonkérés, melyek a napi munka során megfelelően működnek. A nyomon követés a pénzügyi és számviteli feladataink során a GAMESZ szakemberei által is megvalósult.

Az ellenőrzések által feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében intézkedtünk, az intézkedések végrehajtását folyamatosan nyomon követjük.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy a 20... évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B2) Nyilatkozom, hogy a 20... évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy a 2024. évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy a 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

C2) Nyilatkozom, hogy a 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

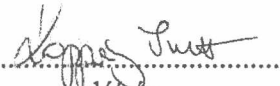
vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

A gazdasági feladatokat intézményemnek ellátó Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató szervezet gazdasági igazgatója 2024. évben kötelezett a továbbképzésre.

Budapest, 2025. február 28.




aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez
NYILATKOZAT

A) Alulírott, **Balogh Andrea**, a **Brunszvik Teréz Budavári Óvodák** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024.08.16-2024.12.31. időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontroll környezet:

Az intézmény rendelkezik hatályos Alapító okirattal és SZMSZ-szel. A Képviselő-testület a módosított Alapító okiratot a 144/2024.(II.29.) önkormányzati határozatával fogadta el.

A jogszabályi és a személyi változások miatt az óvodai dokumentumaink, szabályzataink módosítása folyamatos feladatot adott.

A fenntartó döntése értelmében Intézményünk pénzügyi gazdasági feladatait a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet (a továbbiakban: GAMESZ) látja el. A pénzügyi-gazdálkodási szabályzatainkat 2024. ében is felülvizsgálatuk és kiegészítettük.

Minden dolgozó rendelkezik munkaköri leírással.

b) Kockázatkezelési rendszer:

Az integrált kockázatkezelési szabályzat előírásai kiterjednek intézményünkre is. A kockázatkezelési rendszerünk működtetése során folyamatosan bővítjük a részfolyamatainkban rejlő kockázatokat, a bekövetkezés valószínűségét, a szervezetre gyakorolt hatását, a kockázatkezelhetőségét és jelentőségét, meghatároztuk a szükséges intézkedéseket a kockázatok kezelésére.

c) Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenység részeként a tevékenységekre vonatkozóan biztosítjuk a folyamatba épített vezetői ellenőrzéseket.

A kulcskontrollok különösen a pénzügyi kihatású döntések, a költségvetési gazdálkodás és a gazdasági események elszámolása vonatkozásában működnek, így a kötelezettségvállalás, a teljesítésigazolás, és az utalványozás az intézmény vezetőjének fontos feladata.

A gazdálkodás, a pénzügyi teljesítések rendje megfelelően szabályozott.

d) Információs és kommunikációs rendszer:

Az óvodában a belső kommunikáció eszközei a különböző szintű vezetői értekezletek, nevelőtestületi értekezletek, alkalmazotti értekezletek, melynek keretében az óvodaműködését érintő, fontos információkat adunk át a dolgozók részére. Áttekintjük az egyes aktuális feladatokat, különösen a törvényi változások következtében módosítandó dokumentumok tekintetében.

A különböző szintű értekezlet keretében van arra is lehetőség, hogy bármelyik vezető megossza az aktuális problémákat, teendőket kollégáival és meghallgassa a kollégák véleményét javaslatait.

A szülőkkel való kapcsolattartásunk a mindennapi találkozásokon túl, szülőértekezleteken, szülők klubján, rendezvényeken, közös programokon történik a munkatervben és eseménynaptárunkban megjelölt időpontban.

e) Nyomon követési rendszer (monitoring):

Vezetői ellenőrzés keretében a fő folyamatainkhoz kapcsolódó tevékenységek folyamatos nyomon követése, az intézményvezetője által valósul meg, mely elsődlegesen szolgálja azt a célt, hogy a napi teendők jogszerűek, szakszerűek, eredményesek legyenek.

A vezetői ellenőrzés eszközei többnyire a szignálás, jóváhagyás, engedélyezés, számonkérés, melyek a napi munka során megfelelően működnek.

B1) Nyilatkozom, hogy a 20... évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B2) Nyilatkozom, hogy a 20... évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy a 2024. évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy a 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

C2) Nyilatkozom, hogy a 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

A gazdasági feladatokat intézményemnek ellátó Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató szervezet gazdasági igazgatója 2024. évben kötelezett a továbbképzésre.

Budapest, 2025. február 28.



Dabóczy Andor
.....
aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez
NYILATKOZAT

A) Alulírott Krieser Andrea, a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodására, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Az Alapító okirat módosítását a Képviselő-testület a 953/2023. (XII.07.) határozatával fogadta el.

A NOKSB a szakmai programot az 503/2024. (VI.24.) NÖKSB határozatával fogadta el.

Az Intézmény SZMSZ-e minden dolgozó által megismerhető, az intézményvezetőnél megtekinthető, az abban történő változások, módosítások nyomon követhetőek. Az intézményt érintő szakmai szabályzatok felülvizsgálatát is folyamatosan végezzük. Minden dolgozónk rendelkezik munkaköri leírással.

A fenntartó döntése értelmében a pénzügyi-számviteli és adatszolgáltatási feladatokat a GAMESZ végzi. 2024. évben is teljes körűen felül vizsgáltuk és kiegészítettük a pénzügyi – számviteli szabályzatainkat.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Rendelkezünk integrált kockázatkezelési szabályzattal. A szabályzat tartalmazza a kockázatok fogalmát, a kockázatkezelésben résztvevők feladatait, jogait és kötelezettségeit, hatáskörét és felelősségét. Folyamatosan fejlesztjük a kockázatok feltárását, ill. kezelésük folyamatait.

Kontroll tevékenységek:

Minden esetben a négy szem elve szerint végezzük a feladatainkat. A belső szabályzatokban (Gazdálkodási szabályzat, Pénzkezelési szabályzat, Beszerzési szabályzat) rögzítésre kerültek a beszámolási eljárások, információkhoz való hozzájutás és a kontrolltevékenységek, valamint szabályoztuk az összeférhetetlenséget is.

A megelőző kontrollnak a jelentősége a hibás lépések megakadályozása, ezt a célt szolgálja a kötelezettségvállalás és a pénzügyi ellenjegyzés, valamint a teljesítés igazolások.

Az intézményen belül a munkacsoportok felelősei heti szinten ellenőrzik a szakmai nyilvántartásokat, tartanak megbeszéléseket. A munkacsoportok működése biztosítja a folyamatos szakmai munkavégzést.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézmény nagyságrendje lehetővé teszi az intézmény szintű megbeszéléseket, feladat kiosztásokat. Feladataink teljesítéséről folyamatosan tájékoztatjuk a fenntartó önkormányzatot. A munkacsoportok szükség szerint, de általában hetente tartanak megbeszéléseket a felmerült problémák megoldására, valamint az egységes gyakorlat kialakítása miatt.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A folyamatos monitoring beépül az intézmény mindennapi tevékenységébe. Az intézményen belüli beszámoltatás hozzájárul a folyamatok szabályszerű elvégzéséhez, valamint a szabályok betartásához. A vezetői ellenőrzés során rendszeresen egy-egy munkafolyamat ellenőrzése valósul meg.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy a 20... évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B2) Nyilatkozom, hogy a 20... évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy a 2024. évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy a 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

C2) Nyilatkozom, hogy a 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

A gazdasági feladatokat intézményemnek ellátó Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató szervezet gazdasági igazgatója 2024. évben kötelezett a továbbképzésre.

Budapest, 2025. február 28.



[Handwritten signature]

aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez
NYILATKOZAT

A) Alulírott, **Katinszki Ferencné, a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024.01.01-2024.08.15. időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontroll környezet:

Az intézmény rendelkezik hatályos Alapító okirattal és SZMSZ-szel.

A jogszabályi és a személyi változások miatt az óvodai dokumentumaink, szabályzataink módosítása folyamatos feladatot adott.

A fenntartó döntése értelmében Intézményünk pénzügyi gazdasági feladatait a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet (a továbbiakban: GAMESZ) látja el. A pénzügyi-gazdálkodási szabályzatainkat 2024. ében is felülvizsgálatuk és kiegészítettük. A módosított szabályzatok minden dolgozó számára elérhetőek.

Minden dolgozó rendelkezik munkaköri leírással.

b) Kockázatkezelési rendszer:

Az integrált kockázatkezelési szabályzat előírásai kiterjednek intézményünkre is. A kockázatkezelési rendszerünk működtetése során folyamatosan bővítjük a

részfolyamatainkban rejlő kockázatokat, a bekövetkezés valószínűségét, a szervezetre gyakorolt hatását, a kockázatkezelhetőségét és jelentőségét, meghatároztuk a szükséges intézkedéseket a kockázatok kezelésére.

c) Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenység részeként a tevékenységekre vonatkozóan biztosítjuk a folyamatba épített vezetői ellenőrzéseket.

A kulcskontrollok különösen a pénzügyi kihatású döntések, a költségvetési gazdálkodás és a gazdasági események elszámolása vonatkozásában működnek, így a kötelezettségvállalás, a teljesítésigazolás, és az utalványozás az intézmény vezetőjének fontos feladata.

A gazdálkodás, a pénzügyi teljesítések rendje megfelelően szabályozott. A rendszeresen aktualizált Gazdálkodási szabályzatunk biztosítja, hogy jogosulatlan kifizetéseket és a visszaéléseket megelőzzük.

d) Információs és kommunikációs rendszer:

Az óvodában a belső kommunikáció eszközei a különböző szintű vezetői értekezletek, nevelőtestületi értekezletek, alkalmazotti értekezletek. melynek keretében az óvodaműködését érintő, fontos információkat adunk át a dolgozók részére. Áttekintjük az egyes aktuális feladatokat, különösen a törvényi változások következtében módosítandó dokumentumok tekintetében.

A különböző szintű értekezlet keretében van arra is lehetőség, hogy bármelyik vezető megossza az aktuálisproblémákat, teendőket kollégáival és meghallgassa a kollégák véleményét javaslatait.

A szülőkkal való kapcsolattartásunk a mindennapi találkozásokon túl, szülőértekezleteken, szülők klubján, rendezvényeken, közös programokon történik a munkatervben és eseménynaptárunkban megjelölt időpontban.

e) Nyomon követési rendszer (monitoring):

Vezetői ellenőrzés keretében a fő folyamatainkhoz kapcsolódó tevékenységek folyamatos nyomon követése, az intézményvezetője által valósul meg, mely elsődlegesen szolgálja azt a célt, hogy a napi teendők jogszerűek, szakszerűek, eredményesek legyenek.

A vezetői ellenőrzés eszközei többnyire a szignálás, jóváhagyás, engedélyezés, számonkérés, melyek a napi munka során megfelelően működnek.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy 20... évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy 2024. évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy 2024. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

C2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

A gazdasági feladatokat intézményemnek ellátó Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató szervezet gazdasági igazgatója 2024. évben kötelezett a továbbképzésre.

Kelt: Budapest, 2024. augusztus 15.

P. H.



[Handwritten signature]
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Vas Hunor, a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2024. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásában, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenysége jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

1. Kontrollkörnyezet:

Az Alapító okirat módosítását a Képviselő-testület a 675/2024. (IX.26.) határozatával fogadta el.

Az Intézmény rendelkezik hatályos SZMSZ-szel, valamint aktualizált szabályzatokkal. Az Intézmény SZMSZ-e és a szabályzatok minden dolgozó által megismerhető papíralapanyagon a titkárságon tekinthetik meg és elérhetővé tettük számukra a belső hálózaton elektronikus formában. A szabályzatokban történő változások, módosítások nyomon követhetőek.

Az intézményt érintő szakmai szabályzatok felülvizsgálatát is folyamatosan végezzük.

Minden dolgozónk rendelkezik munkaköri leírással.

A GAMESZ rendelkezett a kötelező és önként vállalt feladatai ellátáshoz szükséges és a megfelelő szakértelemmel rendelkező munkaerővel. Ugyanakkor a fluktuáció megnehezíti munkakörök teljeskörű ellátását.

2. Integrált kockázatkezelési rendszer:

A GAMESZ-ban integrált kockázatkezelési rendszert működtetünk, és folyamatosan végezzük a működésben, gazdálkodásban rejlő kockázatok felmérését és beazonosítását. A belső szervezeti egységek vezetői a főfolyamatokban rejlő kockázatokat értékelték és minősítették, szükség esetén intézkedést tettek azok mérséklése, megszüntetése érdekében.

A főfolyamatoknak a részfolyamatokra történő alábontása még nem teljes körűen történt meg, de folyamatosan végzik a folyamatgazdák a kiegészítéseket.

3. Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenységek részeként minden tevékenységre biztosított volt kulcskontrollok kiépítése, ezek működtetése, ugyanakkor ezek dokumentálása néhány esetben hiányos.

A GAMESZ-ban biztosított volt a döntések dokumentumainak elkészítése, a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése; a gazdasági események elszámolása; a döntések előkészítése, azok jóváhagyása és az elszámolások feladatköri elkülönítése; a belső szabályzatokban a felelősségi körök meghatározásával a következők szabályozása: engedélyezései, jóváhagyási és kontrolleljárások, a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés, beszámolás.

A GAMESZ-ban a kulcskontrollok (kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás) megfelelően működtek. A megelőző (preventív) kontrollok működtek. Az engedélyezési és jóváhagyási eljárások a Gazdálkodási szabályzatban meghatározott jogosultak által valósult meg. Minden esetben alkalmaztuk a négy szem elvét.

A feladat- és felelősségi körök elhatárolása megtörtént, ugyanakkor az aktualizálásra nagyobb figyelmet kell fordítani. A hozzáférési jogosultságok szabályozása megtörtént, de a nyilvántartás vezetése néhány esetben elmaradt.

A feltáró (detektív) kontrollok területén a belső és a külső ellenőrzés által megfogalmazott megállapítások, javaslatok, következtetések figyelembe vétele megtörtént. A célkitűzések teljesülésének mérésére a belső szervezeti egységek vezetői a vezetői ellenőrzési rendszert működtetik.

4. Információs és kommunikációs rendszer:

A GAMESZ-ban kialakítottam és működtettem a külső és belső információáramlás biztosítására szolgáló információs csatornát. Biztosított a GAMESZ-on belül a fentről lefelé történő kommunikáció és az alulról felfelé történő információáramlás, így a megfelelő információ megfelelő időben eljutott az illetékes szervhez, belső szervezeti egységhez, személyhez.

A GAMESZ folyamatosan törekszik rá, hogy teljes körűen eleget tegyen a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének, az információs és önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt előírásoknak. Folyamatosan nyomon követjük a közzététel megfelelőségét, teljes körűségét.

A vezetői információs rendszerben biztosított volt minden olyan információ fellelhetősége, amely szükséges a vezetői döntések meghozatalához.

A GAMESZ-ban a belső kommunikáció egyik megjelenési formája a vezetői értekezlet, melynek keretében biztosítom az aktuális feladatok, problémák megbeszélését.

A külső kommunikáció egyik eszköze GAMESZ hivatalos honlapja is, melynek felülvizsgálata és jogszabályi megfeleltetése folyamatos feladatot jelent.

5. Nyomon követési rendszer (monitoring):

Kialakítottam a GAMESZ tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert. Az operatív tevékenység keretében a folyamatos nyomon követés a vezetői ellenőrzés által valósult meg, melynek eszközei a kiadmányozás, szignálás, jóváhagyás, engedélyezés, számonkérés voltak.

A belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlenségét biztosítottam, a működéséhez szükséges források rendelkezésre álltak. A belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok megfelelő intézkedési terv készítésével és azok végrehajtásával megszüntethetők, illetve a kockázatok csökkenthetők.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy a 20... évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B2) Nyilatkozom, hogy a 20... évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy a 2024. évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy a 2024. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (Kis Tímea, gazdasági igazgató) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

C2) Nyilatkozom, hogy a 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

D1) Nyilatkozom, hogy – képzésre kötelezettként – a 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

D2) Nyilatkozom, hogy – képzésre kötelezettként – a 20... évben a költségvetési szerv vezetőjeként (név, beosztás, munkakör) nem vettem részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Budapest, 2025. február 28.


.....
aláírás





Felnőttképző nyilvántartási szám: B/2021/001155.
Sorszám: T-24IIBUDKAIE-02/21055/2024.

TANÚSÍTVÁNY

arról, hogy

Kis Tímea

Született: Hatvan, 1978-07-13
Anyja neve: Koós Mária

a

2024-10-09 - 2024-11-07 között
megtartott,

***ÁBPE-továbbképzés II. - Közbeszerzési alapismeretek - a költségvetési
szervek vezetői és gazdasági vezetői részére***

hatósági jellegű képzés követelményeit

TELJESÍTETTE.

Budapest, 2024-11-08



dr. Vas Adrienn
igazgató

K01 - Önkormányzati irányított szervi konszolidált beszámoló - K1-K8. költségvetési kiadások					
1	2	3	4	5	6
Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg		
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 108 869 436	0	4 108 869 436		
02 Normatív jutalmak (K1102)	568 540 302	0	568 540 302		
03 Céltuttalás, projektpremium (K1103)	31 149 053	0	31 149 053		
04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	67 738 278	0	67 738 278		
05 Végkielégítés (K1105)	19 167 700	0	19 167 700		
06 Jubileumi jutalom (K1106)	56 697 596	0	56 697 596		
07 Béren kívüli juttatások (K1107)	205 466 948	0	205 466 948		
08 Ruházati költségterítés (K1108)	59 119 313	0	59 119 313		
09 Közlekedési költségterítés (K1109)	24 464 822	0	24 464 822		
10 Egyéb költségterítések (K1110)	3 105 500	0	3 105 500		
12 Szociális támogatások (K1112)	2 286 153	0	2 286 153		
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (p=14) (K1113)	217 880 396	0	217 880 396		
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (o=01+...+13) (K11)	5 364 485 497	0	5 364 485 497		
16 Választott tisztviselők juttatásai (K121)	134 957 723	0	134 957 723		
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	77 767 151	0	77 767 151		
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	129 165 234	0	129 165 234		
19 Külső személyi juttatások (o=16+17+18) (K12)	341 890 148	0	341 890 148		
20 Személyi juttatások (o=15+19) (K1)	5 706 875 645	0	5 706 875 645		
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (o=22+...+27) (K2)	760 561 094	0	760 561 094		
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	664 220 259	0	664 220 259		
23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	50 518 000	0	50 518 000		
25 ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	10 966 271	0	10 966 271		
27 ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	34 856 564	0	34 856 564		
28 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	27 101 361	0	27 101 361		
29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	154 707 487	0	154 707 487		
31 Készletbeszerzés (o=28+29+30) (K31)	181 808 848	0	181 808 848		
32 Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	140 127 671	0	140 127 671		
33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	111 777 582	0	111 777 582		
34 Kommunikációs szolgáltatások (o=32+33) (K32)	251 905 253	0	251 905 253		
35 Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	130 438 671	0	130 438 671		
36 Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	88 130 650	0	88 130 650		
37 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	27 045 582	0	27 045 582		
38 Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	31 409 035	0	31 409 035		
39 Közütemi díjak (o=35+...+38) (K331)	277 023 938	0	277 023 938		
40 Vészközlő életbiztosítás (K332)	442 941 617	0	442 941 617		
41 Bérleti és lízing díjak (o=42) (K333)	17 425 811	0	17 425 811		
43 Karbantartási, kőművesi szolgáltatások (K334)	683 364 415	0	683 364 415		
44 Karbantartott szolgáltatások (o=45) (K335)	128 266 674	0	128 266 674		
45 ebből: államháztartáson belüli (K335)	28 852 432	0	28 852 432		
46 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	801 402 226	0	801 402 226		
47 Egyéb szolgáltatások (o=48) (K337)	1 760 767 025	0	1 760 767 025		
48 ebből: biztosítási díjak (K337)	48 380 528	0	48 380 528		
49 Szolgáltatási kiadások (o=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	4 111 191 706	0	4 111 191 706		
50 Kioldások kiadásai (K341)	539 636	0	539 636		
51 Reklám- és propaganda kiadások (K342)	842 547	0	842 547		
52 Kioldások, reklám- és propaganda kiadások (o=50+51) (K34)	1 382 183	0	1 382 183		
53 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 059 246 243	0	1 059 246 243		
54 Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	692 237 000	0	692 237 000		
55 Kamatkidadások (o=56+57) (K353)	508 225	0	508 225		
56 ebből: államháztartáson belüli (K353)	348	0	348		
58 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (o=59+...+61) (K354)	95 789 332	0	95 789 332		
59 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	249 680	0	249 680		
60 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbsége (K354)	95 539 652	0	95 539 652		
62 Egyéb dologi kiadások (K355)	59 029 002	0	59 029 002		
63 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (o=53+54+55+58+62) (K35)	1 906 804 802	0	1 906 804 802		
64 Dologi kiadások (o=63+64+65+62+63) (K3)	6 453 092 792	0	6 453 092 792		
104 Egyéb nem intézményi ellátások (o=105+...+123) (K48)	125 451 107	0	125 451 107		
120 ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§) (K48)	2 340 281	0	2 340 281		
121 ebből: települési támogatás (Szocvtv. 45. §) (K48)	45 883 291	0	45 883 291		
123 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott más ellátás (K48)	77 227 535	0	77 227 535		
124 Ellátottak pénzbeli juttatásai (o=65+66+77+78+89+98+101+104) (K6)	125 451 107	0	125 451 107		
127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	6 682 474	0	6 682 474		
128 A helyi önkormányzatok törvényi előírásain alapuló befizetései (K5022)	922 735 947	0	922 735 947		
130 Fivadások és befizetések (o=127+128+129) (K502)	929 418 421	0	929 418 421		
154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (o=155+...+164) (K506)	65 179 361	0	65 179 361		
155 ebből: központi költségvetési szervek (K506)	29 305 861	0	29 305 861		
158 ebből: egyéb fejlesztési kezelt előirányzatok (K506)	345 630	0	345 630		
161 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	14 350 230	0	14 350 230		
163 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	21 177 640	0	21 177 640		
180 Kamattámogatások (K510)	1 764 525	0	1 764 525		
182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (o=183+...+192) (K512)	771 312 303	0	771 312 303		
183 ebből: egyházi jogi személyek (K512)	24 100 000	0	24 100 000		
184 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	6 147 931	0	6 147 931		
185 ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	202 591 352	0	202 591 352		
186 ebből: háztartások (K512)	1 300 000	0	1 300 000		
189 ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	526 893 220	0	526 893 220		
190 ebből: egyéb vállalkozások (K512)	10 279 800	0	10 279 800		
194 Egyéb működési célú kiadások (o=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	1 767 674 610	0	1 767 674 610		
195 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	355 710	0	355 710		
196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (o=197) (K62)	569 873 684	0	569 873 684		
198 Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	19 444 934	0	19 444 934		
199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	114 456 444	0	114 456 444		
202 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (o=203) (K65)	129 100 000	0	129 100 000		
204 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	44 630 714	0	44 630 714		
205 Beruházások (o=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	877 861 486	0	877 861 486		
206 Ingatlanok felújítása (K71)	190 337 382	0	190 337 382		
209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	51 391 092	0	51 391 092		
210 Felújítások (o=206+...+209) (K7)	241 728 474	0	241 728 474		
234 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (o=235+...+244) (K84)	140 000 000	0	140 000 000		
241 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	140 000 000	0	140 000 000		
261 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (o=262+...+271) (K85)	122 151 192	0	122 151 192		
263 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K85)	85 603 200	0	85 603 200		
264 ebből: egyéb civil szervezetek (K85)	6 345 863	0	6 345 863		
265 ebből: háztartások (K85)	8 104 129	0	8 104 129		
268 ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K85)	22 098 000	0	22 098 000		
272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (o=211+712+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	262 151 192	0	262 151 192		
273 Költségvetési kiadások (o=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	16 194 896 400	0	16 194 896 400		

K02 - Önkormányzati (irányító szerv) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás		Konszolidált összeg
2	3	4	5		6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	563 143 900	0		563 143 900
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	624 065 218	0		624 065 218
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	550 300 134	0		550 300 134
04	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása (B1132)	218 482 436	0		218 482 436
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	768 782 570	0		768 782 570
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	23 507 492	0		23 507 492
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	1 979 499 180	0		1 979 499 180
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 110 552 113	0		1 110 552 113
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	200 000	0		200 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	16 755 472	0		16 755 472
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 092 537 472	0		1 092 537 472
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	900 809	0		900 809
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	158 360	0		158 360
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 090 051 293	0		3 090 051 293
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	962 716 384	0		962 716 384
109	ebből: építményadó (B34)	956 379 312	0		956 379 312
111	ebből: telekadó (B34)	6 337 072	0		6 337 072
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	3 883 207 062	0		3 883 207 062
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	3 883 207 062	0		3 883 207 062
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	743 456 119	0		743 456 119
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	743 456 119	0		743 456 119
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	4 626 663 181	0		4 626 663 181
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	911 268 404	0		911 268 404
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	35 521	0		35 521
167	ebből: felügyeleti díjak (B36)	3 697 011	0		3 697 011
170	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	150 000	0		150 000
174	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	69 841 730	0		69 841 730
175	ebből: egyéb bírság (B36)	7 151 212	0		7 151 212
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	6 500 647 969	0		6 500 647 969
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	3 419 555 775	0		3 419 555 775
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 622 230 812	0		1 622 230 812
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	120 452 923	0		120 452 923
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	13 693 292	0		13 693 292
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	6 260 000	0		6 260 000
196	Ellátási díjak (B405)	197 930 045	0		197 930 045
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	991 378 711	0		991 378 711
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	268 425 226	0		268 425 226
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=199+203) (B408)	268 425 226	0		268 425 226
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 607 730	0		3 607 730
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	135 106 588	0		135 106 588
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	33 371 144	0		33 371 144
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	13 266 972	0		13 266 972
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	5 142 716 998	0		5 142 716 998
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	1 377 165 268	0		1 377 165 268
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 635 511	0		3 635 511
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	1 380 800 779	0		1 380 800 779
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	120 354 394	0		120 354 394
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	26 982	0		26 982
251	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	120 327 412	0		120 327 412
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	120 354 394	0		120 354 394
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	2 915 169	0		2 915 169
264	ebből: háztartások (B74)	2 915 169	0		2 915 169
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	407 646	0		407 646
274	ebből: háztartások (B75)	407 646	0		407 646
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	3 322 815	0		3 322 815
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	16 237 894 248	0		16 237 894 248

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	
2	3	4	5	6	
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	5 404 460 000	0	5 404 460 000	
17	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912)	5 404 460 000	0	5 404 460 000	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 458 135 270	0	1 458 135 270	
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	6 470 961 128	-6 470 961 128	0	
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	22 000 000 000	0	22 000 000 000	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	35 333 556 398	-6 470 961 128	28 862 595 270	
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	35 333 556 398	-6 470 961 128	28 862 595 270	

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	
2	3	4	5	6	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 110 561 435	0	9 110 561 435	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	9 110 561 435	0	9 110 561 435	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 459 638 512	0	1 459 638 512	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 470 961 128	-6 470 961 128	0	
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	22 000 000 000	0	22 000 000 000	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	39 041 161 075	-6 470 961 128	32 570 199 947	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	39 041 161 075	-6 470 961 128	32 570 199 947	

K12 - Önkormányzati (irányító szerv) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	
1	2	3	4	5	
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	15 941 791	0	15 941 791	
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	38 321 801 427	0	38 321 801 427	
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	5 727 760 000	0	5 727 760 000	
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	44 065 503 218	0	44 065 503 218	
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	69 067 114	0	69 067 114	
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	69 067 114	0	69 067 114	
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	71 485	0	71 485	
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	4 937 418 188	0	4 937 418 188	
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 937 489 673	0	4 937 489 673	
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	829 957 015	0	829 957 015	
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	175 898 278	0	175 898 278	
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	66 418 956	0	66 418 956	
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 072 274 249	0	1 072 274 249	
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/III)	74 963 294	0	74 963 294	
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	9 818 251	0	9 818 251	
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	50 229 115 799	0	50 229 115 799	
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	31 688 919 737	0	31 688 919 737	
21	G/IV Felhalmozott eredmény	14 660 637 464	0	14 660 637 464	
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	435 315 067	0	435 315 067	
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	46 784 872 268	0	46 784 872 268	
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	284 267 135	0	284 267 135	
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	72 784 509	0	72 784 509	
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 265 818 146	0	1 265 818 146	
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 622 869 790	0	1 622 869 790	
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 821 373 741	0	1 821 373 741	
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	50 229 115 799	0	50 229 115 799	

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	
1	2	3	4	5	
01	01 Közhatalmi eredményszámlázatú bevételek	6 798 665 417	0	6 798 665 417	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázatú bevételei	3 708 283 410	0	3 708 283 410	
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázatú bevételei	6 260 000	0	6 260 000	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevételei (=01+02+03)	10 513 208 827	0	10 513 208 827	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	8 450 460 308	-6 470 961 128	1 979 499 180	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	1 230 906 507	0	1 230 906 507	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	13 407 043	0	13 407 043	
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	1 620 943 009	0	1 620 943 009	
12	III Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08+09)	11 315 716 867	-6 470 961 128	4 844 755 739	
13	10 Anyagköltség	172 519 309	0	172 519 309	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 220 782 102	0	4 220 782 102	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	135 818 945	0	135 818 945	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	4 529 120 356	0	4 529 120 356	
18	14 Bérköltség	4 840 053 279	0	4 840 053 279	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 014 895 240	0	1 014 895 240	
20	16 Bérjárulékok	772 816 525	0	772 816 525	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	6 627 765 044	0	6 627 765 044	
22	VI Értékesítési leírás	944 508 796	0	944 508 796	
23	VII Egyéb ráfordítások	9 464 349 100	-6 470 961 128	2 993 387 972	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	263 182 398	0	263 182 398	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bevételek	268 425 226	0	268 425 226	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei (=17+18+19+20+21)	268 425 226	0	268 425 226	
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	503 225	0	503 225	
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	95 789 332	0	95 789 332	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	96 292 557	0	96 292 557	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	172 132 669	0	172 132 669	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	435 315 067	0	435 315 067	

**A BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA**



2024. évi beszámoló

**A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat 2024. évi gazdálkodásáról
általánosságban, forgalmi adatok**

A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat 1997. július elsejétől működik az I. kerület lakosságának egészségügyi ellátása biztosítása érdekében.

Önkormányzati kötelező feladatként biztosítja a háziiorvosi, házi gyermekorvosi, felnőtt és gyermek-ifjúsági fogorvosi, iskola-egészségügyi és iskolavédőnői alapellátást, továbbá önként vállalt feladatként a járóbeteg-szakellátást, pszichiátriai gondozást és foglalkozás-egészségügyi ellátást is végez.

Az Intézmény központja, a járóbeteg szakellátás, foglalkozás-egészségügy és a pszichiátriai gondozó a XII. kerület Maros utca 16/b szám alatti telephelyen működik. Itt nyertek elhelyezést a Szolgálat igazgatási és gazdasági feladatait ellátó alkalmazottak is. Az alapellátás I. kerületi telephelyeken működik: 4 felnőtt, 2 gyermek háziiorvosi rendelő, 1 gyermek-ifjúsági fogászati és 1 felnőtt fogászati rendelő. Az iskolaegészségügyi ellátás az oktatási intézmények által biztosított rendelőkhöz zajlik.

A 2012. évben módosított 60/2003 (X.20.) ESZCSM rendelet szerint a szakmai minimumfeltételeknek való megfelelés érdekében folyamatosan, az elkövetkező években is szükség lesz a törvény előírása szerinti használati időt betöltött gépek, műszerek cseréjére.

Az Egészségügyi Szolgálat a 2014-es számviteli változásoknak megfelelően 10 szakfeladaton, 14 kormányzati funkció szerint és kilenc telephelyen látja el tevékenységét, az alábbiak szerint:

Szakfeladatok:

680002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
862211-1	Járóbeteggyógyító szakellátása
862213-1	Járóbeteggyógyító gondozása
862220-1	Egynapos sebészeti ellátás
862231-1	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
862301-1	Fogorvosi alapellátás
869031-1	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
869032-1	Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
869037-1	Fizikoterápiás szolgáltatás
999000-1	Technikai szakfeladat

Kormányzati funkciók:

018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
072111	Háziiorvosi alapellátás
072112	Háziiorvosi ügyeleti ellátás
072210	Járóbeteggyógyító szakellátása
072230	Járóbeteggyógyító gondozása
072311	Fogorvosi alapellátás
072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
072430	Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
072450	Fizikoterápiás szolgáltatás
073160	Egynapos sebészeti ellátás
074011	Foglalkozási egészségügyi alapellátás
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
900080	Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tevékenység

Alapellátás

A finanszírozásba beépülő bértámogatás motiváló hatására a praxisok jelentős része praxisközösséget alakított.

Új kihívásként jelent meg a rezsiköltségek emelkedése miatt a takarékos működtetés kialakítása a praxisok számára. Mindezek ellenére a praxisok rezsiköltsége az energia árrobbanás előttihez képest - telephelytől függően - 3-5-szörösére emelkedett.

A háziorvosi és fogorvosi praxisok közvetlen OEP finanszírozással privatizált formában működnek.

Felnőtt háziorvosi szolgálat

A kerület 24664 fős felnőtt korú lakosságát négy telephelyen: a Zsolt utcai, az Attila utcai, a Csalogány utcai és a Tárnok utcai rendelőben, 15 praxissal látjuk el.

Az Egészségügyi Szolgálat feladatai a háziorvosi rendelőkre vonatkozóan és a privatizált orvosok költségviselése változatlan maradt.

Felnőtt háziorvosi szolgálat forgalmi adatai

2024. január 1. és december 31. között

Körzet	Lakosság-szám	Kártya-szám	Ellátott betegek száma/év	Esetszám/év
2547	2006	1609	1226	6763
2549	1416	1350	1064	6421
2550	2407	1035	945	3477
2551	1467	1011	1390	4881
2553	1313	1239	1065	4748
2554	1423	2205	1733	9211
2555	2076	1397	1999	7492
2556	1426	1686	1476	9191
2557	1609	959	786	5338
2558	1966	1543	1197	7934
2559	1521	943	943	5586
2560	1600	1304	1125	6324
2562	1498	596	847	3432
2563	1453	1634	1464	12584
2564	1483	1768	1521	12022
Összesen	24664	20279	18781	105404

Összehasonlításként 2023-ban az összkártyaszám 20577, az ellátott betegek száma 19599, az éves esetszám 104054 volt.

Házi gyermekorvosi szolgálat

3321 fő 0-14 év közötti lakos ellátása öt privatizált gyermek-háziiorvosi praxisban két telephelyen történik. (A valóságban ez valamivel nagyobb ellátotti számot jelent, mivel a fiatalok általában 18 éves korukig a gyerekorvosi praxisban maradnak.)

Gyermek háziiorvosi szolgálat forgalmi adatai

2023. január 1. és december 31. között

Körzet	Lakosság-szám Állandó + tart.hely	Kártya-szám	Ellátott betegek száma/év	Esetszám/év
6 238	574	657	842	4120
6 239	614	940	945	6691
6 240	642	1089	1135	6116
6 241	760	1294	1092	6737
6 242	731	795	2959	5947
Összesen	3321	4775	6973	29611

Összehasonlításként 2023-ban az összkártyaszám 4962, az ellátott betegek száma 4922, az éves esetszám 28414 volt.

☐ **Ügyeleti Szolgálat**

Október 1-től az ügyeletet – utoljára Budapesten – az Országos Mentőszolgálat vette át, a háziiorvosok kötelező közreműködésével, innentől ez nem önkormányzati feladat.

Védőnői Szolgálat

Kerületünkben 8 területi és 5 iskolavédőnő látta el a 3105 fő 0-14 éves, és a kerületben működő oktatási alap és középfokú oktatási intézménybe járó egészségügyi ellátását.

A területi védőnői ellátást 2023. július 1-vel a János Kórház vette át, ezzel már 2024-ben ez nem önkormányzati feladat. A területi védőnők a korábbi telephelyen maradtak, az infrastruktúrájukról, műszerezettségükről, informatikai ellátásukról továbbra is az Egészségügyi Szolgálat gondoskodik a János Kórházzal kötött szerződés értelmében.

Iskolai védőnői összesítés

2024. éves jelentés

	Negyedév			
	I	II.	III	IV.
Osztályvizsgálatok alkalmával megvizsgáltak száma:	1580	694	374	1571
Ambuláns vizsgálatok száma:	392	345	250	590
Védőoltások – összesen:	357	287	504	967
Szűrővizsgálatok – összesen:	12271	6936	3778	10220
Egészségnevelés – résztvevők összesen:	1260	2299	1717	1198

Iskola-egészségügyi Szolgálat

Az iskolavédőnői ellátás biztosítása egyelőre még továbbra is az Egészségügyi Szolgálat feladata.

A kerületi oktatási intézményekben – mind az állami, mind az egyházi illetve egyéb fenntartásúakban 5165 tanuló egészségügyi ellátását 3 fő ifjúsági orvos, öt iskolavédőnő, valamint az óvodák esetében a 493 óvodába járó gyermeket a védőnői ellátásra vonatkozó szakmai előírások szerint a területi védőnők, valamint az iskolaorvosok látják el. Összehasonlításképpen: 1 évvel korábban 5109 tanulót és 567 óvodást láttunk el.

Oktatási intézményekben tanulók létszámadatai

2024. szeptember 30-i állapot

OKTATÁSI INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	ÖSSZESE N
Batthyány Lajos Általános Iskola	295
Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium	797
Budavári Általános Iskola	238
Hunfalvy János Fővárosi Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskola	712
Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola	300
Kosztolányi Dezső Gimnázium	558
Lisznai Utcái Általános Iskola	182
Petőfi Sándor Gimnázium	545
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium	463
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	518
Tandem Gimnázium	149

Toldy Ferenc Gimnázium	408
ÖSSZESEN	5165

Óvodába járó gyermekek száma
2024. szeptember 30-i állapot

ÓVODA MEGNEVEZÉSE	TELEPHELY CÍME	LÉTSZÁ M (fő)
Brunszyk Teréz Budavári Óvodák	1012 Bp. Lovas út 3.	98
	1014 Bp. Dísz tér 3.	40
	1015 Bp. Toldy F. u. 66.	61
	1011 Bp. Iskola u. 44.	93
	1016 Bp. Nyárs u. 2-4.	83
	1016 Bp. Tigris u. 58.	41
	1016 Bp. Mészáros u. 56/b	50
Bilimbó Naphegy Montessori Óvoda	1016 Bp. Nyárs u. 3.	27
ÖSSZESEN		493

Gyermek- és ifjúsági fogászat

2 fogorvos látja el a kerület gyermek és ifjúsági fogászati feladatait.

A Kosztolányi Dezső Általános Iskola és Gimnázium épületében elhelyezett rendelőhelyiségeket az Egészségügyi Szolgálat működteti.

Gyermek-fogászati szakrendelés forgalmi adatai

2024.január 01-december 31.

Körzet	Lakosság-szám	Esetszám/év
1.	2109	2831
2.	2193	3824
Összesen	4302	6655

2024-ban 6655 beteg ellátása történt.

Felnőtt Fogorvosi Szolgálat

Az öt I. kerületi fogorvos és a röntgen szakellátás a Roham utcai telephelyen működik. Ugyanitt a Buda-Cent-Dent Kft. röntgen szakellátást is biztosít.

Mivel a rendelőben dolgozik egy endodontia szakvizsgával rendelkező kolléga, önkormányzati finanszírozással (10 fog/hó) lehetőség nyílt a mikroszkópos gyökérkezelés

bevezetésre kerületünkben. A tapasztalatok szerint a rendelkezésre álló keretet fel is használjuk

A rendelő költségeit az Önkormányzat által megbízott fogorvosi vállalkozások viselik.

Felnőtt-fogászati szakrendelés forgalmi adatai

2024. január 1. – 2024. december 31.

Körzet	Lakosság-szám	Nyilvántartott betegek száma		Rendelésen megjelent betegek száma/év
		Felnőtt	Gyermek	
210096611	4454	9024	705	1870
210096614	5635	7112	314	1451
210096609	4664	4673	0	1823
210096608	4452	4463	0	1217
210096613	4491	3960	0	1480
Összesen	23696	29232	1019	7841

2024-ban a nyilvántartott betegek száma: 29232 felnőtt 1019 gyermek volt, 7841 beteg jelent meg a rendelésen.

Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat

A Maros utcai rendelőben 1999. január 1-től kezdődően működik a foglalkozás egészségügyi szolgáltatás. Elsődleges feladata az Önkormányzat Képviselőtestülete döntése alapján - a Testület által meghatározott, a Magyar Orvosi Kamara Díjtétel egyeztető bizottsága által meghatározott ajánláshoz képest alacsonyabb térítési díjakkal - az Önkormányzathoz tartozó intézmények, bölcsődék, óvodák, valamint a Polgármesteri Hivatal, a GAMESZ közalkalmazottai és köztisztviselőinek ellátása. A kerületi iskolák üzem-egészségügyi ellátása is nálunk zajlik. A szolgáltatás piaci alapú szerződések alapján vállalkozások ellátásával növeli bevételét, illetve közvetve a Szakorvosi rendelő betegforgalmát is.

Járóbeteg Szakellátás

A Maros utcai Szakrendelőben az alábbi járóbeteg szakrendelések működnek:

Nőgyógyászat

Onkológia

Reumatológia

Röntgen

Szemészet

EKG

Belgyógyászat és társszakmák /endokrinológia, diabetologia és EKG rendelés/

Fül-orr-gégészet

Audiológia

Ideggyógyászat (ezen belül ENG vizsgálati lehetőség)

Laboratórium
Fizikoterápia
Gyógytorna
Sebészet (ezen belül érsebészet és proctológia is)
Ortopédia
Ultrahang-diagnosztika
Pszichiátriai szakrendelés
Pszichiátriai gondozó
Klinika pszichológia
Bőrgyógyászat
Lymphoedema rendelés
Urológia

A rendelőben dolgozó szakorvosok képzettségi szintje magas, több orvosunk rendelkezik tudományos fokozattal. Úgy a szakrendelőben, mint az alapellátásban dolgozó orvosok közül többen is több szakvizsgával rendelkeznek, ami a betegellátás minőségét jelentős mértékben emeli.

Az intézményben nem igénybe vehető szakmákban szükséges ellátások jól megközelíthető formában álltak a kerületi lakosság rendelkezésére, elsősorban az Észak-budai Szent János Centrumkórházban, főként a Kútvölgyi úti telephelyen, valamint a Szent Ferenc Kórházban.

A kerületi lakosság számára rendeléseinken a hozzáférés egész évben megfelelően biztosított volt, egyes rendelések (pl. Bőrgyógyászat) előjegyzés nélkül voltak elérhetők, a legtöbb rendelésen előjegyzéssel fogadtunk beteget, szakmailag tolerálható előjegyzési várakozásokkal. Sürgős ellátásokra a beutaló háziorvosnak mindig lehetősége van, ilyen esetekben a területi ellátásban soron kívüliséget biztosítottunk.

Területen kívüli betegek (jellemzően XII. kerületiek) ellátására csak a területi ellátáson felül megmaradt, szabad kapacitás terhére került sor, az I. Kerületi lakosság mindenkori igényeinek kielégítését követően, prioritásukat minden lehetséges eszközzel biztosítva.

A 2024-es évben a járóbeteg ellátás működését és teljesítményét tekintve még a COVID-19 járvány utóhatásaival kellett megküzdenünk. A hosszú átlagfinanszírozási időszak nem segítette a teljesítmények korábbiaknak megfelelő, magas szinten tartását. A betegek tartózkodása a személyes ellátások igénybevételeitől, a telemedicinális ellátási formák preferálása még sokáig nehezítette a hagyományos (és jobban finanszírozott) ellátások visszaépítését. A járvány idején bevezetett egészségügyi szolgálati jogviszony pedig dolgozói oldalról nem jelentett bérjellegű teljesítménymotivációs lehetőséget.

Miután a – 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet alapján, a COVID-19 járvány miatt bevezetett – átlagfinanszírozás a 2023. február havi teljesítmények elszámolásától (2023. április havi kifizetésektől) kezdődően megszűnt, a 2024-es év volt az első teljes – Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által – ismételten a jelentett teljesítmény alapján finanszírozott év.

A 2024-es év fő feladata ebből a szempontból – folytatva a 2023-as törekvéseket – a járvány előtti időszakra jellemző, szakmailag indokolt számú és formájú ellátások visszaállítása, a betegek bizalmának és együttműködésének megnyerése, illetve a munkatársak motiválása, a teljesítmények helyreállítása volt.

Az alapellátó háziorvosok szakmai segítségével a betegek bizalma 2024-ben visszatért, a személyes ellátásra való igény hónapról-hónapra növekedett. A munkatársak motiválására rendszeresen dolgozói értekezleteteket tartottunk, a teljesítményeket

rendelésenként követtük és visszajeleztük. Ennek hatása a rendelések teljesítményében, összevetve a 2023-as adatokkal, jól követhető.

A legfontosabb rendelések adatait: az ellátott esetek számát, a beavatkozások számát és a német pont értékek alakulását a 2023. évi és 2024. évi összevetésben az alábbiak mutatják be.

Belgyógyászat

Orvos Név	Adatok előfordulása	Esetek száma	Beavatkozások száma	Pont érték	Teljesítmény
Dr. Pál Zsolt	2023.01.02-2023.12.19	936	5666	2079101	104,2 %
	2024.01.08-2024.12.17	1043	6233	2166298	
Dr. Takács Emőke	2023.01.09-2023.12.20	1969	8884	3840323	115,4 %
	2024.01.08-2024.12.18	2503	11693	4432723	
Turcsák Katalin	2023.01.02-2023.12.14	280	1771	797773	214,7 %
	2024.01.09-2024.12.17	599	3858	1712569	
Belgyógyászat	2023.01.09-2023.12.20	3185	16321	6717197	123,7 %
	2024.01.08-2024.12.18	4145	21784	8311590	

Sebészet

Orvos Név	Adatok előfordulása	Esetek száma	Beavatkozások száma	Pont érték	Teljesítmény
Dr. Bence György	2023.01.02-2023.12.29	3138	12040	5503780	126,2 %
	2024.01.02-2024.12.23	3877	15389	6946745	
Dr. Radnai Zoltán	2023.01.01-2023.12.31	0	0	0	
	2024.09.02-2024.12.18	176	445	214388	
Dr. Vályi Sándor	2023.01.02-2023.12.22	2250	6148	2697681	64,4 %
	2024.01.03-2024.12.31	1399	3898	1737149	
Sebészet	2023.01.02-2023.12.22	5388	18188	8201461	108,5 %
	2024.01.03-2024.12.31	5452	19732	8898282	

Belgyógyászat 2.

Orvos Név	Adatok előfordulása	Esetek száma	Beavatkozások száma	Pont érték	Teljesítmény
Dr. Bodroghelyi László	2023.01.02-2023.12.15	890	4126	1458537	105,8 %
	2024.01.02-2024.12.20	787	4343	1542554	
Dr. Csúpor Emőke	2023.01.04-2023.12.20	824	2182	1131543	100,0 %
	2024.01.03-2024.12.18	837	2159	1131277	
Dr. Németh Csilla	2023.01.05-2023.12.21	970	2481	1277263	98,7 %
	2024.01.11-2024.12.19	868	2445	1260227	
Belgyógyászat 2.	2023.01.04-2023.12.20	2684	8789	3867343	101,7 %
	2024.01.03-2024.12.18	2492	8947	3934058	

Reumatologia 2.

Orvos Név	Adatok előfordulása	Esetek száma	Beavatkozások száma	Pont érték	Teljesítmény
Dr. Nádor Ágnes Katalin	2023.01.02-2023.12.27	2284	16679	2267797	138,8 %
	2024.01.04-2024.12.31	2235	20117	3148446	
Reumatologia 2.	2023.01.02-2023.12.27	2284	16679	2267797	138,8 %
	2024.01.04-2024.12.31	2235	20117	3148446	

Nőgyógyászat

Orvos Név	Adatok előfordulása	Esetek száma	Beavatkozások száma	Pont érték	Teljesítmény
Dr. Fülöp Tamás	2023.09.06-2023.12.13	189	552	309436	320,9 %
	2024.01.08-2024.12.18	775	1829	993022	
Dr. Fűrích Antónia	2023.03.21-2023.12.19	408	1260	622801	134,1 %
	2024.01.02-2024.12.31	613	1724	835310	
Dr. Horváth Szilárd	2023.01.01-2023.12.31	0	0	0	
	2024.05.08-2024.12.18	278	778	417777	
Dr. Molnár Violetta	2023.01.11-2023.03.22	81	292	153295	
	2024.01.01-2024.12.31	0	0	0	
Dr. Szigeti Katalin	2023.01.03-2023.12.19	990	2897	1862091	90,0 %
	2024.01.23-2024.12.17	751	2080	1675002	
Dr. Tahy András	2023.01.05-2023.12.21	530	1225	722725	75,3 %
	2024.01.02-2024.12.12	430	1122	544103	
Dr. Takáts Szabolcs	2023.01.09-2023.01.16	24	87	43611	
	2024.01.01-2024.12.31	0	0	0	
Nőgyógyászat	2023.01.05-2023.12.21	2222	6313	3713959	120,2 %
	2024.01.02-2024.12.12	2847	7533	4465214	

Fül-orr-gége

Orvos Név	Adatok előfordulása	Esetek száma	Beavatkozások száma	Pont érték	Teljesítmény
Dr. Csáthy Anna	2023.01.02-2023.12.18	746	2398	643750	95,3 %
	2024.01.08-2024.12.30	732	2309	613416	
Dr. Németh	2023.09.05-2023.12.27	317	877	268812	356,0 %
Fruzsina Patrícia	2024.01.02-2024.10.30	1065	3157	956961	
Dr. Thuma Judit	2023.01.03-2023.12.29	2861	9002	2549606	98,9 %
	2024.01.03-2024.12.30	2792	8953	2522629	
Dr. Zsolnai Enikő	2023.01.12-2023.12.21	463	1422	388341	100,4 %
	2024.01.04-2024.12.19	470	1465	390047	
Fül-orr-gége	2023.01.02-2023.12.18	4387	13699	3850509	116,4 %
	2024.01.08-2024.12.30	5059	15884	4483053	

Szemészet

Orvos Név	Adatok előfordulása	Esetek száma	Beavatkozások száma	Pont érték	Teljesítmény
Dr. Erdős Andrea Judit	2023.01.13-2023.12.18	1016	4981	1518129	69,6 %
	2024.01.08-2024.12.20	932	3441	1057184	
Dr. Hargitai János	2023.01.10-2023.12.12	1960	11719	3298891	107,2 %
	2024.01.02-2024.12.10	2016	12464	3535107	
Dr. Nagymihály Attila	2023.01.11-2023.12.07	587	2722	887261	85,3 %
	2024.01.11-2024.12.05	564	2180	756822	
Dr. Szalai László	2023.01.09-2023.12.29	2222	8391	3321576	98,8 %
	2024.01.04-2024.12.19	1890	9084	3280478	
Dr. Visontai Zsuzsanna	2023.01.18-2023.12.27	844	14443	2442995	91,6 %
	2024.01.17-2024.12.20	847	13293	2237330	
Szemészet	2023.01.10-2023.12.12	6629	42256	11468852	94,8 %
	2024.01.02-2024.12.10	6249	40462	10866921	

Bőrgyógyászat

Orvos Név	Adatok előfordulása	Esetek száma	Beavatkozások száma	Pont érték	Teljesítmény
Dr. Malmos Erzsébet	2023.03.10-2023.12.08	939	7785	1302960	10,3 %
	2024.05.03-2024.07.04	106	747	133851	
Dr. Rédling Marianna	2023.01.05-2023.12.14	564	1561	681037	103,8 %
	2024.01.04-2024.12.12	598	1593	707057	
Dr. Vörös Krisztina	2023.01.01-2023.12.31	0	0	0	
	2024.06.03-2024.12.30	1297	11731	2532565	
Bőrgyógyászat	2023.03.10-2023.12.08	1503	9346	1983997	170,0 %
	2024.05.03-2024.07.04	2001	14071	3373473	

Ideggyógyászat

Orvos Név	Adatok előfordulása	Esetek száma	Beavatkozások száma	Pont érték	Teljesítmény
Dr. Fehér Ágnes	2023.01.02-2023.12.28	1466	7905	2635344	85,1 %
	2024.01.04-2024.12.30	1360	6614	2243880	
Dr. Horváth Krisztina Éva	2023.01.05-2023.11.23	2974	19819	6230326	69,9 %
	2024.03.27-2024.12.23	2200	13591	4357280	
Dr. Ruzics Csaba Péter	2023.01.03-2023.12.22	2519	18675	7222129	121,8 %
	2024.01.02-2024.12.23	3453	20903	8795332	
Ideggyógyászat	2023.01.05-2023.11.23	6959	46399	16087799	95,7 %
	2024.03.27-2024.12.23	7013	41108	15396492	

Orthopédia

Orvos Név	Adatok előfordulása	Esetek száma	Beavatkozások száma	Pont érték	Teljesítmény
Dr. Lakatos Tamás	2023.01.03-2023.12.12	432	4340	589475	

Dr. Nyáry Tamás Nataniel	2024.01.09-2024.12.10	752	7501	1028353	174,5 %
	2023.01.02-2023.12.21	1480	33827	5298223	
	2024.01.03-2024.12.11	1521	36625	6058249	
Dr. Ráthonyi Gábor Kristóf	2023.01.12-2023.09.28	277	1580	447247	114,3 %
	2024.01.01-2024.12.31	0	0	0	
Orthopédia	2023.01.12-2023.09.28	2189	39747	6334945	111,9 %
	2024.01.09-2024.12.10	2273	44126	7086602	

Urológia

Orvos Név	Adatok előfordulása	Esetek száma	Beavatkozások száma	Pont érték	Teljesítmény
Dr. Berényi Pál	2023.01.01-2023.12.31	0	0	0	
	2024.09.16-2024.12.30	325	880	354342	
Dr. Fehér Gábor	2023.02.02-2023.12.14	716	2739	1120042	170,6 %
	2024.01.04-2024.12.19	901	4644	1910704	
Dr. Kocsis Mátyás	2023.03.06-2023.12.11	373	1109	559525	99,0 %
	2024.01.08-2024.09.09	358	1119	553674	
Dr. Szöllősi Tamás	2023.02.01-2023.08.30	427	1472	633135	
	2024.01.01-2024.12.31	0	0	0	
Urológia	2023.02.01-2023.08.30	1516	5320	2312702	121,9 %
	2024.01.04-2024.12.19	1584	6643	2818720	

Onkológia

Orvos Név	Adatok előfordulása	Esetek száma	Beavatkozások száma	Pont érték	Teljesítmény
Dr. Malmos Erzsébet	2023.01.02-2023.12.07	2126	18550	2893905	137,5 %
	2024.01.18-2024.12.13	2946	25835	3979877	
Onkológia	2023.01.02-2023.12.07	2126	18550	2893905	137,5 %
	2024.01.18-2024.12.13	2946	25835	3979877	

Reumatológia

Orvos Név	Adatok előfordulása	Esetek száma	Beavatkozások száma	Pont érték	Teljesítmény
Dr. Barabás Klára	2023.01.03-2023.12.28	1216	12742	2140736	93,2 %
	2024.01.02-2024.12.20	1065	11734	1994217	
Dr. Rác Adél	2023.01.02-2023.12.14	848	7772	1302245	106,9 %
	2024.01.08-2024.12.16	945	7977	1391877	
Reumatológia	2023.01.03-2023.12.28	2064	20514	3442981	98,3 %
	2024.01.02-2024.12.20	2010	19711	3386094	

Pszichiátria

Orvos Név	Adatok előfordulása	Esetek száma	Beavatkozások száma	Pont érték	Teljesítmény
Dr. Csikós Pál	2023.01.03-2023.12.21	834	4494	1971265	89,6 %
	2024.01.02-2024.12.19	786	3877	1767117	
Dr. Takács Andrea	2023.01.02-2023.12.27	1058	6348	3484702	91,6 %
	2024.01.05-2024.12.31	1024	5728	3191342	
Dr. Wurfer Nikolett Krisztina	2023.01.04-2023.12.06	255	1311	697734	84,7 %
	2024.01.03-2024.12.04	240	1109	590944	
Kardos Eszter	2023.01.06-2023.12.22	222	1727	1465744	130,6 %
	2024.01.03-2024.12.18	315	2135	1914874	
Petró Judit	2023.01.11-2023.12.21	462	3007	2438443	116,3 %
	2024.01.03-2024.12.20	530	3585	2836192	
Pszichiátria	2023.01.06-2023.12.22	2831	16887	10057888	102,4 %
	2024.01.03-2024.12.18	2895	16434	10300469	

RTG

Orvos Név	Adatok előfordulása	Esetek száma	Beavatkozások száma	Pont érték	Teljesítmény
Dr. Domokos Ágota	2023.01.01-2023.12.31	0	0	0	155,6 %
	2024.09.05-2024.12.18	80	399	238077	
Dr. Molnár Zsuzsanna	2023.01.10-2023.12.19	935	2937	1748630	78,1 %
	2024.01.02-2024.12.31	1069	4623	2720246	
Dr. Ördög Zsuzsanna	2023.01.03-2023.12.19	920	3533	2104529	99,0 %
	2024.01.22-2024.12.17	643	2742	1644654	
Dr. Vida Zoltán	2023.01.02-2023.12.29	2894	11519	6755630	106,4 %
	2024.01.02-2024.12.30	2712	11363	6689278	
RTG	2023.01.10-2023.12.19	4749	17989	10608789	106,4 %
	2024.01.02-2024.12.31	4504	19127	11292255	

EKG

Orvos Név	Adatok előfordulása	Esetek száma	Beavatkozások száma	Pont érték	Teljesítmény
Dr. Bodroghelyi László	2023.01.02-2023.12.27	715	1383	668719	63,9 %
	2024.01.08-2024.12.30	451	847	427640	
Dr. Finy Péter	2023.01.10-2023.10.03	280	558	248036	500,0 %
	2024.01.01-2024.12.31	0	0	0	
Dr. Németh Csilla	2023.06.08-2023.06.08	1	2	890	47,1 %
	2024.01.25-2024.07.25	5	10	4450	
EKG	2023.01.02-2023.12.27	996	1943	917645	47,1 %
	2024.01.08-2024.12.30	456	857	432090	

Gyógytorna

Orvos Név	Adatok előfordulása	Esetek száma	Beavatkozások száma	Pont érték	Teljesítmény
Horváth Krisztina	2023.01.02-2023.12.14	1843	29636	6165978	92,8 %
	2024.01.03-2024.12.31	1761	28302	5723551	
Kempelen Judit	2023.01.02-2023.12.29	2622	45303	10082643	88,4 %
	2024.01.02-2024.12.23	2315	39588	8918096	
Valovics Violetta	2023.06.27-2023.12.06	89	1462	331360	568,5 %
	2024.01.08-2024.12.31	532	8402	1883888	
Gyógytorna	2023.01.02-2023.12.29	4554	76401	16579981	99,7 %
	2024.01.02-2024.12.23	4608	76292	16525535	

Gyógytorna 2.

Orvos Név	Adatok előfordulása	Esetek száma	Beavatkozások száma	Pont érték	Teljesítmény
Gajdos Mátyás	2023.01.06-2023.12.22	1057	13035	2269370	101,8 %
	2024.01.08-2024.12.18	1019	14054	2310890	
Simon-Csobó Katalin	2023.01.02-2023.12.14	2345	43798	8672206	86,5 %
	2024.01.11-2024.12.31	2011	38061	7498156	
Sullay Emese	2023.01.09-2023.12.29	2460	48627	7555253	120,5 %
	2024.01.08-2024.12.20	3074	59509	9107408	
Varga Márta	2023.01.09-2023.12.29	2317	45729	6854885	110,8 %
	2024.01.08-2024.12.20	2751	52462	7597811	
Gyógytorna 2.	2023.01.09-2023.12.29	8179	151189	25351714	104,6 %
	2024.01.08-2024.12.20	8855	164086	26514265	

Gyógytorna 3.

Orvos Név	Adatok előfordulása	Esetek száma	Beavatkozások száma	Pont érték	Teljesítmény
Bicskei Balázs	2023.01.04-2023.12.21	2220	32644	4068485	97,3 %
	2024.01.03-2024.12.19	2266	32614	3958817	
Gyógytorna 3.	2023.01.04-2023.12.21	2220	32644	4068485	97,3 %
	2024.01.03-2024.12.19	2266	32614	3958817	

Pszichiatriai gondozó

Orvos Név	Adatok előfordulása	Esetek száma	Beavatkozások száma	Pont érték	Teljesítmény
Dr. Csikós Pál	2023.01.02-2023.12.21	1098	5184	4177270	97,3 %
	2024.01.02-2024.12.19	1193	5047	4063838	
Dr. Takács Andrea	2023.01.02-2023.12.27	1527	7579	5699282	102,7 %
	2024.01.05-2024.12.31	1617	7622	5855914	
Dr. Wurfer Nikolett Krisztina	2023.01.11-2023.12.06	111	538	405613	101,2 %
	2024.01.03-2024.12.04	130	500	410332	

Kardos Eszter	2023.03.03-2023.11.08	17	92	93450	54,0 %
	2024.05.15-2024.11.21	19	69	50477	
Petró Judit	2023.01.11-2023.12.15	70	552	541249	166,5 %
	2024.01.05-2024.12.20	107	957	901004	
Pszichiatriai gondozó	2023.03.03-2023.11.08	2823	13945	10916864	103,3 %
	2024.05.15-2024.11.21	3066	14195	11281565	

UH

Orvos Név	Adatok előfordulása	Esetek száma	Beavatkozások száma	Pont érték	Teljesítmény
Dr. Domokos Ágota	2023.01.01-2023.12.31	0	0	0	
	2024.09.05-2024.12.18	174	833	683200	
Dr. Lukács Imre	2023.02.09-2023.12.21	167	804	599891	
	2024.02.22-2024.12.30	301	1393	1120938	186,9 %
Dr. Molnár Zsuzsanna	2023.01.10-2023.12.19	551	2816	1987672	
	2024.01.02-2024.12.31	556	2859	1963875	98,8 %
Dr. Németh Csilla	2023.01.05-2023.12.21	126	246	223560	
	2024.01.18-2024.12.19	119	230	208457	93,2 %
Dr. Ördög Zsuzsanna	2023.01.03-2023.12.19	522	2110	1143687	
	2024.01.22-2024.12.17	423	1695	910243	79,6 %
Dr. Vida Zoltán	2023.01.04-2023.12.21	801	5077	4236324	
	2024.01.08-2024.12.14	1095	6176	4915064	116,0 %
UH	2023.01.10-2023.12.19	2167	11053	8191134	
	2024.01.02-2024.12.31	2668	13186	9801777	119,7 %

Fizioterápia

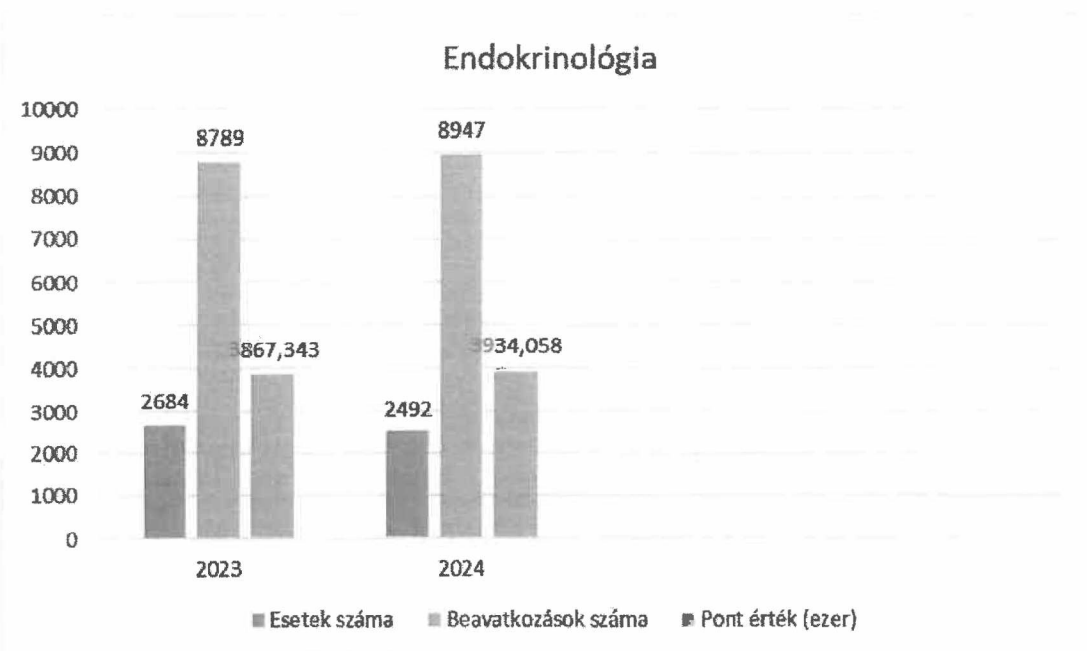
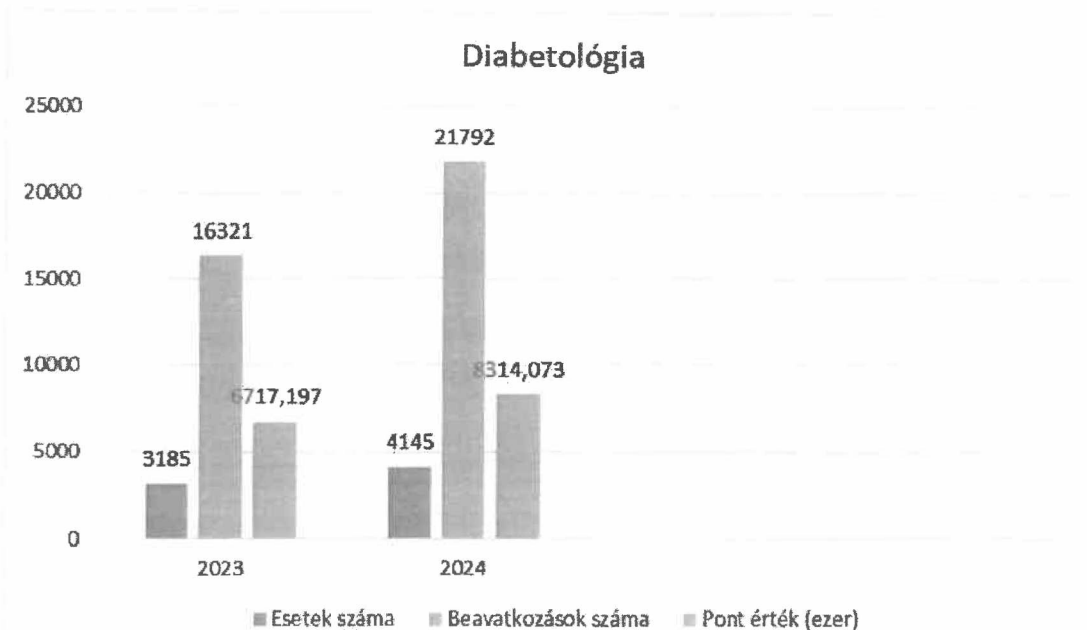
Orvos Név	Adatok előfordulása	Esetek száma	Beavatkozások száma	Pont érték	Teljesítmény
Bartók Norbert	2023.01.03-2023.12.28	1233	6618	1289535	2,2 %
	2024.01.04-2024.01.09	29	138	27909	
Dobosné Éder Szilvia	2023.01.02-2023.12.29	3707	19778	3922596	67,7 %
	2024.01.02-2024.12.31	2606	13696	2655326	
Minich Lászlóné	2023.01.02-2023.12.29	2711	14509	2792825	107,0 %
	2024.01.02-2024.12.20	2935	15365	2989251	
Tarnai Istvánné	2023.01.02-2023.06.16	1484	7775	1484908	146,1 %
	2024.03.25-2024.12.20	2161	11330	2169665	
Fizioterápia	2023.01.02-2023.12.29	9135	48680	9489864	82,6 %
	2024.01.02-2024.12.31	7731	40529	7842151	

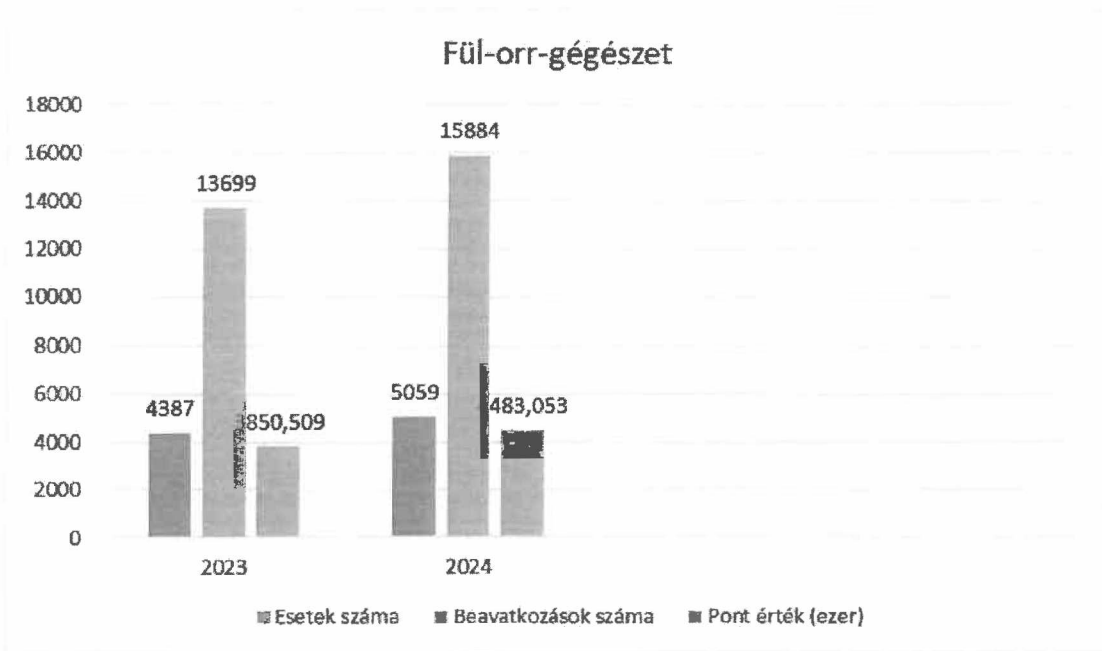
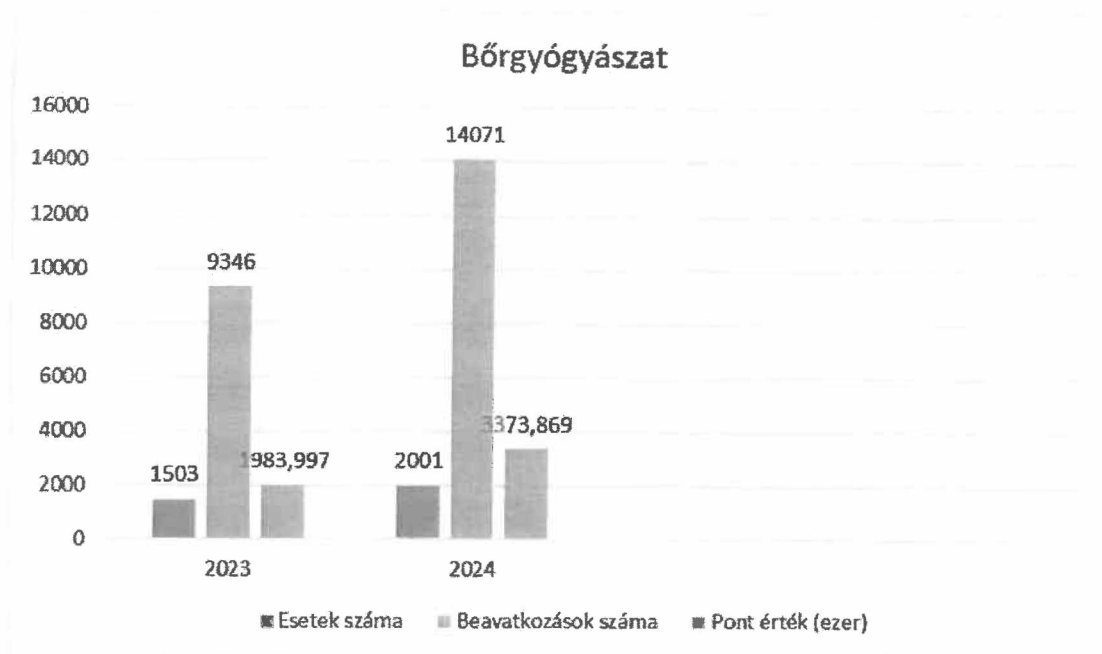
Audiológia

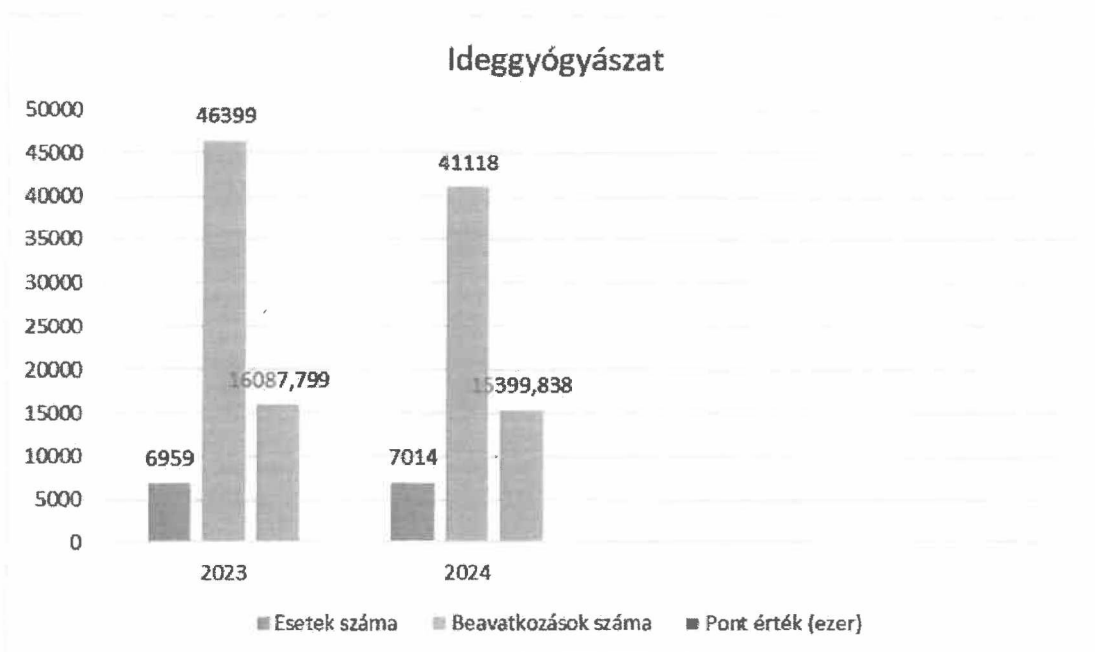
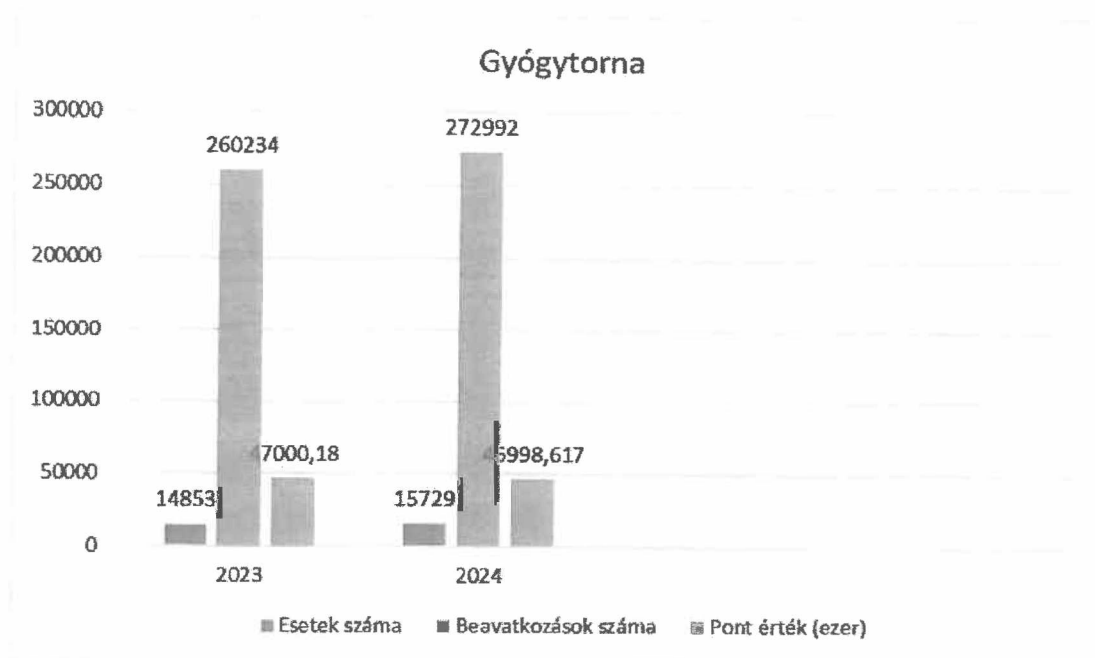
Orvos Név	Adatok előfordulása	Esetek száma	Beavatkozások száma	Pont érték	Teljesítmény
Dr. Thuma Judit	2023.01.03-2023.12.19	489	2248	633106	80,8 %
	2024.01.02-2024.12.31	407	1837	511857	

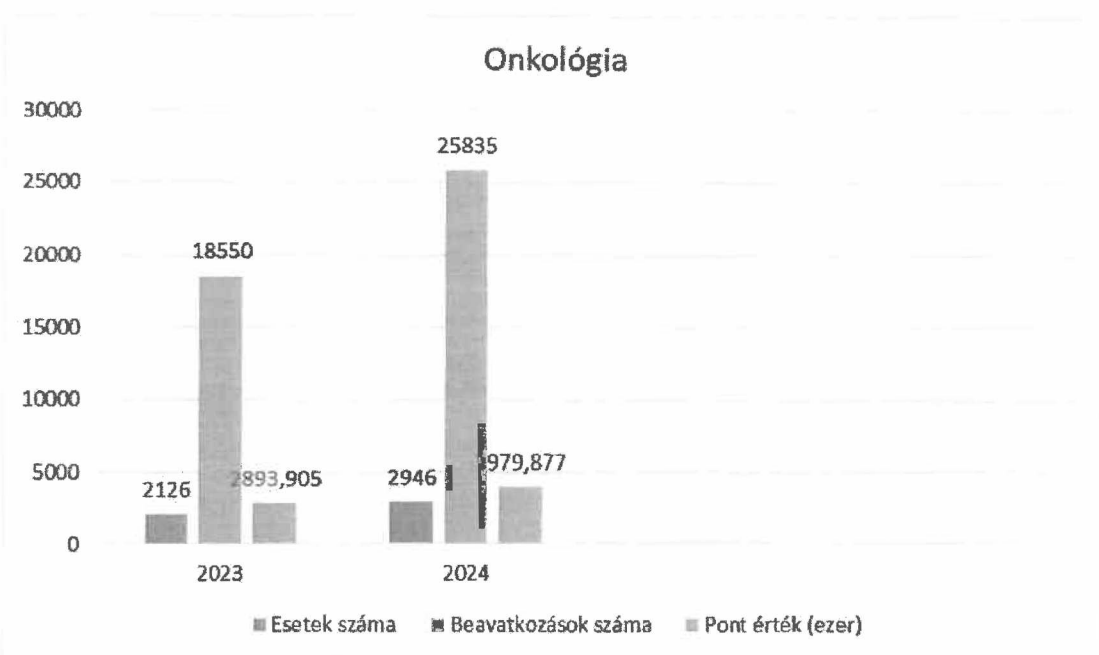
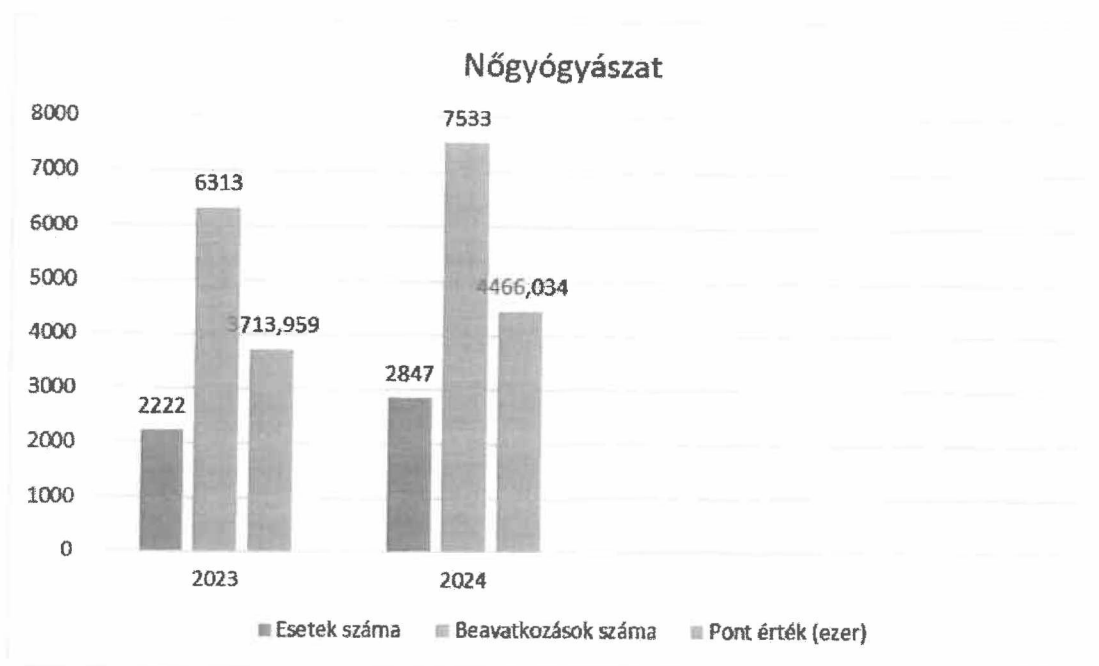
Audiológia	2023.01.03-2023.12.19	489	2248	633106	80,8 %
	2024.01.02-2024.12.31	407	1837	511857	

Összesen	2023	81279	635100	169958917	104 %
	2024	83762	665110	178609603	

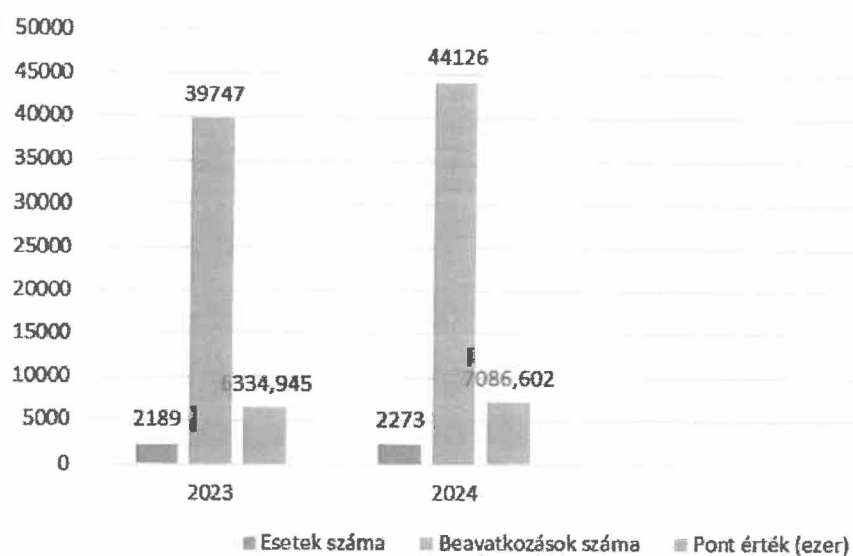




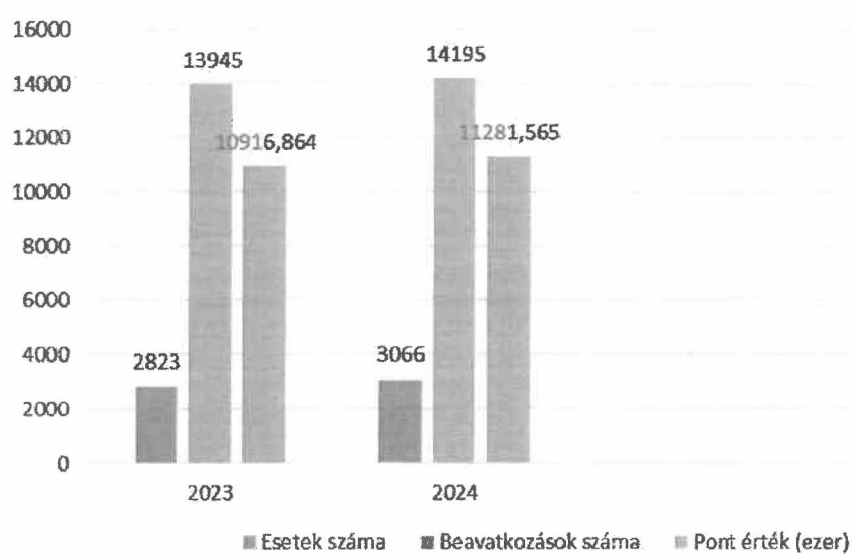




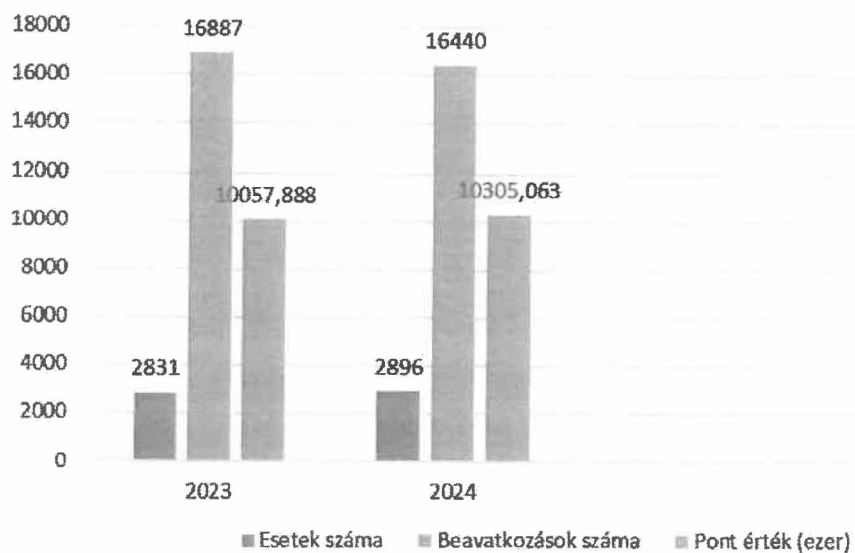
Ortopédia



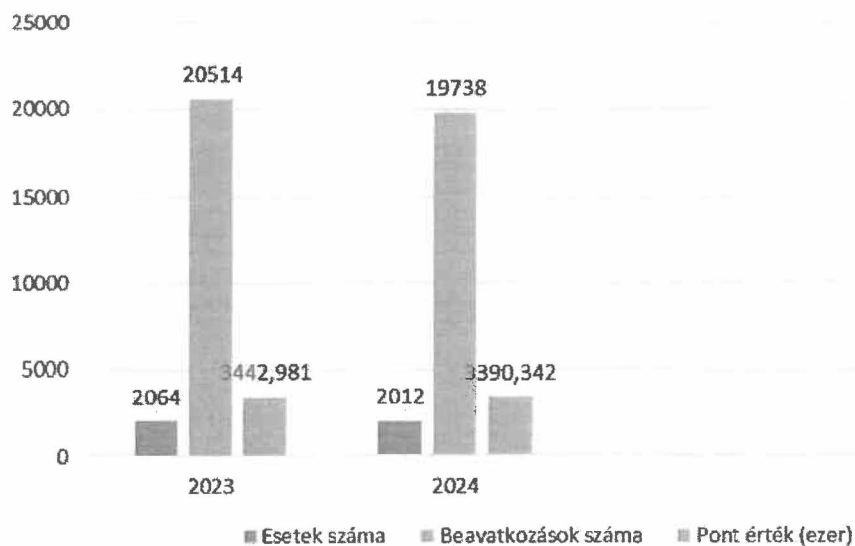
Pszichiátria gondozó



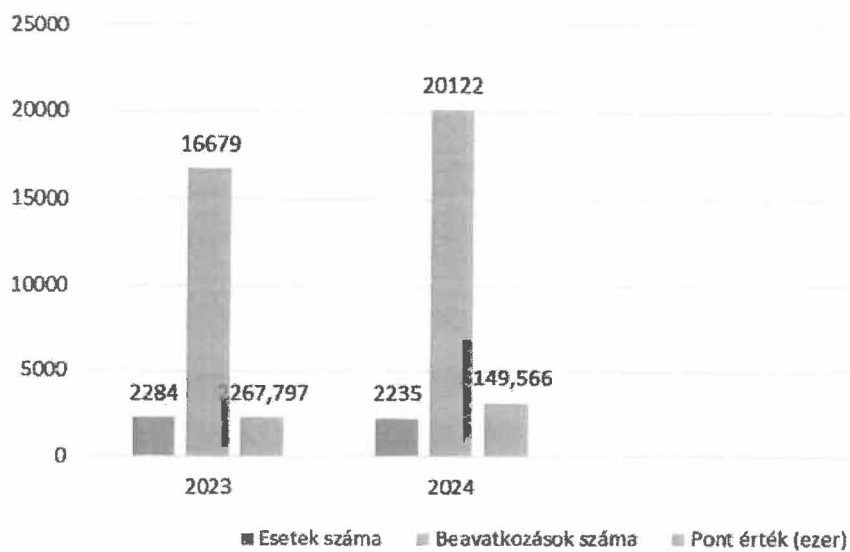
Pszichiátriai szakrendelés



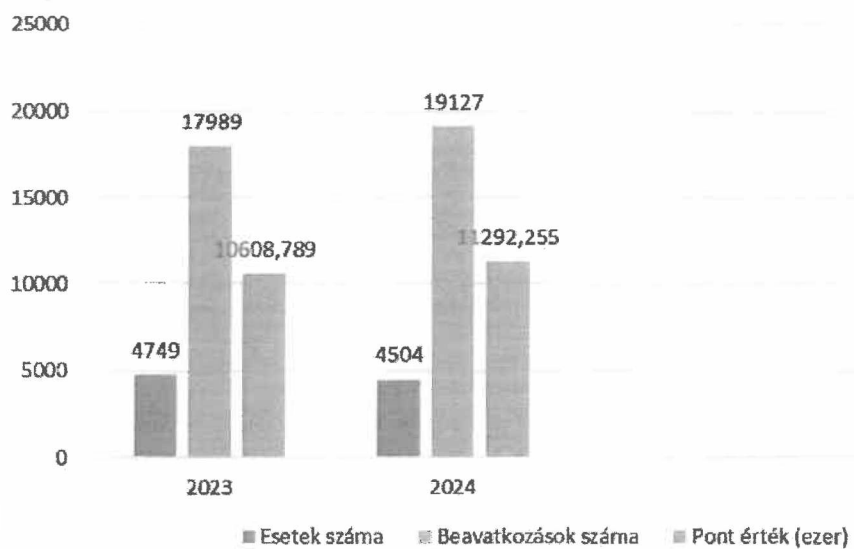
Reumatológia

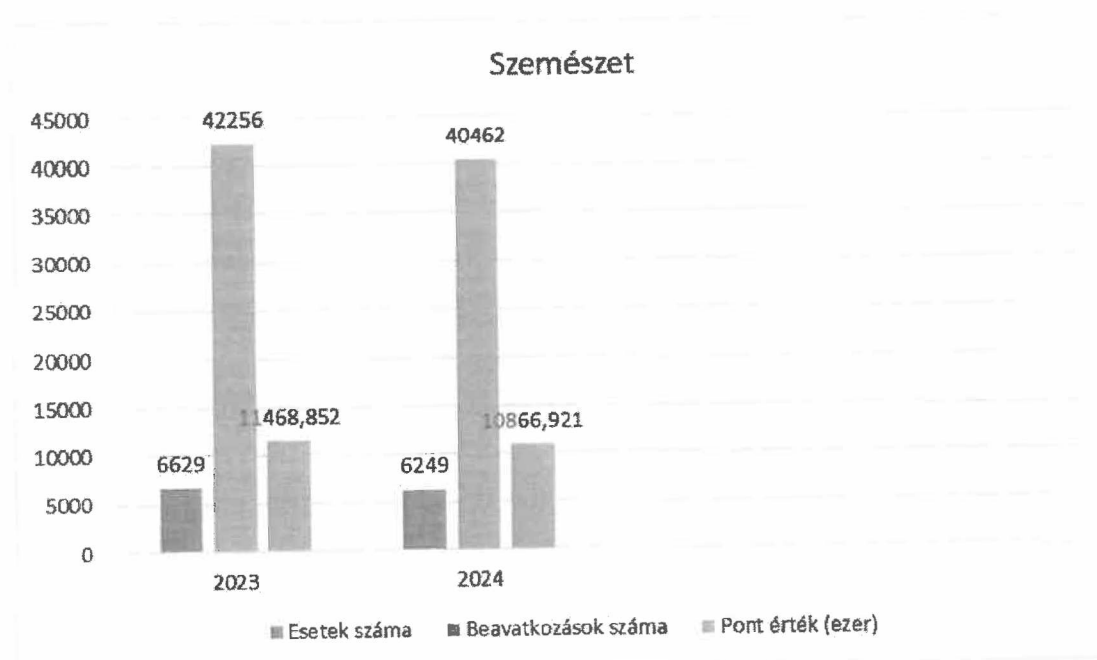
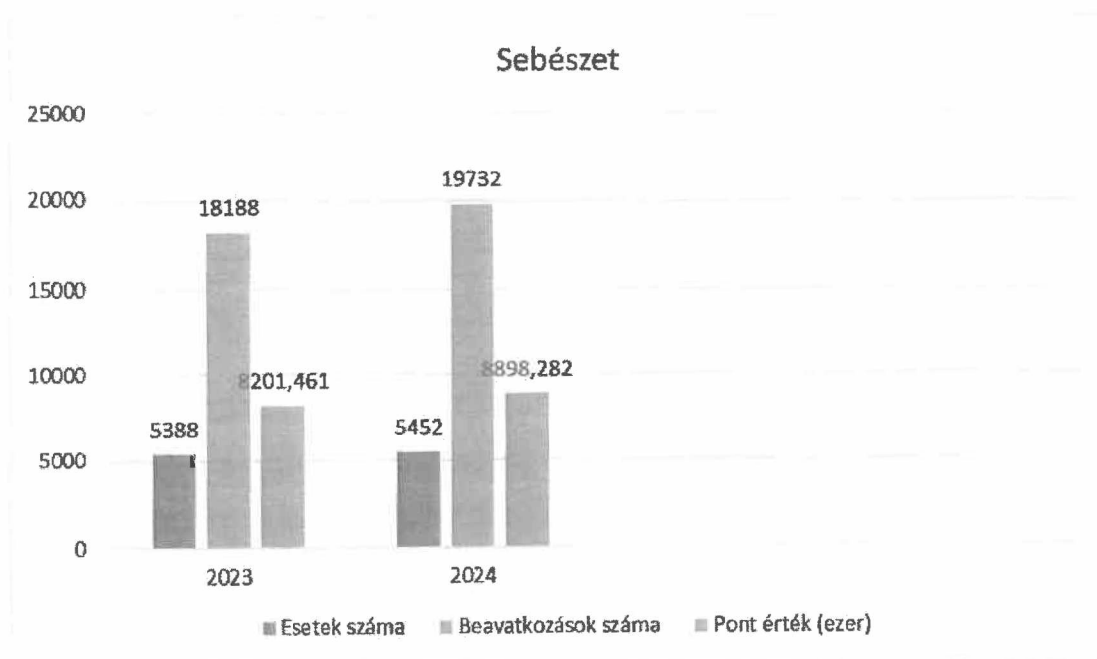


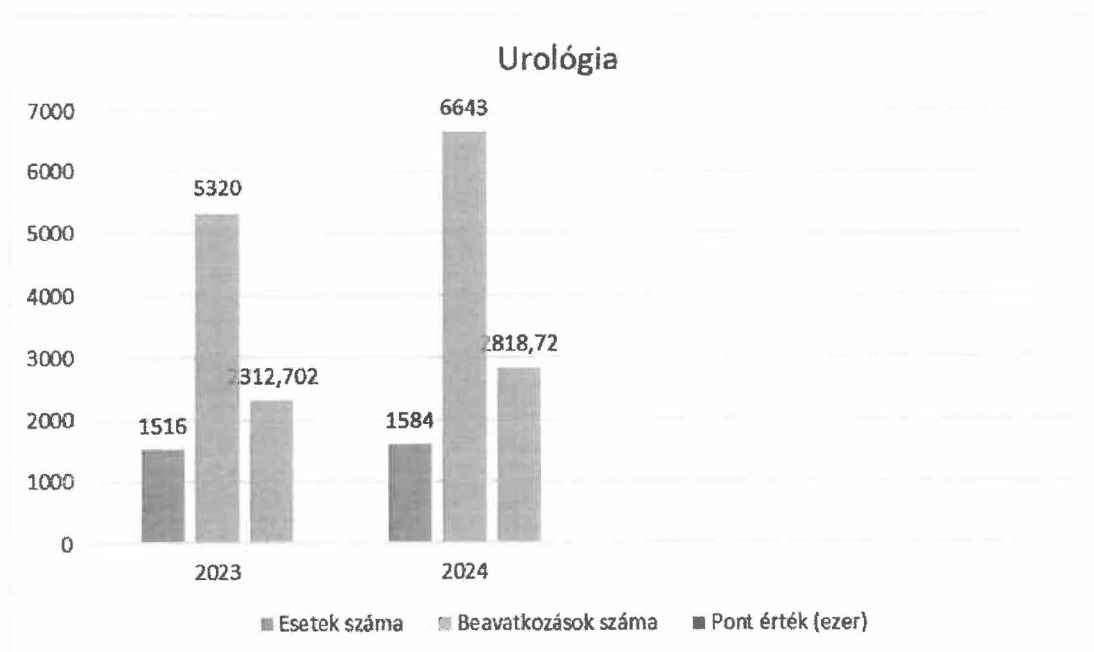
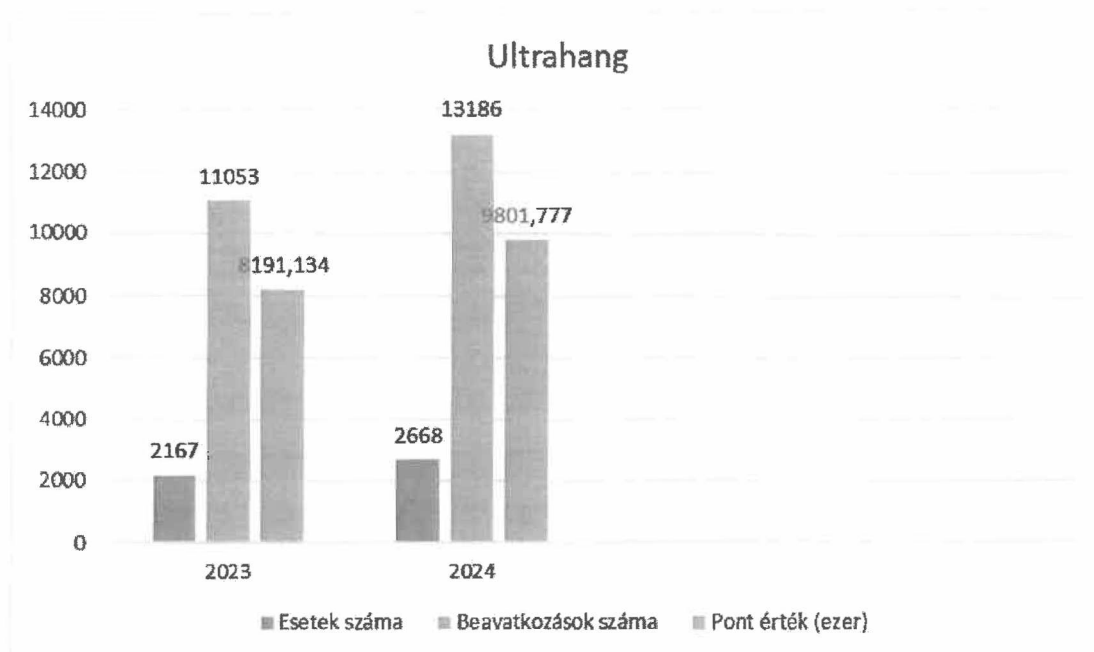
Reumatológia 2.



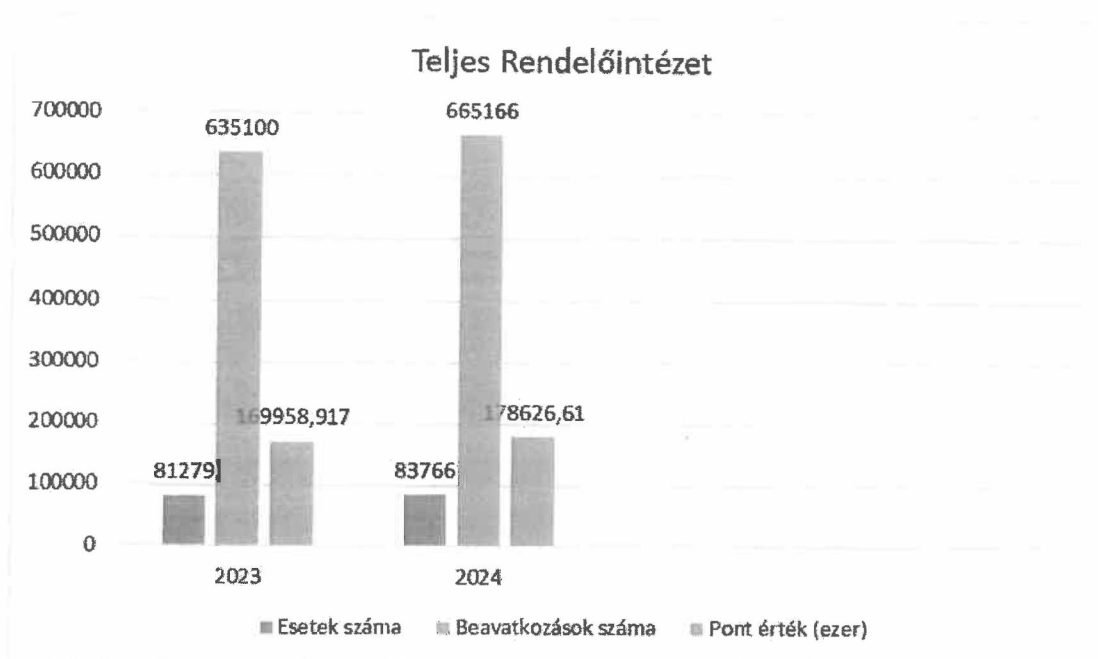
Röntgen







A teljesítmény teljes intézményi szinten is 4 %-kal növekedett az előző évi adatokhoz képest.



Az elmúlt 4 év viszonylatában a teljesítmények a következőképpen alakultak:

Év	Esetszám	Beavatkozások száma	Pontérték
2021	62926	399445	120567384
2022	70201	483138	132936385
2023	81279	635100	169958917
2024	83762	665110	178609603

A humánerőforrás-gazdálkodásban a szakmai kvalitásokat folyamatosan figyelembe vettük. A kiváló orvosi és szakdolgozói képzettségi szint, a tudományos fokozatok és többszörös szakvizsgák magas szakmai színvonalú munkát tettek lehetővé. A munkatársak folyamatos szakmai továbbképzéseken, kötelező tanfolyamokon vettek részt. Ezt munkaszervezési megoldásokkal segítettük, a jogszabály biztosította tanulmányi távolléteket kiadtuk.

Továbbra is törekedtünk az egészségügyi szolgálati jogviszony keretében történő foglalkoztatásra, a közreműködői forma már csak kivételes, néhány órás, régóta fennálló szerződésekből fordul elő, egyre csökkenő számban.

Összefoglalva: a járóbeteg szakellátás tekintetében magas szakmai színvonalú, jó és növekvő teljesítményű évként értékelhetjük a 2024-es évet.

II. A gazdálkodás részletes ismertetése:

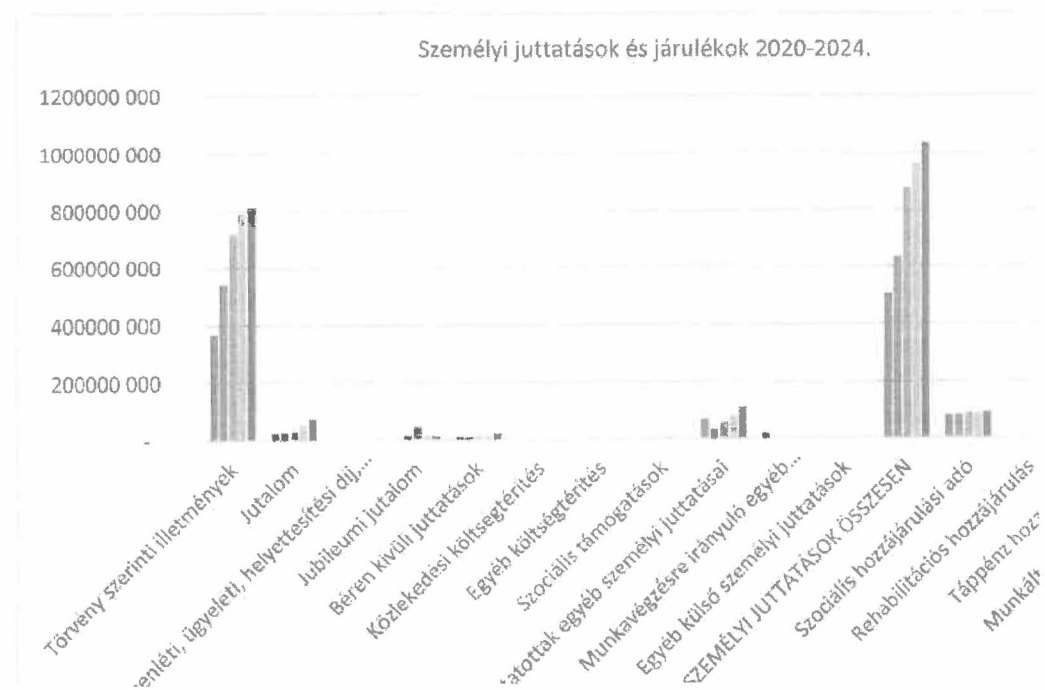
1. Létszám és bérgazdálkodás:

Az Egészségügyi Szolgálat 2024. költségvetési évben engedélyezett létszáma 74 fő

Létszám - 2024		
	Fő	Álláshely
Menedzsment	2,00	2,00
ebből: - főigazgató	0,5	0,5
ebből: - gazdasági igazgató	1	1
ebből: - orvosigazgató	0,25	0,25
ebből: - intézeti főnővér	0,25	0,25
Technikai dolgozó	14	12,75
ebből: - pénzügyi ügyintéző	1	1
ebből: - gazdasági ügyintéző (tartósan távol)	1	1
ebből: - munkaügyi ügyintéző	1	1
ebből: - kontroller	1	1
ebből: - logisztikus	1	1
ebből: - titkárnő	1	1
ebből: - gondnok/portás/kézbesítő	3	3
ebből: - betegirányító/diszpécser	4	3,5
ebből: - közegészségügyi és járványügyi ellenőr	1	0,25
Orvos / Egyéb felsőfokú szakirányú végzettségű	47	18,225
ebből: - szakorvos	38	14,025
ebből: - személyes közreműködő orvos	4	0,95
ebből: - iskolaorvos	3	2,5
ebből: - pszichológus	2	0,75
Szakedolgozó	43	35,55
ebből: - asszisztens	25	20,25
ebből: - védőnő	5	5
ebből: - dietetikus	1	0,5
ebből: - fizioterápiás szakedolgozó	3	3
ebből: - gyógytornász	9	6,8
Üres álláshely vezető	0	0,5
Üres álláshely orvos	0	3
Üres álláshely szakedolgozó	0	2
Összesen:	106,0	74,0

Személyi juttatások és járulékok teljesítés adatai 2020-2024.

Megnevezés	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
	FL	FL	FL	FL	FL
Törvény szerinti illetmények	368 954 232	540 105 332	722 728 305	793 054 754	812 602 234
ebből NEAK-tól kapott bértámogatás	109 918 200	250 206 000	396 257 100	465 692 500	491 442 900
Jutalom	24 206 840	27 938 020	32 709 277	49 986 070	72 539 991
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	966 886	905 393	4 495 371	2 162 648	707 076
Szolgálati elismerés (jubileumi jutalom)	4 789 598	15 157 670	45 762 831	13 485 434	14 312 131
ebből NEAK-tól kapott bértámogatás	-	-	36 230 400	-	-
Béren kívüli juttatások	11 411 609	12 116 282	12 269 753	12 589 812	21 138 294
Közlekedési költségtérítés	1 836 869	88 322	768 578	1 380 962	862 767
Egyéb költségtérítés	784 000	790 000	1 023 000	1 104 000	2 232 000
Szociális támogatások	60 151	300 755	240 604	7 248 116	180 453
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	68 603 649	34 489 089	57 644 662	80 695 341	111 122 394
ebből NEAK-tól kapott bértámogatás	24 030 700	28 604 000	47 565 300	77 216 800	99 315 400
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl.-nak fizetett juttatás	20 943 482	3 618 000	-	-	-
Egyéb külső személyi juttatások	232 760	66 855	29 379	298 343	616 078
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	502 790 076	635 575 718	877 671 760	962 005 480	1 036 313 418
NEAK bértámogatás összesen	133 948 900	278 810 000	480 052 800	542 909 300	590 758 300
Szociális hozzájárulási adó	79 137 889	81 775 823	87 978 025	87 090 468	90 642 583
Rehabilitációs hozzájárulás	4 266 000	4 347 000	5 136 000	5 782 000	5 972 000
Téppénz hozzájárulás	1 138 243	506 572	1 267 713	1 662 045	1 480 899
Munkáltatót terhelő SZJA	1 617 197	1 875 968	1 756 399	1 786 135	3 290 923
JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	86 159 329	88 505 363	96 138 137	96 320 648	101 386 405



Az egészségügyi és egészségügyben dolgozók egészségügyi szolgálati jogviszonyáról a 2020. évi C. törvény (továbbiakban: Eszjtv.) rendelkezik, melynek hatálya kiterjed az állami és önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltatóra, annak fenntartójára, valamint az állami vagy önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltatónál egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek jogállására is. Az Eszjtv. kimondja, hogy csak egészségügyi szolgálati jogviszony keretében lehet egészségügyi tevékenységet és az egészségügyi szolgáltató működőképességének, illetve az egészségügyi szolgáltatások üzemeltetésének biztosítására irányuló tevékenységet végezni

1. Törvény szerinti illetmények

A törvény szerinti illetmények tartalmazzák az egészségügyi és egészségügyben dolgozók alapilletményét, a munkáltatói döntés összegét, képesítési és műszakpótlékot, valamint a keresetkiegészítést.

Az egészségügyi és egészségügyben dolgozók illetményét, illetve a NEAK által finanszírozott bértámogatás igénylését és elszámolását meghatározó jogszabályok:

- 2012. évi I. tv. a munka törvénykönyvéről,
- 2020. évi C. törvény az egészségügyi szolgálati jogviszonyról,
- 528/2020. (XI.28.) Korm.rendelet az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény végrehajtásáról,
- 256/2013 (VII.5.) Korm.rendelet egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételeének részletes szabályairól,
- 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről.

2. Jutalom

2024. költségvetési évben az intézmény vezetői, az egészségügyben dolgozók és az egészségügyi szakdolgozók júniusban Semmelweis nap alkalmából és novemberben Karácsonyi Ünnepek alkalmából részesültek egy – egy havi jutalomban.

3. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat során került kimutatásra a 2024. költségvetési évben tartott szűrőnapon résztvevő orvosok, szakdolgozók és technikai dolgozók túlóra kifizetése.

4. Szolgálati elismerés (jubileumi jutalom)

Az Eszjtv. 9. §-a alapján a huszonöt, harminc-, illetve negyvenévi egészségügyi szolgálati jogviszonnyal rendelkező egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személynek szolgálati elismerés jár.

A szolgálati elismerés:

- huszonöt év jogviszony esetén kéthavi,
- harminc év jogviszony esetén háromhavi,
- negyven év jogviszony esetén öthavi illetményének megfelelő összeg.

5. Béren kívüli juttatások

Béren kívüli juttatások soron könyveljük a káféteria összegét és a védőnők, iskolaorvosok és a kézbesítő munkavégzéséhez nyújtandó bérletek költségét. 2024-ban egy teljes állású dolgozó éves káféteria kerete bruttó 400.000,-Ft volt.

6. Közlekedési költségtérítés

A Budapest határán kívülről bejáró dolgozók utazási támogatásához a havi bérlet 86%-át térítjük, melynek éves költségét a közlekedési költségtérítés sor tartalmazza.

7. Egyéb költségtérítés

A dolgozók havi 1.000,-Ft bankkártya költségtérítést kapnak, ennek összegét az egyéb költségtérítések között mutatjuk ki.

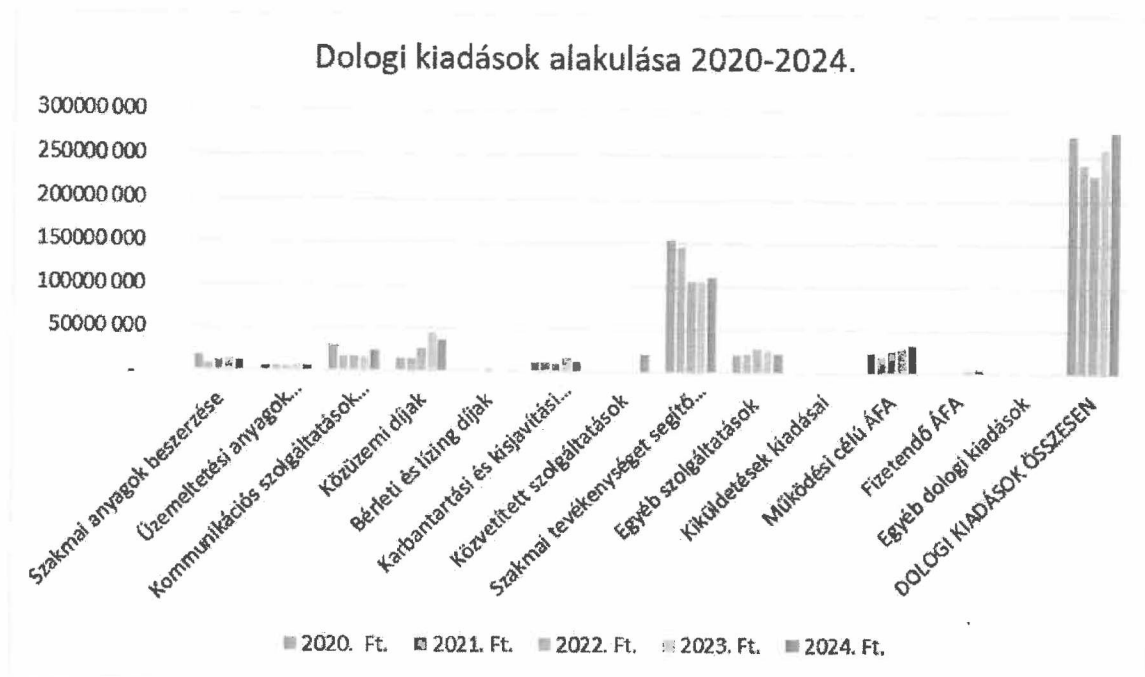
8. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

Az Intézményben dolgozó nyugdíjas kollégák a nyugdíjukat szüneteltetik, és ennek pótlására kapják a jövedelempótló támogatást. Az éves összeget a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatás sor tartalmazza. Ez sor tartalmazza továbbá a szabadságmegváltás, a betegszabadság és a dolgozók tanulmányainak támogatását.

2. A dologi kiadások alakulása

Dologi kiadások alakulása 2020-2024.

Megnevezés	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
	Ft.	Ft.	Ft.	Ft.	Ft.
Szakmai anyagok beszerzése	16 554 949	8 333 252	10 712 376	14 062 981	11 588 485
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 010 994	5 580 898	3 912 580	5 713 292	6 073 138
Kommunikációs szolgáltatások kiadásai	27 907 297	16 480 529	17 716 276	15 109 240	22 226 438
Közvetlen díjak	14 582 195	14 863 559	25 842 441	43 560 927	34 844 659
Bérelti és lízing díjak	1 655 597	1 257 290	2 427 362	1 593 201	953 692
Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	9 666 439	10 442 388	9 167 852	15 791 152	11 662 574
Közvetített szolgáltatások	-	-	-	-	19 290 355
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	153 813 721	144 766 709	107 407 280	106 089 637	111 532 309
Egyéb szolgáltatások	20 194 715	20 641 391	26 935 945	24 886 580	21 896 800
Kiküldetések kiadásai	133 655	142 920	155 160	361 636	413 214
Működési célú ÁFA	23 263 578	18 592 250	23 740 367	28 825 461	31 708 965
Fizetendő ÁFA	957 000	1 271 000	1 152 000	3 732 000	4 596 000
Egyéb dologi kiadások	-	-	-	64 121	196 174
DOLGOI KIADÁSOK ÖSSZESEN	273 740 140	242 372 186	229 169 639	259 790 228	276 982 803



1. Szakmai anyagok beszerzése

Szakmai anyagokon kerül kimutatásra a gyógyszerek, kötszerek, papírlepedők, infúziós szerelékek és egyéb betegellátáshoz szükséges szakmai anyagok beszerzése, valamint szakmai kiadványok.

2. Üzemeltetési anyagok beszerzése

Irodaszerek, nyomtatványok, munka- és védőruha beszerzése, valamint egyéb olyan anyagbeszerzés, amely nem számít szakmai anyagnak (pl.: karbantartáshoz szükséges anyagok).

3. Kommunikációs szolgáltatások

Kommunikációs szolgáltatások tartalmazzák az internet szolgáltatás díját, a telefon költségeket, az informatikai eszközök karbantartását, üzemeltetését, valamint az integrált pénzügyi és tárgyi eszköz rendszer, a medikai program fenntartási költségét.

4. Közüzemi díjak

Közüzemi díjak között kerül kimutatásra a villamosenergia szolgáltatás, a gázenergia szolgáltatás, a távhő- és melegvíz szolgáltatás és a víz- és csatorna szolgáltatás díja.

5. Bérleti és lízing díjak

Bérleti díjak között szerepel a telephelyek szennyfogó szőnyegeinek bérleti díja, a nőgyógyászati beavatkozásokhoz szükséges szén-dioxid palack bérleti díja, a postafiók bérlet és a hálózati vízadagoló gép bérlete.

6. Karbantartási és kijavítási szolgáltatások

Az alábbi karbantartási és kijavítási szolgáltatások kerülnek elszámolásra: orvosi gépek, berendezések (röntgen, ultrahang, EKG gépek, szemészeti gépek) karbantartása, valamint a felvonó, klíma, légkezelő, szellőztető berendezés, automata ajtók, vízlágyító berendezés, nyomtatók, kazán karbantartása, javítása.

7. Közvetített szolgáltatások

Közvetített szolgáltatásokon szerepelnek a háziorvosoknak, fogorvosoknak a működésével kapcsolatos továbbszámlázások, valamint a Szent János Kórháznak a területi védőnőkkel kapcsolatos elszámolások továbbszámlázásai.

8. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások között kerül kimutatásra a személyes közreműködő orvosok díjai, valamint a laboratórium, az egynapos sebészet, mikroszkópos gyökerkezelés, a teleradiológia és az ügyelet díja, valamint ügyvédi költség, a belső ellenőrzés és a munka- és tűzvédelem költsége.

9. Egyéb szolgáltatások

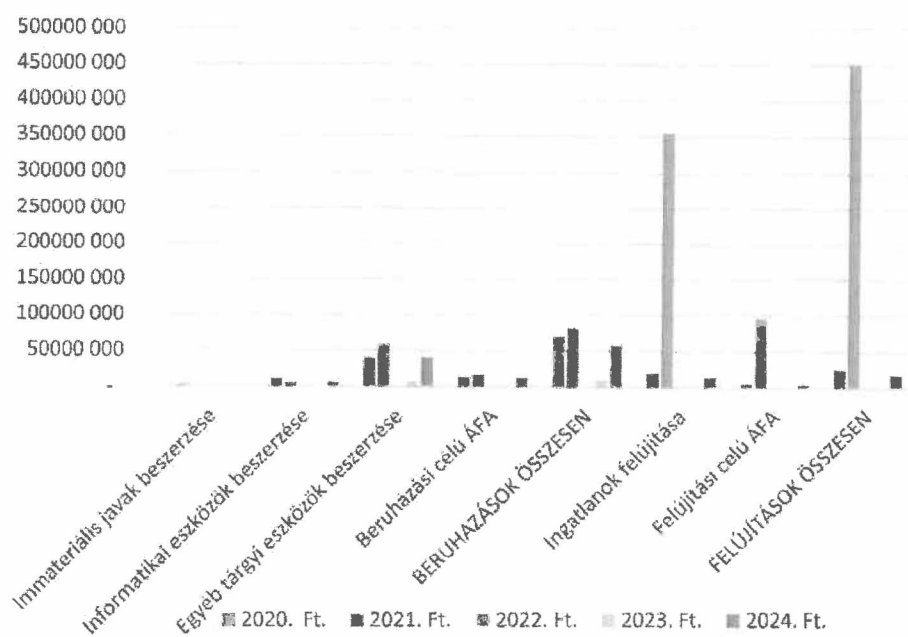
Az egyéb szolgáltatások között szerepel a szemétszállítás, veszélyes hulladék szállítás, rovarirtás, biztosítási díjak, takarítás, mosatás, szállítási költségek és a postaköltségek.

3. Beruházások és felújítások alakulása

Beruházások és felújítások alakulása 2020-2024.

Megnevezés	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
	Ft.	Ft.	Ft.	Ft.	Ft.
Immateriális javak beszerzése	3 158 981	279 990	218 570	-	-
Informatikai eszközök beszerzése	11 256 081	5 372 939	767 306	524 377	5 437 738
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	40 756 167	59 226 856	825 926	7 443 789	40 650 177
Beruházási célú ÁFA	13 661 697	17 516 033	489 186	2 151 407	11 913 942
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	68 832 926	82 395 818	2 300 988	10 119 573	58 001 857
Ingatlanok felújítása	19 251 255	355 473 867	2 028 750	-	14 001 046
Felújítási célú ÁFA	5 197 838	95 746 446	547 763	-	3 780 282
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	24 449 093	451 220 313	2 576 513	-	17 781 328

Beruházások és felújítások 2020-2024.



Beruházások és felújítások 2024. részletesen

Budapest I. kerületi Budapesti Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat	0	0	5 438	10 659	0	11 914	28 902	14 901	0	0	3 781	17 782
Optimal Plus 912 nyírókódex gép (Lymphoedema)				1 589		429	2 018					0
Kezelőágy (Lymphoedema)				346		93	439					0
Boka-lar index gép (Diabetológia)				1 087		293	1 380					0
OCT készülék + LH (Szemészet)				17 240		4 655	21 895					0
Oculus UB-4 univerzális próbakeret (szemészet)				270		73	343					0
Dioptriámérő (Szemészet)				1 180		317	1 497					0
Szenzoros szemetes (sebészet)				27		7	34					0
Szerszámos láda (gazdasági)				127		34	161					0
Ólom kotány (röntgen)				166		48	214					0
Bútor, asztal, olajtűszekrény (szakrendelő, iskolaéü.)				832		255	1 087					0
Vérnyomásmérő, hődegfénycső (nőgyógyászat)				254		69	323					0
Nyomtató, vérnyomásmérő (EKG- belgyógyászat)				113		31	144					0
Tároló szekrény, vérértékelő (labor)				219		59	278					0
Forgószékek (Maros rendelő, iskolaéü.)				1 786		482	2 268					0
Folyékony nitrogén tároló tartály (bőrgyógyászat)				241		65	306					0
Defibrillátor (Zsolt u.)				460		124	584					0
Fogászati elszívó motor (gyermekfogászat)				770		208	978					0
Fogászati kompresszor szűrővel, elszívó (fogászat)				1 968		0	1 968					0
Vérnyomásmérő (iskolaegészségügy)				50		14	64					0
EKG készülék (Markovits u. rendelő)				343		82	425					0
Csecsemő hosszamérő, testösszetétel-elemző készülék (Markovits u. rendelő)				58		16	74					0
Baby dopler, vizsgálólámpa, sürgősségi táskák (Markovits u.)				227		61	288					0
Docureader 2 pro, laborszék (Markovits u. rendelő)				241		48	289					0
Led-es látásvizsgáló tábla (Csalogány u.)				90		22	112					0
Információs fejlesztés (számítógép, nyomtató, billentyű, monitor, szerver, yubikey kulcs) (Maros u. szakrendelő)	0		5 438			1 468	6 906					0
Tornaszőnyeg, gómból, labda, led lámpa (gyógytorna)			0	244		66	310					0
Ultrahang készülék kardiológiai fejű (Attila út)				10 722		2 895	13 617					0
Villanyhálózat felújítás (Maros u. szakrendelő)							0	6 315			1 705	8 020
Hűtő-fűtő klíma csere gyógytorna							0	27			102	479
Betegirányító padló csere							0	544			147	691
Nyílászáró csere szőnyeghálós (Attila út gyermekfogászat I. sz. rendelő)							0	1 340			362	1 702
Rendelő teljeskörű festése (Zsolt u. rendelő)							0	625			169	794
Gyógyzó u. teljeskörű felújítása (Maros u. szakrendelő kórhelyezett telephely)				0		0	4 800				1 296	6 096

Kiadások kormányzati funkcióként (eredeti-. módosított előirányzat, teljesítés, %) 2024.

BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA			Eredeti előirányzat 2024. év eFt	Módosított előirányzat 2024. év eFt	Teljesítés 2024. év eFt	% a kiadás összeséhez
Kötelező feladatok						
072111	Háziiorvosi alapellátás		35 983	51 208	38 821	2,60
	K	Személyi juttatások		0	0	0,00
	K	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	0,00
	K	Dologi kiadások	28 119	29 684	22 478	1,51
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0,00
	K	Beruházások	3 419	17 599	15 549	1,04
	K	Felújítások	4 445	3 925	794	0,05
072112	Háziiorvosi ügyeleti ellátás		6 400	6 400	5 309	0,36
	K	Személyi juttatások		0	0	0,00
	K	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	0,00
	K	Dologi kiadások	6 400	6 400	5 309	0,36
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0,00
	K	Beruházások		0	0	0,00
	K	Felújítások		0	0	0,00
072311	Fogorvosi alapellátás		22 612	31 290	24 639	1,65
	K	Személyi juttatások		0	0	0,00
	K	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	0,00
	K	Dologi kiadások	19 691	25 010	19 997	1,34
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0,00
	K	Beruházások		3 359	2 940	0,20
	K	Felújítások	2 921	2 921	1 702	0,11
074031	Család- és névvelmi egészségügyi gondozás		14 501	15 848	11 606	0,78
	K	Személyi juttatások		0	0	0,00
	K	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	0,00
	K	Dologi kiadások	14 501	15 752	11 511	0,77
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0,00
	K	Beruházások		96	95	0,01
	K	Felújítások		0	0	0,00
074032	Ifjúság egészségügyi gondozás		178 758	177 275	151 821	10,19
	K	Személyi juttatások	155 789	158 814	139 350	9,35
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	19 060	15 060	10 688	0,72
	K	Dologi kiadások	1 915	2 015	830	0,06
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0,00
	K	Beruházások	1 994	1 386	953	0,06
	K	Felújítások		0	0	0,00

Önként vállalt feladatok			0	0	0,00
072210	Járóbeteggyógyító szakellátása	1 058 091	1 047 585	921 627	61,83
	Ö Személyi juttatások	784 636	788 804	691 896	46,42
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	104 195	73 800	70 723	4,74
	Ö Dologi kiadások	113 716	132 026	112 352	7,54
	Ö Egyéb működési célú kiadások		0	0	0,00
	Ö Beruházások	45 003	42 414	37 945	2,55
	Ö Felújítások	10 541	10 541	8 711	0,58
072230	Járóbeteggyógyító gondozása	250 671	257 979	99 795	6,70
	Ö Személyi juttatások	80 767	83 939	80 146	5,38
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	9 662	9 704	7 481	0,50
	Ö Dologi kiadások	5 683	9 777	6 072	0,41
	Ö Egyéb működési célú kiadások		0	0	0,00
	Ö Beruházások	10 033	10 033	0	0,00
	Ö Felújítások	144 526	144 526	6 096	0,41
072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	32 061	32 403	30 726	2,06
	Ö Személyi juttatások		0	0	0,00
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	0,00
	Ö Dologi kiadások	32 061	32 093	30 448	2,04
	Ö Egyéb működési célú kiadások		0	0	0,00
	Ö Beruházások		310	278	0,02
	Ö Felújítások		0	0	0,00
072430	Képző és diagnosztikai szolgáltatások	158 322	153 872	107 924	7,24
	Ö Személyi juttatások	100 860	109 138	74 801	5,02
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	13 498	13 498	8 967	0,60
	Ö Dologi kiadások	28 964	30 464	23 435	1,57
	Ö Egyéb működési célú kiadások		0	0	0,00
	Ö Beruházások	15 000	252	242	0,02
	Ö Felújítások		520	479	0,03
072450	Fizioterápiás szolgáltatások	42 548	45 132	34 550	2,32
	Ö Személyi juttatások	34 676	35 006	28 005	1,88
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	4 208	4 208	2 229	0,15
	Ö Dologi kiadások	3 664	5 918	4 316	0,29
	Ö Egyéb működési célú kiadások		0	0	0,00
	Ö Beruházások		0	0	0,00
	Ö Felújítások		0	0	0,00
073160	Egynapos sebészeti ellátás	48 000	43 574	36 703	2,46
	Ö Személyi juttatások		0	0	0,00
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	0,00
	Ö Dologi kiadások	48 000	43 574	36 703	2,46
	Ö Egyéb működési célú kiadások		0	0	0,00
	Ö Beruházások		0	0	0,00
	Ö Felújítások		0	0	0,00
074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	27 150	32 531	27 045	1,81
	Ö Személyi juttatások	21 969	23 496	22 215	1,49
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	2 390	2 443	1 298	0,09
	Ö Dologi kiadások	2 791	6 592	3 532	0,24
	Ö Egyéb működési célú kiadások		0	0	0,00
	Ö Beruházások		0	0	0,00
	Ö Felújítások		0	0	0,00

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT		1 875 097	1 895 097	1 490 566	100,00
ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI					
Kötelező feladatok		258 254	282 021	232 196	15,58
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>155 789</i>	<i>158 814</i>	<i>139 350</i>	<i>9,35</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>19 060</i>	<i>15 060</i>	<i>10 688</i>	<i>0,72</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>70 626</i>	<i>78 861</i>	<i>60 125</i>	<i>4,03</i>
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>5 413</i>	<i>22 440</i>	<i>19 537</i>	<i>1,31</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>7 366</i>	<i>6 846</i>	<i>2 496</i>	<i>0,17</i>
Önként vállalt feladatok		1 616 843	1 613 076	1 258 370	84,42
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>1 022 908</i>	<i>1 040 383</i>	<i>897 063</i>	<i>60,18</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>133 953</i>	<i>103 653</i>	<i>90 698</i>	<i>6,08</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>234 879</i>	<i>260 444</i>	<i>216 858</i>	<i>14,55</i>
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>70 036</i>	<i>53 009</i>	<i>38 465</i>	<i>2,58</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>155 067</i>	<i>155 587</i>	<i>15 286</i>	<i>1,03</i>
Államigazgatási feladatok		0	0	0	0,00
Feladatok összesen		1 875 097	1 895 097	1 490 566	100,00
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>1 178 697</i>	<i>1 199 197</i>	<i>1 036 413</i>	<i>69,53</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>153 013</i>	<i>118 713</i>	<i>101 386</i>	<i>6,80</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>305 505</i>	<i>339 305</i>	<i>276 983</i>	<i>18,58</i>
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>75 449</i>	<i>75 449</i>	<i>58 002</i>	<i>3,89</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>162 433</i>	<i>162 433</i>	<i>17 782</i>	<i>1,19</i>

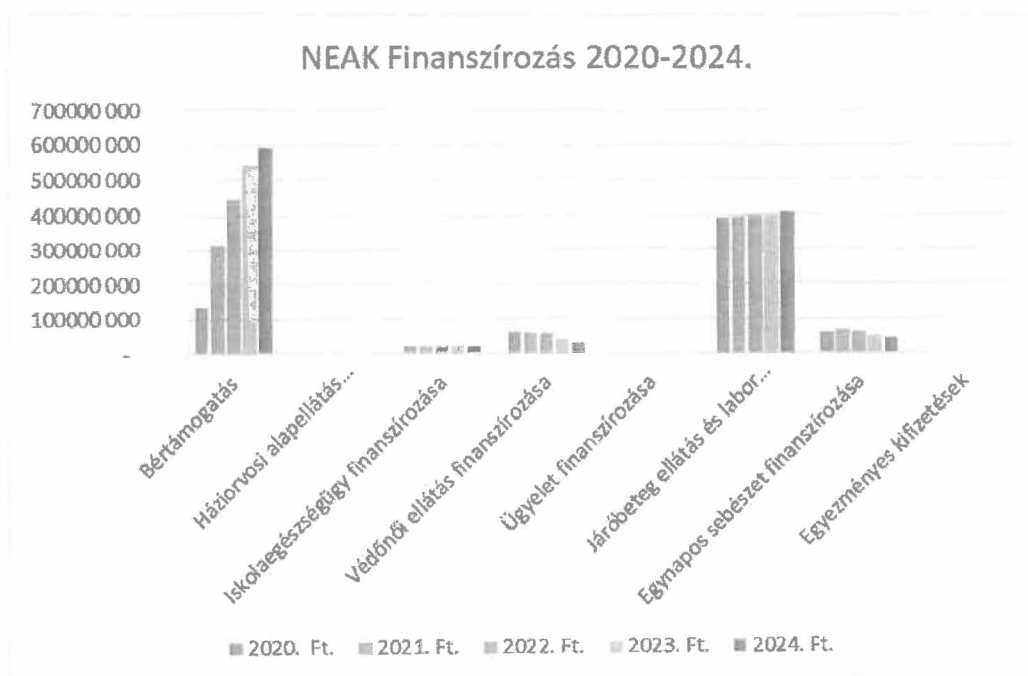
4. Bevételek alakulása

Az Egészségügyi Szolgálat bevételei:

- NEAK finanszírozás
- Működési bevételek
- Előző évi pénzmaradvány
- Önkormányzati támogatás

NEAK finanszírozás alakulása 2020-2024.

Megnevezés	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
	Ft.	Ft.	Ft.	Ft.	Ft.
Bértámogatás	133 948 900	315 040 400	443 822 400	542 909 300	590 758 300
Háziorvosi alapellátás finanszírozása	4 180 700	-	-	-	-
Iskolaegészségügy finanszírozása	21 726 000	23 058 100	21 939 900	21 400 800	20 863 000
Védőnői ellátás finanszírozása	63 017 100	61 370 800	59 715 300	42 963 500	27 689 200
Ügyelet finanszírozása	2 448 800	2 687 300	2 800 500	2 631 000	1 950 700
Járóbeteg ellátás és labor finanszírozása	387 184 500	391 527 300	397 644 137	398 257 300	407 244 672
Egynapos sebészet finanszírozása	61 886 800	66 079 400	63 275 000	49 428 000	42 216 400
Egyezményes kifizetések	1 646 800	2 276 900	1 745 300	1 344 800	1 816 000
NEAK FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN	676 039 600	862 040 200	990 942 537	1 058 934 700	1 092 538 272



Teljesítményvolumen (TVK) alakulása 2024. (Járóbeteg-szakellátás)

Időszak	Percpont	TVK	Hány %-át termeltük a TVK-nak	Pont\Ft	100%	30%	20%	0%	TVK-Percpont
2024. január (11.hó)	17 306 222	15 848 950	109,2	1,86329036	15 848 950	145 272	0	0	-1 457 272
2024. február (12.hó)	11 977 452	13 500 956	88,7	1,98	11 977 452	0	0	0	1 523 504
2024. március (01.hó)	16 479 704	14 674 953	112,3	1,95634618	16 198 457	281 247	0	0	-1 804 751
2024. április (02.hó)	15 952 863	14 674 953	108,7	1,86897393	14 674 953	1 277 910	0	0	-1 277 910
2024. május (03.hó)	15 129 894	16 876 196	89,7	1,98	15 129 894	0	0	0	1 746 302
2024. június (04.hó)	17 323 565	16 876 196	102,7	1,98	17 323 565	0	0	0	-447 369
2024. július (05.hó)	17 120 924	16 876 196	101,5	1,98	17 120 924	0	0	0	-244 728
2024. augusztus (06.hó)	16 539 426	14 945 535	110,7	1,93477446	15 999 740	539 686	0	0	-1 593 891
2024. szeptember (07.hó)	14 027 078	12 660 293	110,8	1,84351892	12 660 293	1 266 029	100 756	0	-1 366 785
2024. október (08.hó)	9 496 336	12 660 293	75,0	1,98	9 496 336	0	0	0	3 163 957
2024. november (09.hó)	15 423 814	14 764 949	104,5	1,98	1 542 814	0	0	0	-658 865
2024. december (10.hó)	18 353 490	11 739 963	156,3	1,61361518	14 245 055	1 424 506	1 424 506	1 259 423	-6 613 527
Összesen	185 130 768	176 099 433	105,1	0	162 218 433	4 934 650	1 525 262	1 259 423	-9 031 335

Teljesítményvolumen (TVK) alakulása 2024. (Laboratórium)

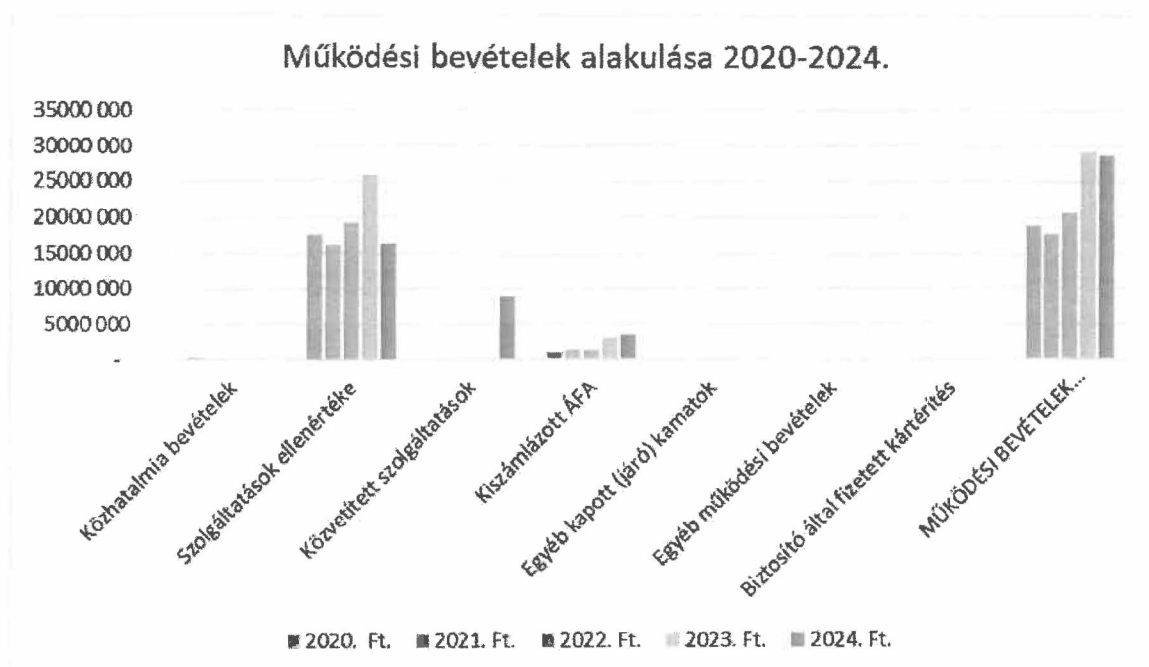
	Percpont (Teljesített pont)	TVK	Hány %-át termeltük a TVK-nak	Pont\Ft	100%	30%	20%	0%	TVK-Percpont
2024. január (11.hó)	4 176 359	689 109	606,1	0,44162391	689 109	3 487 250	0	0	-3 487 250
2024. február (12.hó)	3 172 088	689 109	460,3	0,60777633	689 109	2 482 979	0	0	-2 482 979
2024. március (01.hó)	4 457 107	689 109	646,8	0,41129145	689 109	3 767 998	0	0	-3 767 998
2024. április (02.hó)	4 260 200	689 109	618,2	0,43148092	689 109	3 571 091	0	0	-3 571 091
2024. május (03.hó)	4 226 167	689 109	613,3	0,4745378	689 109	3 537 058	0	0	-3 537 058
2024. június (04.hó)	4 509 066	689 109	654,3	0,4365543	689 109	3 814 821	0	0	-3 819 957
2024. július (05.hó)	3 932 861	689 109	570,7	0,48423603	689 109	3 243 752	0	0	-3 243 752
2024. augusztus (06.hó)	4 044 844	689 109	587,0	0,49182886	689 109	3 355 735	0	0	-3 355 735
2024. szeptember (07.hó)	3 667 151	689 109	532,2	0,53251764	689 109	2 956 374	0	0	-2 978 042
2024. október (08.hó)	3 102 990	1 244 162	249,4	0,93877583	1 244 162	1 858 828	0	0	-1 858 828
2024. november (09.hó)	4 153 181	1 244 162	333,8	0,72826515	1 244 162	2 909 019	0	0	-2 909 019
2024. december (10.hó)	4 851 275	1 244 162	389,9	0,63304307	1 244 162	3 607 113	0	0	-3 607 113
Összesen	48 553 289	9 934 467	488,7	0	9 934 467	38 592 018	0	0	-38 618 822

Egynapos sebészeti súlyszám alakulása 2024.

Időszak	Intézményi értesítő szerint elszámolható súlyszám	Intézményi értesítő szerint elszámolt súlyszám	Maradvány	Tervezett éves keret (súlyszám)	Alapdíj	Teljesítménydíj	Jogviszony ell., korrekció	Várólista miatti levonás	Finanszírozás összesen
2024. január (11.hó)	26,8878	21,9712	4,9166	26,89	198 000	4 350 298	- 4 800	- 583 900	3 761 598
2024. február (12.hó)	31,8044	11,9440	19,8604	26,89	198 000	2 364 912	- 3 300	- 316 800	2 044 812
2024. március (01.hó)	46,7482	20,4686	26,2796	26,89	198 000	4 052 783	- 800	- 198 000	3 853 983
2024. április (02.hó)	53,1674	12,5034	40,6640	26,89	198 000	2 475 673	900	- 237 600	2 238 973
2024. május (03.hó)	67,5518	27,3012	40,2506	26,89	198 000	5 405 638	- 2 500	- 1 864 200	3 538 938
2024. június (04.hó)	67,1384	32,1859	34,9525	26,89	198 000	6 372 808	1 200	- 831 600	5 542 408
2024. július (05.hó)	61,8403	22,3085	39,5318	26,89	198 000	4 417 083	500	- 554 400	3 863 183
2024. augusztus (06.hó)	66,4196	19,9233	46,4963	26,89	198 000	3 944 813	- 5 900	- 2 216 900	1 722 013
2024. szeptember (07.hó)	73,3841	21,454	51,9501	26,89	198 000	4 243 932	- 3 700	1 988 700	6 228 932
2024. október (08.hó)	78,8379	15,2224	63,6155	26,89	198 000	3 014 035	- 2 100	- 79 200	2 932 735
2024. november (09.hó)	90,5033	17,7415	72,7618	26,89	198 000	3 512 817	- 5 000	- 623 500	2 884 317
2024. december (10.hó)	99,6496	20,2454	79,4042	26,89	198 000	4 008 589	- 8 000	- 396 000	3 604 589
Összesen	763,93280	243,24940	520,68340	322,68	0	48 163 381	- 33 500	- 5 913 400	42 216 481

Működési bevételek alakulása 2020-2024.

Megnevezés	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
	Ft.	Ft.	Ft.	Ft.	Ft.
Közhatalmia bevételek	252 800	109 400	117 900	26 500	17 900
Szolgáltatások ellenértéke	17 600 221	16 236 074	19 056 262	25 898 865	16 339 501
Közvetített szolgáltatások	-	-	-	-	8 720 844
Kiszámlázott ÁFA	955 624	1 362 644	1 382 289	3 088 178	3 452 718
Egyéb kapott (járó) kamatok	53 172	55 980	23 947	20 945	38 510
Egyéb működési bevételek	250	-	-	10 764	6 229
Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	44 450	-	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 862 067	17 764 098	20 624 848	29 045 252	28 555 702



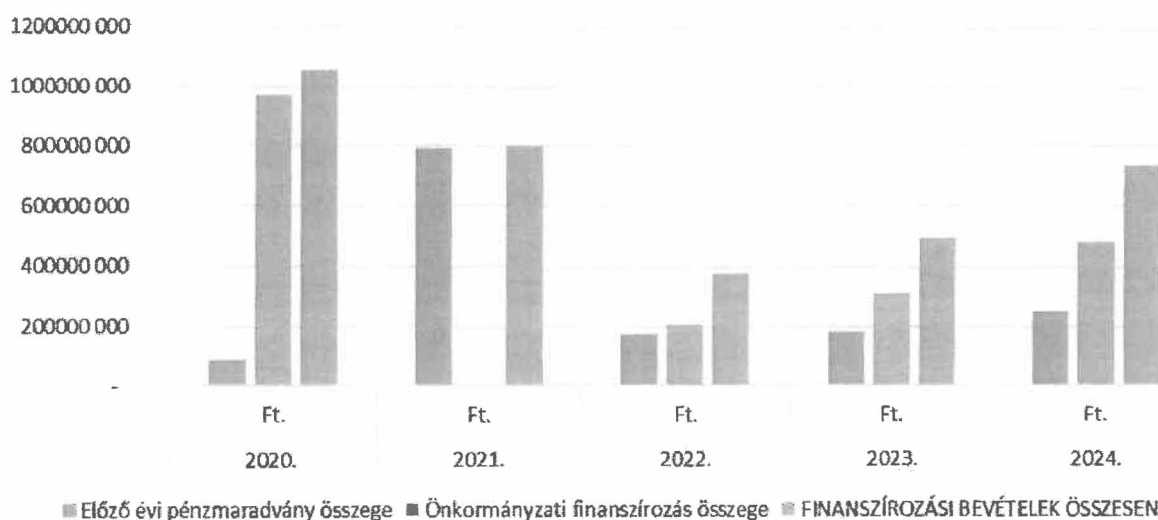
Működési bevételek tartalmazzák:

- a gyermek és felnőtt házi orvosok működtetésével kapcsolatos költségek továbbszámlázásának összegét,
- a gyermek és felnőtt fogorvosok működtetésével kapcsolatos költségek továbbszámlázásának összegét,
- a területi védőnők működtetésével a kapcsolatos költségek Szent János Kórház felé történő továbbszámlázásának összegét,
- bérleti díjak összegét,
- mosatás, veszélyes hulladék elszállítás összegét,
- foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok szerződés szerinti összegét.

Önkormányzati finanszírozás és pénzmaradvány alakulása 2020-2024.

Megnevezés	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
	Ft.	Ft.	Ft.	Ft.	Ft.
Előző évi pénzmaradvány összege	88 198 501	795 254 604	173 269 299	182 771 767	254 151 790
Önkormányzati finanszírozás összege	968 129 000	6 318 000	205 663 000	311 636 000	483 742 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 056 327 501	801 572 604	378 932 299	494 407 767	737 893 790

Önkormányzati finanszírozás és pénzmaradvány alakulása 2020-2024.



Bevételek összesítése (eredeti-, módosított előirányzat, teljesítés, %) 2024.

	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat	Eredeti előirányzat 2024. év eFt	Módosított előirányzat 2024. év eFt	Teljesítés 2024. év eFt	% a bevétel összeséhez
	L/ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 137 203	1 157 203	1 121 272	60,31
	1. Működési célú támogatások	1 100 000	1 120 000	1 092 696	58,77
K	- Kötelező feladatra	154 320	154 320	152 069	8,18
Ö	- Önként vállalt feladatra	945 680	965 680	940 627	50,59
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	18	0,00
Ö	3. Működési bevételek	37 203	37 203	28 558	1,54
K	- Kötelező feladatra	25 833	25 833	17 113	0,92
Ö	- Önként vállalt feladatra	11 370	11 370	11 445	0,62
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
	II/ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
	5. Felhalmozási célú támogatások				
	6. Felhalmozási bevételek				
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I + II.)	1 137 203	1 157 203	1 121 272	60,31
Ö	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	737 894	737 894	737 894	39,69
	Irányító szervi támogatás	483 742	483 742	483 742	26,02
	Előző évi maradvány igénybevétele	254 152	254 152	254 152	13,67
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	1 875 097	1 895 097	1 859 166	100,00
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	918 047	918 047	232 195	12,49
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	957 050	977 050	1 626 971	87,51
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA				

Az Egészségügyi Szolgálat gazdálkodása kiegyensúlyozott és stabil. Az intézmény minden évben a jóváhagyott költségvetési kereteken belül működik, bevételeit és kiadásait gondosan tervezi és nyomon követi. Az Egészségügyi Szolgálat létszáma és pénzügyi helyzete folyamatos működést biztosít.

Budapest, 2025. április 29.

Bús Attiláné

Bús Attiláné
gazdasági igazgató



dr. Bodroghelyi László

dr. Bodroghelyi László
főigazgató főorvos

Ikt. sz: 16/S2-A/2025.

Budapest I. ker. Budavári Önkormányzat
Polgármester Úr részére
Böröcz László
polgármester

1014 Budapest
Kapisztrán tér 1.

Tisztelt Polgármester Úr!

A GAMESZ és a működési körébe tartozó oktatási intézmények üzemeltetésével kapcsolatos 2024. éves gazdálkodásáról az alábbiakban adunk számot

ezer Ft-ban

	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés mértéke
	Eredeti	Módosított	2024.12.31	%
Bevétel	4 125 333	3 944 159	4 022 430	101,98
Kiadás	4 125 333	3 944 159	3 443 321	87,3

A GAMESZ és az üzemeltetési körébe tartozó intézmények 2024. évi működtetésére jóváhagyott költségvetési módosított előirányzatok tartalmazzák a 2024-évről áthúzódó kötelezettségek fedezetétét is.

Finanszírozási problémák nem merültek fel.

Foglalkoztatottak létszám alakulása

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ szakmai és működési feladatainak ellátására 2024. január 1. az engedélyezett létszám: 102,5 fő

A beszámolási időszak végén, 2024.12.31.-én a GAMESZ engedélyezett létszáma: 106,5 fő

Betegállományok, fizetés nélküli szabadságok, betöltetlen álláshelyek miatt a szakmai és üzemeltetési feladatokat átlagosan 94 fő látta el.

Munkajogi létszám december 31-én 94 fő.

Betöltetlen üres álláshely 10 db

ebből:

Igazgatóság	1
Gazdasági Igazgatóság	2
Műszaki osztály	0
Bérleményüzemeltetési osztály	1
Járdatakarító csoport	2
Karbantartó csoport	5

A HR terület 2024. évben is teljes egészében ellátta a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ és az önálló költségvetésű intézmények munkaügyi feladatait. Számfejtési feladatainkat a MÁK KIRA programja segítségével végeztük el.

Fő feladataink közé tartozik: a kinevezési okiratok, átsorolások, felmentési határozatok, szociális ágazati, bölcsődei pótlékok, számfejtések feladása, távollétek rögzítése, megbízási díjak számfejtése, határozott időre szóló keresetkiegészítések, rendkívüli munkavégzés elrendelésének, havi távolsági bérletek számfejtése, cafeteria számfejtése (az éves cafeteria keret alapján, a kollégák nyilatkozatát követően), jubileumi és éves jutalmak számfejtése, üres álláshelyek statisztikai jelentései, egyéb statisztikai létszám jelentések stb., szakmai tanácsadás, napi intézményi kapcsolattartás.

I. BEVÉTELEK ALAKULÁSA

adatok: eFt-ban

Bevételi források	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés
	Eredeti	Módosított	2024.12.31.	%
Intézményi működési bevételek	2 027 513	2 027 513	2 102 855	103,72
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0	0	2 929	-
Előző évi maradvány működési célú igénybevétele	900 000	737 329	737 329	100
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	0	0	0
Irányító szervi támogatás	1 197 820	1 179 317	1 179 317	100
Működési célú támogatásértékű bevétel	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	-	-	-	-
Bevételek összesen:	4 125 333	3 944 159	4 022 430	101,98

Bevételek forrásonkénti alakulása

1.) Intézményi működési bevételek: /teljesítés 134,9 %/, ezen belül:

Szolgáltatások ellenértéke: zömmel az intézmény által nyújtott különféle szolgáltatások ellenértéke (ingatlan bérbeadásból származó, üdülési szolgáltatásokból származó bevételek), a teljesítés 107,42 %-ban alakult. /terv: 1 342 431 e Ft, tény: 1 442 011 e Ft/.
ebből:

Ingatlan bérbeadásból(1. sz. melléklet)

- | | | | | |
|---|--------------|------|----------------|-----------|
| - Önkormányzati tulajdonú lakások lakbér bevétele: | | | | |
| Terv | 464 538 e Ft | tény | 373 843 e Ft | (80,47%) |
| - Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díj bevétele: | | | | |
| Terv | 857 893 e Ft | tény | 1 043 016 e Ft | (121,58%) |

Üdülési szolgáltatások bevétele

- | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|------|-------------|-----------|
| - Zamárdi üdülő szállásdíj bevétele: | | | | |
| terv | 5 400 e Ft | tény | 10 429 e Ft | (200,49%) |
| - Horány üdülő szállásdíj bevétele: | | | | |
| terv | 14 600 e Ft | tény | 14 125 e Ft | (96,75%) |

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

- | | | | | |
|------|--------------|------|-------------|----------|
| terv | 100 325 e Ft | tény | 97 514 e Ft | (97,20%) |
|------|--------------|------|-------------|----------|
- ebből:
- | | | | | |
|---|-------------|------|-------------|------------|
| - Önkormányzati lakások ill. nem lakás célú helyiségek közüzemi költségeinek tovább hárításából származó bevétel: | | | | |
| terv | 87 325 e Ft | tény | 91 735 e Ft | (105,05 %) |

Iskolák és gimnáziumok épületében működő egészségügyi, illetve oktatási intézmény közüzemi díjainak, valamint pedagógusok munkahelyi étkeztetésének, továbbá a Közép-Budai Tankerület I. kerületi iskoláinak még át nem szerződött közüzemi díjainak, tovább számlázása.

terv	13 000 e Ft	tény	3 916 e Ft	(30,12%)
------	-------------	------	------------	----------

Ellátási díjak

- | | | | | |
|--|--------------|------|-------------|----------|
| - Iskolai étkeztetés bevétele (2. sz. melléklet) | | | | |
| terv | 152 412 e Ft | tény | 95 234 e Ft | (62,48%) |

Az oktatási intézményekben az étkezési díj befizetése lehetséges

- csoportos beszédési megbízással
- átutalással,

A készpénzes és bankkártyás fizetési lehetőséget a COVID-19 vírus veszélyhelyzetre tekintettel megszüntettük.

Szolgáltatások után kiszámlázott általános forgalmi adó

- Kiszámlázott általános forgalmi adó				
terv	424 345 e Ft	tény	436 169e Ft	(102,79 %)

Kamatbevételek

- Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek				
terv	e 0 Ft	tény	92 e Ft	

Biztosító által fizetett kártérítés

terv	1 800 e Ft	tény	3 608e Ft	(200,43 %)
------	------------	------	-----------	------------

Egyéb működési bevételek

terv	6 200 e Ft	tény	30 090 e Ft	(485,33%)
------	------------	------	-------------	-----------

Költségvetési bevételek összesen

terv	2 027 513 e Ft	tény	2 105 784 e Ft	(103,86 %)
------	----------------	------	----------------	------------

2.) Finanszírozási bevételek összesen

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (Ft-ban)

terv	737 328 793 Ft	tény	737 328 793 Ft	(100 %)
------	----------------	------	----------------	---------

Intézményfinanszírozás

terv	1 179 317 278 e Ft	tény	1 179 316 578 eFt	(99,99 %)
------	--------------------	------	-------------------	-----------

II. KIADÁSOK ALAKULÁSA

adatok: e/Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	943 382	931 589	866 548	93,02
Munkaadókat terhelő járulékok	149313	149 999	126 093	84,06
Dologi és egyéb folyó kiadások	3 004 136	2 817 545	2 416 709	85,77
Egyéb működési célú kiadások				
Felújítás	0			
Beruházási kiadások	28 502	45 026	33 971	75,45
Kiadások összesen	4 125 333	3 944 159	3 443 321	87,30

Kiadások főbb rovatcsoportonkénti alakulása

Személyi juttatások

A személyi juttatások kiemelt előirányzata a módosított előirányzathoz viszonyítva, az év végére 93,02 %-ra teljesült. A teljesítés kismértékű elmaradásának oka, a béren kívüli juttatások, a közlekedési költségterítés, a szociális támogatások, illetve az egyéb személyi juttatások soron.

A képviselő –testület által jóváhagyott (nettó 400.000 Ft/fő/év) Cafetéria juttatásból a dolgozók nyilatkozata alapján kifizetésre kerül.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat a személyi juttatások előirányzatának teljesítésével viszonylag arányosan alakult (84,06 %)

Dologi kiadások

- Készlet beszerzés

terv 74 758 e Ft

tény 52 796e Ft (70,62%)

A működtetéshez szükséges anyagok és áruk beszerzése, továbbá az irodaszer, tisztítószer, takarító eszközök biztosítása folyamatos volt, keretszerződés, illetve megrendelés alapján negyedéves kiszállítással.

Az általános iskolák és a gimnáziumok konyháinak nyári karbantartási munkáihoz az intézményüzemeltetési csoport által végzett saját kivitelezésű munkáira az anyagokat folyamatosan biztosítottuk.

- <u>Kommunikációs szolgáltatások 32</u> (rendszerfelügyelet, szoftverkarbantartás, internet szolgáltatás)			
terv	21 255 e Ft	tény	13 871 e Ft (65,25%)
- <u>Szolgáltatási kiadások 33</u>			
terv	1 987 770eFt	tény	1 690 572eFt (85,05%)
Ebből:			
- Közüzemi díjak			
terv	196 182 e Ft	tény	127 731 e Ft (65,11%)
- Vásárolt élelmezés			
terv	262 829 e Ft	tény	258 171 e Ft (98,23%)
- Bérleti és lízing díjak			
terv	5 417 e Ft	tény	4 966 e Ft (91,68%)
- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (gépkarbantartásokkal együtt)			
terv	722 844 e Ft	tény	615 553 e Ft (85,16%)
- Közvetített szolgáltatások			
terv	84 861 e Ft	tény	71 852 e Ft (84,67%)
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			
terv	68 347 e Ft	tény	57 763 e Ft (84,51%)
- Egyéb szolgáltatások			
terv	647 291 e Ft	tény	579 186 e Ft (89,48%)

Beruházások

A Képviselő-testület által biztosított 45 026 e Ft-os eszköz beszerzési keret terhére 33 971 e Ft (75,45 %) összegben nagy és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés történt. A beruházások előirányzat teljesítése az alábbiak szerint valósult meg:

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ	356	2 699	3 096	20 598	0	7 222	33 971
Zamárdi nagy hűtő - Horány				225		61	286
Zamárdi benzines szepélynyíró				198		54	252
Zamárdi benzines fűnyíró				177		48	225
Zamárdi új öltöző és zuhanyzó létesítése		2 699				729	3 428
Zamárdi új bútor beszerzése				9 512		2 568	12 080
Toldy telephely bejárati sorompó kiépítés				0		0	0
3db mini PC és Üzleti Monitor IPS panel - Gimnáziumokba QuadroByte - elektronikus menzakarthyához leolvasó			784			212	996
3 db laptop beszerzés			821			184	1 005
Rm. Polcos, elhúzzható ajtós szekrény/egvedí méret				0		0	0
600 literes ipari hűtő (Budavári Általános Iskola konyha)				415		112	527
Vonalkód leolvasó (postapont szolgálat)			140			38	178
Időzáras széf (postapont szolgálat)				0		0	0
Defibrillátor beszerzése				0		0	0
Kisértékű tárgyi eszközök	356		1 351	10 071		3 216	14 994

Felújítások

A 2024. évben a GAMESZ felújításokat nem végzett.

MARADVÁNY

A 2024. évi pénzmaradvány alakulása:

01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 105 784 221
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 443 321 184
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 337 536 963
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 916 645 371
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 916 645 371
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	579 108 408
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	579 108 408
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	579 108 408

A fentek alapján a maradvány az alábbiak szerint oszlik meg:

-	kötelezettségvállalással terhelt:	0 Ft
-	szabad maradvány:	579 108 408 Ft

A 2025. évi költségvetésbe 370.000.000 Ft-ot terveztünk előző évi maradványként, de mint látható a szabad maradvány 579 108 408 Ft, kötelezettséggel terhelt maradvány nincs, így a 209.108.408 Ft különbözetet a 2025. évi költségvetési rendelet módosításakor az önkormányzatnak visszautaljuk, amennyiben az elvonás mellett dönt a Képviselő-testület.

Budavári Önkormányzat GAMESZ vagyonának alakulása
2024.01.01-től - 2024.12.31-ig

Tárgyévi nyitó állomány (bruttó érték) 2024.01.01-én

603.513 EFt

Növekedések

Sorszám	Megnevezés	E/Ft
1.	Beszerzések (200.000, -Ft feletti, nagyértékű immateriális javak)	0
2.	Beszerzések (200.000, -Ft alatti, kisértékű immateriális javak)	356
3.	Beszerzések (200.000, -Ft feletti nagyértékű informatikai és egyéb gépek, berendezések)	1.841
4.	Beszerzések (200.000, -Ft feletti nagyértékű járművek)	1.449
5.	Beszerzések (200.000, - Ft alatti összegben leírandó kisértékű eszközök)	20.519
6.	Felújítások (gépek, berendezések)	0
7.	Felújítások (ingatlanokon, épületeken végzett munkák)	2.698
8.	Pénzforgalom nélküli növekedés (térítésmentes átvétel)	189
9.	Egyéb vagyonnövekedés (szellemi termékek)	0
10.	Egyéb vagyonnövekedés (ingatlanok)	0
11.	Egyéb vagyonnövekedés (egyéb gépek, berendezések)	0
12.	Egyéb vagyonnövekedés (jármű)	0
13.	Egyéb vagyonnövekedés (kisértékű tárgyi eszközök)	25
Összes növekedés		27.077

Csökkenések

Sorszám	Megnevezés	E/Ft
1.	Selejtezések (nagyértékű eszközök)	2.785
2.	Selejtezések (kisértékű eszközök)	1.163
3.	Társintézménynek átadás	3.481
4.	Értékesítés	5.043
5.	Technikai kivezetés (nagyértékű eszközök)	0
6.	Egyéb csökkenések	33
Összes csökkenés		12.505

Sorszám	Megnevezés	E/Ft
1.	Nem aktivált, befejezetlen felújítások állománya 2024.01.01-én	0
2.	Nem aktivált, befejezetlen felújítások állománya 2024.12.31-én	0

Záró bruttó érték összesen 2024.12.31-én:

618.085

Budapest, 2025. április 28.



Bérleményüzemeltetési Osztály

Az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás célú helyiségek, valamint a szervezeti egység működése kapcsán megállapított tervszámok a hatályos önkormányzati rendeleteken, az év elején ismert makrogazdasági adatokon, valamint az előző időszak tényadatain alapultak.

A lakások bérbeadása kapcsán 2024. évre tervezett 464 538 eFt összegű lakbér bevétel mellett, 373 843 eFt bevétel teljesült. Ez a terv 80,74 %-os realizálódását jelenti. A lakás célú ingatlanok száma 1.365 db.

A nem lakás céljára szolgáló helyiségek esetén 857 893 eFt tervezett bevétel mellett 1 043 016 eFt, vagyis a bevételi terv 121,58 %-a teljesült. A nem lakás célú helyiségek száma 499 db.

Az üres lakás állomány a 2024.12.31-i állapot szerint 93 db.

Az üres helyiség állomány ezen időszakban 127 db.

A 2024. évre prognosztizált 1 442 011 eFt lakás- és nem lakás állományra vonatkozó összbevétel 107,42 %-ban teljesült.

A bérlők, ill. használók irányába lakbér-/használati díj fizetési késedelem miatt kirótt késedelmi kamat címén a tervezett előírányzata 0 eFt, az éves kamatbevétel 6 539 eFt volt.

Lakás-, ill. nem lakás célú helyiségek esetén a továbbhárított szolgáltatások (víz-, csatornadíj; szemétszállítás; fűtés díj) vonatkozásában a teljes évre tervezett 84 861 eFt mellett, 71 852 eFt bevétel (84,67 %) realizálódott.

2024. évben a társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú albetétek után 248 000 eFt közös költség került megfizetésre, mely a célbefizetéseket is tartalmazza.

Iskolák élelmezési kiadásai és bevételei 2024. évi alakulása

Intézmény	Átlag létszám		Élelmezési adag			Élelmezési kiadás			Élelmezési bevétel			Napi térítési díj fő/nap					Nyitvatartási nap	
	Fő		Terv Eredeti	Tény	%	Terv	Mód.	Tény	%	Terv	Mód.	Tény	%	1x	2x	3x	gimnázium	Tény
	Terv Eredeti	Tény																
Batthyány Lajos Általános Iskola	233	224	42 703	41 499	97,2	47 578		46 735	98,2	27 590		17 239	62,5	520,7	631,19	741,68		185
Budavári Általános Iskola	225	210	41 575	38 783	93,3	46 378		45 556	98,2	26 894		16 805	62,5	520,7	631,19	741,68		185
Lisznai utcai Általános Iskola	162	149	28 393	27 483	96,8	34 705		34 090	98,2	20 125		12 575	62,5	520,7	631,19	741,68		185
Nyári tábor	60	37	1606	1460	90,9	2000		1965	98,3	1160		725	62,5			741,68		39
Kosztolányi Dezső Gimnázium	200	188	35 674	34 710	97,3	37 834		37 163	98,2	21 940		13709	62,5	520,7			640,08	185
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	290	278	52 333	51 455	98,3	51 017		50 113	98,2	29 584		18486	62,5	520,7			640,08	185
Toldy Ferenc Gimnázium	219	206	38 546	38 020	98,6	43 317		42 549	98,2	25 119		15695	62,5	520,7			640,08	185
Szünidei étk. Rászorulók	1	1	40	40	100,0													39
Iskolák összesen	1 390	1 292	240 870	233 450		262 829		258 171		152 412		95 234						

Műszaki Osztály

A beszámolási időszakban a Műszaki Osztály által összeállított beruházási, felújítási, karbantartási keretből az alábbi tervek valósultak meg.

Részletező felsorolás

Gyorsszolgálat

493 db bejelentés

Az önkormányzati lakásokban, illetve épületeken, bérleményekben és esetenként intézményekben végzett hibaelhárítás, melyet szerződéses külső vállalkozóval végeztetünk el. 2024-ben is a jellemző hibakör a lakásokban és lakóházak udvarán elkorrodálódott vízvezetékek miatti csőtörések elhárítása, a dugulások megszüntetése (ez utóbbi az intézményeinkben is gyakori). Ugyancsak gyakori a bejárat kapuk zárjának és rugós behúzójának cseréje, karbantartása.

2024-ben a gyorsaszolgálati bejelentése a következők szerint alakult:

Hónap	Bejelentések száma
Január	60
Február	42
Március	50
Április	52
Május	40
Június	43
Július	49
Augusztus	30
Szeptember	35
Október	36
November	32
December	24
Összesen:	493

Káresemények rendezése

47 bejelentés

Az önkormányzati vagyonban végzett hibaelhárítás szorosan kapcsolódik a bennük esett károk rendezése. Ezek keretében az elsősorban műszaki hibákból (pl. csőtörés, dugulás), viharkárokból (beázás, üvegtörés, stb.) adódó károk elhárításának költségeit tudjuk részben, vagy egészében visszaigényelni a biztosítónktól.

2024-ben a káresemények bejelentése a következők szerint alakult:

Hónap	Bejelentések száma
Január	3
Február	2
Március	2
Április	8
Május	7
Június	4
Július	6
Augusztus	4
Szeptember	1
Október	4
November	1
December	5
Összesen:	47

Az osztály gondoskodik a különböző időszakos, illetve kötelező karbantartások, felülvizsgálatok elvégeztetéséről is, amelyek az Önkormányzatot, mint az ingatlanok tulajdonosát terhelik. Ezek közé az érintés- és tűzvédelmi feladatok mellett a felvonók ellenőriztetése és karbantartása is beletartozik.

Részletező felsorolás (nettó teljesítéssel)

Terveztetés

(tervek, szakvélemények, felmérések) 15 tétel 6.236 eFt

Munkánk megalapozásához, illetve előkészítéséhez, esetleg a következő időszak munkáinak tervezéséhez szükségesek az építész, illetve szakági tervek, statikai szakvélemények beszerzése. Szakvélemények vizsgálják a nedvesedő bérlemények ázásának okait, tartalmazzák az elhárítás megoldását, és akadnak statikai jellegű felkérések és bármely más speciális műszaki ügyre kiterjedő megbízások is. Ide tartoznak az elektromos felmérések és a kéményekkel kapcsolatos vizsgálatok is.

Kémények 25 tétel 25.306 eFt

Az előírásoknak nem megfelelő kéményeket a FŐKÉTÜSZ szakvéleménye alapján béleltettük, kéményfejeket, kéményseprőjárdákat, korlátokat, létrákat újíttottuk fel, szükség esetén cseréltük.

Épületgépészeti munkák 45 tétel 63.912 eFt

A 2024-es évben is főként az elavult, gazdaságtalan javíttatású, alkatrészhiányos, nyílt égésterű kazánok cseréjét végeztük, illetve a régi, elavult fűtési módok helyett új, korszerű cirkó fűtéseket építettünk ki. Emellett konvektorokat cseréltünk, illetve lyukas radiátorokat, bojlereket. Gépészeti munkák közé tartozik az üres (felújított) lakások temperálása, hűvös idővel a fűtés beindítása, nyáron pedig annak leállítása.

Villamos hálózatok 42 tétel 30.225 eFt

A szabványnak nem megfelelő, esetleg tűz- és/vagy balesetveszélyes hálózatok, eszközök sajnos gyakoriak – már csak életkoruk folytán is. Ezek cseréjére került indokolt esetekben sor. Építettünk ki új mérőhelyeket, felújítottunk több bérleményben. Ide tartozik az épületszintű elektromos fővezeték cseréje is.

Egyéb építési munkák 54 tétel 509.121 eFt

Festés-mázolás kül- és beltérben, tetőkarbantartás, javítási munkák, állagmegóvási munkák, egyes nyílászárók cseréje. Ide tartoznak az üres lakások karba helyezési munkái, valamint a táborok karba helyezési munkálatai is.

Az Intézményüzemeltetési csoport tevékenysége

A csoport létszáma 6 fő, mindannyian szakmunkások. A csoport személyi összetétele a javítási-karbantartási munkák szinte teljes körének elvégzését teszi lehetővé, melyet elsősorban az intézményhálózat működtetése érdekében fejtenek ki. Így van közöttük víz-, gáz- és fűtészerező, kőműves- és burkoló, festő-mázoló és asztalos szakképzettséggel rendelkező kolléga. 2016-tól már képzett, vizsgázott hegesztő kollégánk is van, egyik munkatársunk OKJ-s képzés keretében megszerezte az ívhegesztői képesítést.

A csoport központi telephelye a Jégverem utca 6. szám alatt található, ahol műhely, raktár, öltöző- és zuhanyzó helyiség áll rendelkezésre, asztalos műhelye pedig az Attila u. 15. alatt működik.

A csoport eszközökkel és szerszámokkal megfelelően el van látva, rendelkezik gördíthető állvánnyal, létrákkal, fúró- és vésőgéppel, kéziszerszámokkal. Az előregedett eszközök cseréje folyamatosan zajlik. A csoport az anyagbeszerzést, szállítást saját erővel, egy Fiat Ducato gépjárművel végzi.

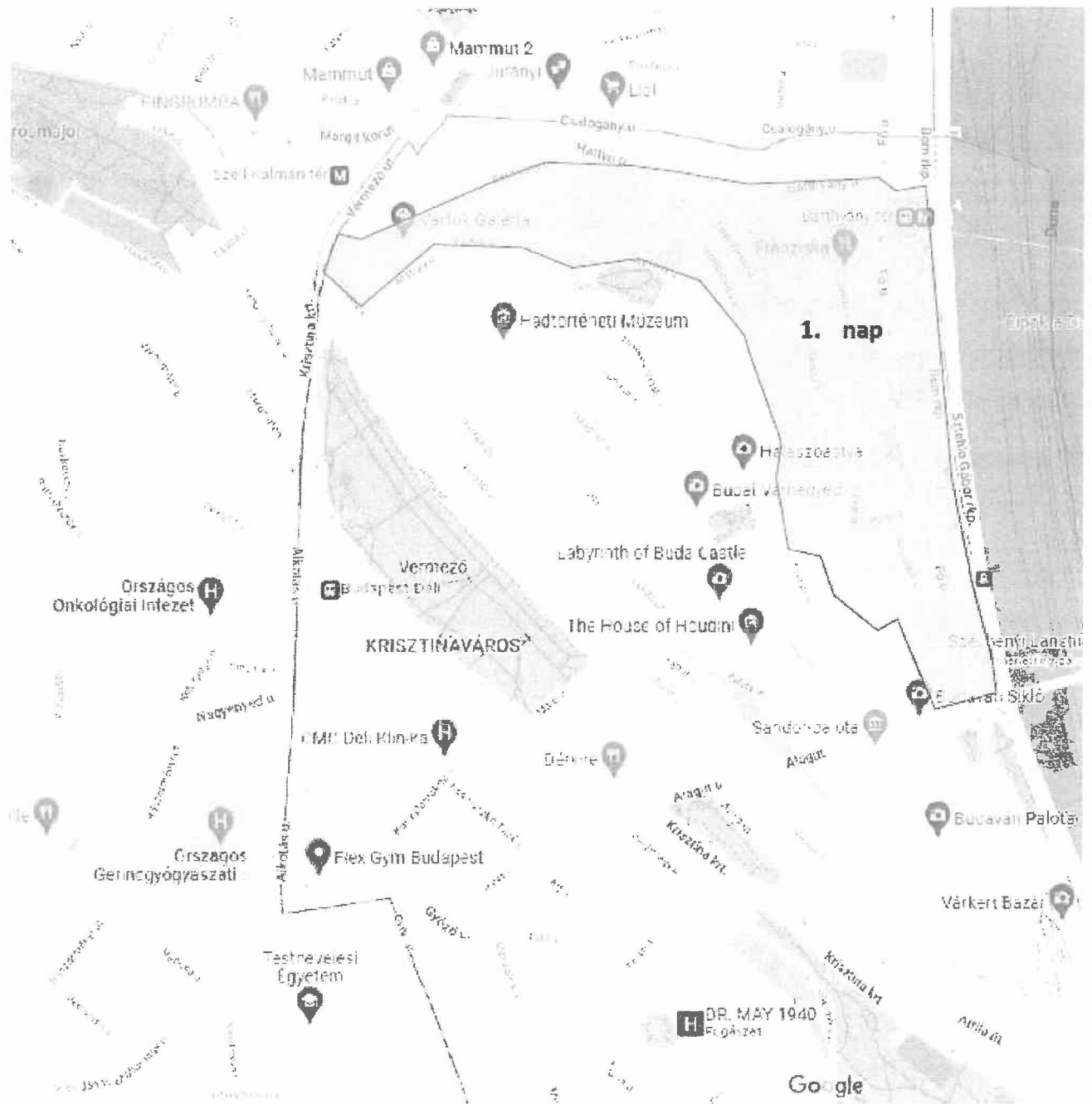
A teljesség igénye nélkül 2024-ben az alábbi munkákban vettek részt:

- Posta felújítása,
- Polgármesteri Hivatalban irodák karba helyezése,
- köztéri szemetesek felújítása,
- bérlakásokban festés, burkolás,
- fregoli lakások karbantartása,
- önkormányzati épületek karbantartása kőművessel, asztalossal,
- GAMESZ irodaházban irodák festése,
- óvodákban, bölcsődékben, nyugdíjas klubokban, iskolai konyhákban karbantartás,
- szökőkutak ponyváinak leszedése,
- választási helyiségek karbantartása,
- Betlehem felállítás, elbontás.

Járdatakarító részleg

2024. évben a járdatakarító részleg zökkenőmentesen, folyamatosan végezte munkáját.
A térképeken jelzettek szerint lett felosztva a kerület területe, napokra bontva.

1. hétfő
2. kedd
3. szerda
4. csütörtök
5. péntek
6. a vár területe

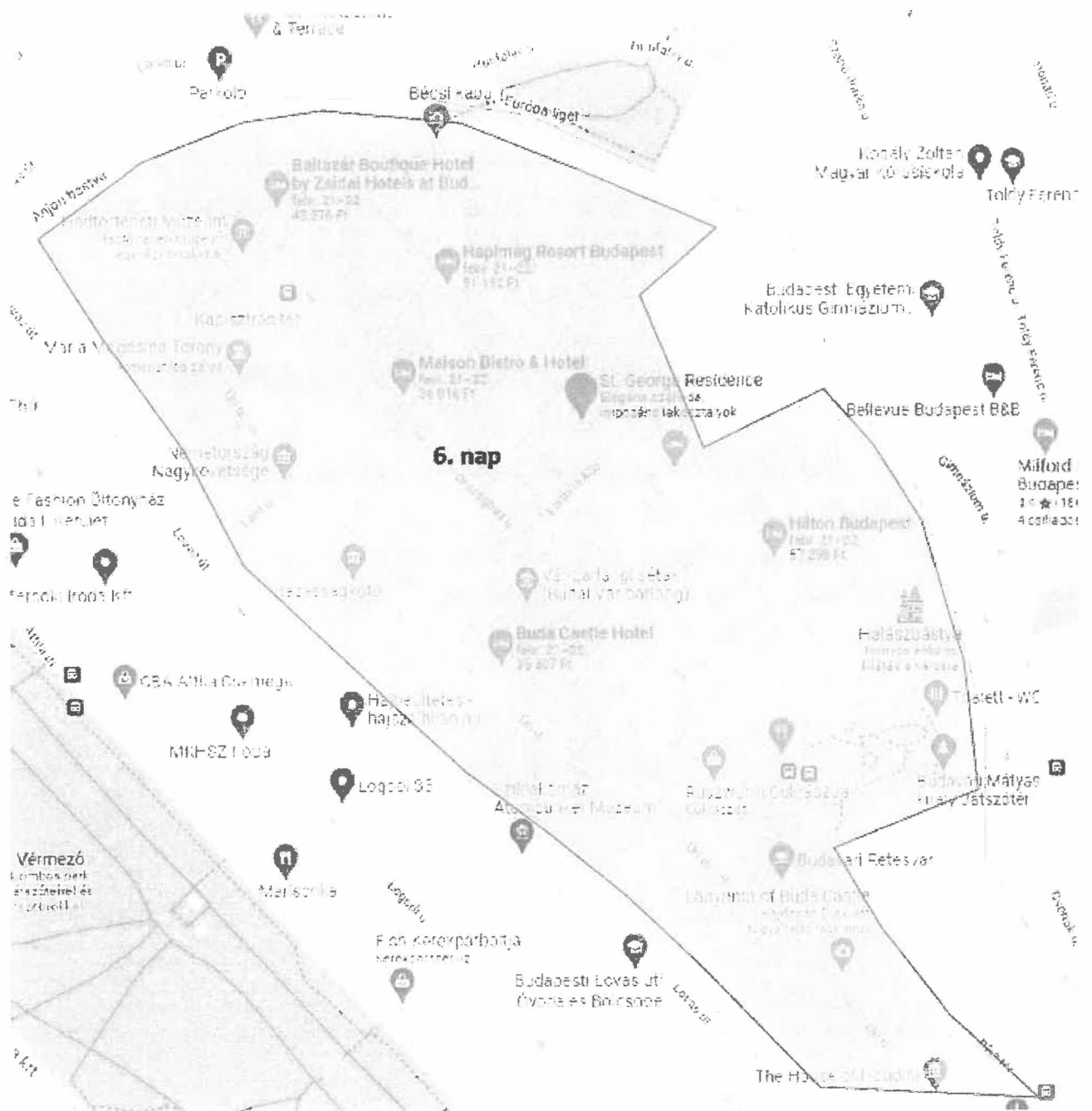












Munkavégzés

A részleg kettő-három dolgozója, naponta kézi erővel takarít, szemetet szed, seper azokon a helyeken, ahol gép nem fér el vagy túl nagy a turista forgalom.

Tavasztól őszig mossuk a járdákat a lépcsőket, gépekkel feltakarítjuk az úttestre került szemetet.

Téli hónapokban szükség szerint síkosság mentesítést végzünk kézi és gépi erővel.

Kettő főből álló csapat gyűjti hajléktalanok által szétszórta hulladékot, rendbe tartja a szelektív gyűjtők környékét, összeszedi a lakosság által közterületre kihelyezett háztartási gépeket.

A kutyaürülék gyűjtő edények higiénias karbantartását egy-két fő végzi. Az edényeket feltöltik gyűjtőzacskóval az összegyűlt hulladékot zárt tartályba helyezik. Az edényeket negyed évente fertőtlenítő szerrel letakarítjuk.

Önkormányzat által szervezett rendezvényeken / családi nap, gyermeknap, nyárbúcsúztató, kézműves vásárok / kiegészítő tevékenységet végzett a részleg.

A meglévő géppark

sorsz	gép	típus	kor	állapot
1	KIA K-2500 / KIP-419 /		18	megfelelő
2	KIA K-2500 /JDR-675 /	járdamosó gk.	20	megfelelő
3	Toyota Dyna /MEE-805 /	járdamosó gk.	12	megfelelő
4	Fiat Ducató /AAGO-o73/	járdamosó gk.	2	megfelelő
5	Fiat Ducató /AECE752/	járdamosó gk.	2	megfelelő
6	Applied Sweepers 525	kommunális seprőgép	19	megfelelő
7	Applied Sweepers 414	kommunális seprőgép	14	selejtezésre vár
8	Tennant 636	kommunális seprőgép	11	selejtezésre vár
9	Mathieu AzuraFlex	kommunális seprőgép	9	megfelelő
10	Mathieu AzuraFlex	kommunális seprőgép	1	megfelelő
11	Melex	elektromos tehergépkocsi	8	megfelelő
12	Melex	elektromos tehergépkocsi	4	megfelelő
13	Tenax 1.0	elektromos seprő-felszívó	7	megfelelő
14	Glutton 2211	elektromos hulladékszedő	12	megfelelő

15	Glutton 2211	elektromos hulladékszedő	7	megfelelő
16	GM 1	elektromos hulladékszedő	3	megfelelő
17	Vitra	mosó-hótóló	1	megfelelő
18	ALKÉ	elektromos tehergépkocsi	5	megfelelő

A kisegítő eszközök, gépek /lombfűjók, fűtőkályhák, melegvizes nagynyomású mosók és a hótóló kis traktorok műszaki állapota is megfelelő.

A járműveken és gépeken az üzemeléshez szükséges szervizeket, kisebb javítási munkákat és a műszaki vizsgákat kellett elvégeztetni.

- Mosóegységgel felszerelt járművek

Az elmúlt évben beszerzett kettő darab mosóegységgel felszerelt tehergépjármű a járdák mosását végzi egy harmadik régebbi jármű a lépcsőket tisztítja.

-Kisegítő jármű

A 2006-ban beszerezett KIA K2500 típusú járművünk hetente több alkalommal, belső kérésre szállítási feladatokat lát el. Állapota még megfelelő.

- Kommunális seprőgépek

- A 2005 évben vásárolt **Tennant 525** típusú seprőgép át lett alakítva, a seprési funkcióját megszüntettük, mivel gazdaságtalan volt a felszívó rendszer felújítása. Vízzel való takarításra, mosásra lett átépítve. Az év folyamán fertőtlenítő szerrel mosta a gép a járdákat. A kerület azon részein fordult meg ahol méreteiből adódóan elfért. A díszburkolatokon lévő szemetes edényekből kikerülő ragacsos anyagok feltakarítását is ezzel a géppel végeztük. A téli hó eltakarítási munkákra is fel volt készítve.

- A 2015 és a 2023 évben vásárolt **Mathieu Azura Flex** típusú seprő-felszívó gépek szemét gyűjtési és seprési feladatokat látott el a tervezetteknek megfelelően. A járdák mosása után az úttestekre került szennyeződések is ezekkel a gépekkel tudtuk összetakarítani. A vár

területén a busz nyomvonalára és a megállóba kikerülő olaj szennyeződést is ezzel a géppel szedtük fel.

- A 2014 évben beszerzett **Tennant 636** típusú kommunális takarítógép nem felelt meg a műszaki vizsgán, javítása gazdaságtalan, selejtezésre vár.

- A hat éve üzembe helyezett **Tenax 1.0** típusú **elektromos** seprő-felszívó gép a keskenyebb járdákat takarítja a Krisztina városban, a Vizivárosban és a Várban.

A gép erőforrása, az akkumulátor kapacitása észlelhetően csökken, egy-két éven belül cserére szorul.

- Az egy darab **Applied 414RS** típusú takarítógép selejtezésre vár javítása gazdaságtalan.

-Elektromos hulladékszedők

- Kettő darab, 2012 és 2017 években beszerzett **Glutton 2211** típusú és az egy darab **Tennant GM1** típusú elektromos hulladékszedő gép üzeme is megfelelő volt az év folyamán. A vár területén és az önkormányzat által felújított parkokban dolgoztak. Szennyező és káros anyag kibocsátás nélkül üzemelnek.

-Elektromos tehergépkocsik

- Nyolc éve lett üzembe helyezve az egyik, négy éve a másik **Melex** típusú **elektromos** kis tehergépkocsi, mely a kerület területre kihelyezett kutyaszemetes edények higiénias karbantartását hivatott ellátni. Üzembe helyezésük óta a kutyaszemetes edényekkel kapcsolatos panaszos bejelentések megszűntek.

- A 2020 év elején állt munkába az **ALKÉ** típusú elektromos kisteherautó. A kettő fő szemétszedő személyzet nagyon hasznos munkát végzett, a hajléktalanok után keletkezett szemetet és az egyéb széthagyott hulladékot gyűjtötték össze. /paplan, pokróc, párna, papír, ciha, háztartási gép, sitt, bútor, /

-Költségek

A 2024 évre tervezett üzemeltetési költség az év végéig megfelelően alakultak.

A javítási és az alkatrész költségek emelkedtek az elmúlt évekhez képest, de a tervezetteket nem haladták meg.

-Egyéb feladatok

A részleg dolgozói az év folyamán besegítettek az önkormányzat intézményeinek is.

Az önkormányzat rendezvényeire bútorokat és egyéb eszközöket szállítottak. Részt vettek a hivatal leselejtezett eszközeinek elszállításában.

A Horányi és a Zamárdi üdülőkben a kollégák szezon kezdet előtti és a szezon utáni kisegítő munkálatokat végeztek. / esőcsatornák takarítása, lombot gyűjtöttek, épületek tisztítottak, stéget ki-be helyezték, /

A vár területén lévő víznyelő folyókák tisztítását az év folyamán többször elvégezte a részleg. Több alkalommal besegítettünk az elhanyagolt zöld területeken a szemét begyűjtésében. Fertőtlenítő folyadékkal rendszeresen mostuk a tereken a parkokban a padokat.

-Telephely

A telephely géptároló épületei az idénre már szűkösen bizonyulnak. Több gépet télen is szabad ég alatt kellett tárolni.

-Kutyaürülék gyűjtő edények

A meglévő kutyaszemetes edények higiénias karbantartása is folyamatos volt/ gyűjtőzacskók zsákok cseréje/.

Kettő jármű napi rendszerességgel felkeresi a kerületben kihelyezett kutyaszemetes edényeket, tartalmukat egy gyűjtőhelyre szállítja. Így a szemét minden esetben még aznap a gyűjtőtartályokba kerül.

Az edények műszaki állapota megfelelő

-Zászlók

A kerületi zászlókat a nemzeti ünnepek alkalmával cseréltettük le. A köztes időszakokban is többször kellett cserélni, mivel szélsőséges időjárás miatt megrongálódtak. A szakadozott, megrongálódott zászlókat igyekeztünk a legrövidebb időn belül pótoltatni.

-Fejlesztés, koncepció az elkövetkezendő évekre

Az elektromos géppark üzemeltetéséhez célszerű lenne megújuló energiát használni. A telephely alkalmas lenne napelemmel szerelt féltető telepítésére. /kb.90-100kW/ Ez csökkentené a telephely energia költségét is.

Az elektromos teherautókkal történő munkavégzés folyamatossága érdekében célszerű lenne beszerezni kettő a meglevőkhöz hasonló paraméterekkel rendelkező járművet. /esetleges javítások miatt kieső jármű pótlására, /

Brunszvik Teréz Budavári Óvodák

Budapest

Nyárs utca 2-4

2024. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása



Balogh Andrea

Balogh Andrea
mb. óvodaigazgató

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

**Budapest
Kapisztrán tér 1.**

Tisztelt Képviselő Testület!

A Brunszvik Teréz Budavári Óvodák 2024. évi költségvetési beszámolójához mellékelem a szöveges beszámolót.

Az intézmény 2024. évre jóváhagyott költségvetésének főösszegei az alábbiak szerint alakultak:

	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés 2024.12.31. (eFt)	Teljesítés 2024.12.31. (%)
Kiadások	1 683 685	1 477 103	1 427 181	96,62
Bevételek	1 683 685	1 477 103	1 483 548	100,44

KIADÁSOK

I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓI JÁRULÉK

a. Személyi juttatások

A Brunszvik Teréz Budavári Óvodák engedélyezett létszáma: 121,75

	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés 2024.12.31. (eFt)	Teljesítés 2024.12.31. (%)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	762 998	702 298	700 782	99,78
Normatív jutalmak	134 767	108 919	107 286	98,50
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	17 922	17 922	11 353	63,35
Jubileumi jutalom	11 398	12 246	12 246	100,00
Béren kívüli juttatások	48 700	46 700	45 674	97,80
Közlekedési költségtérítés	4 558	4 558	2 270	49,80
Egyéb költségtérítések	1 747	47	0	0,00
Szociális támogatások	300	300	300	100,00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	35 106	18 106	16 459	90,90
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	10 820	10 820	10 322	95,40
Egyéb külső személyi juttatások	5 000	5 000	3 327	66,54
Személyi juttatások	1 033 316	926 916	910 019	98,18

A személyi juttatások teljesítése a tervezett előirányzatnak megfelelően alakult. A 2024-es évre céljuttatás betervezésre sem került, egyéb költségtérítés kifizetése 2024-ben nem történt. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat az előző évek tapasztalatai alapján került tervezésre. A közlekedési költségtérítés sor a vidékről bejáró dolgozók költségtérítését tartalmazza. A szociális támogatások soron tervezett összegből az arra valamely okból rászoruló - nehéz anyagi körülmények között élő, gyermekét egyedül nevelő, beteg gyermekét ápoló - dolgozók segítése valósult meg. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások soron az intézmény 7 épületének kertészeti feladatait, valamint a szakértői feladatok ellátására kifizetett megbízási díjak teljesítése történt.

b. Munkaadói járulék

	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés 2024.12.31 (eFt)	Teljesítés 2024.12.31. (%)
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 396	133 806	132 080	98,71

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadói járulék teljesítése hasonlóan alakult a személyi juttatások teljesítéséhez.

II. DOLOGI KIADÁSOK

	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés 2024.12.31. (eFt)	Teljesítés 2024.12.31. (%)
Szakmai anyagok beszerzése	11 109	8 709	7 426	85,27
Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000	17 000	16 673	98,08
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 000	4 000	2 118	52,95
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 625	1 625	1 444	88,86
Közüzem díjak	60 000	43 900	39 771	90,59
Vásárolt élelmezés	130 000	104 038	103 428	99,41

Bérleti és lízing díjak	1 375	1 375	1 041	75,71
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	14 140	17 640	16 615	94,19
Közvetített szolgáltatások	3 750	7 250	5 379	74,19
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 000	10 870	7 285	67,02
Egyéb szolgáltatások	19 271	15 271	14 921	97,71
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	77 023	56 503	55 694	98,57
Fizetendő általános forgalmi adó	3 800	300	0	0,00
Egyéb dologi kiadások	1 750	1 770	1 702	96,16
Dologi kiadások	367 843	290 251	273 497	94,23

A dologi kiadások teljesítése a módosított előirányzatnak megfelelően alakult. A vásárolt élelmezés során az intézmény által biztosított étkezés költségei lettek tervezve, a 2024-es évben áremelés a szolgáltató részéről nem történt. Informatikai szolgáltatások igénybevétele sora az intézmény internet használati költségét és az intézmény által használt programok (számlázás, étkezés nyilvántartás) kiadásait tartalmazza, mely a tervezettől 47%-ban elmaradt. A karbantartási, kisjavítási szolgáltatások között, a szerződött állandó partnereken kívül 2024-ben mosogatógép, mosógépek, kazán, redőnyök javítása, duguláselhárítás, egészségügyi festések, játszóudvari homokozók homokfertőtlenítéseinek kifizetése történt. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások során az óvoda működéséhez szükséges külső szakemberek munkadíja a szükséges szakmai előadások, továbbképzések kerültek tervezésre. Egyéb dologi kiadások teljesítése a tervezettnél megfelelően alakult.

III. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

a. Beruházások

	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés 2024.12.31. (eFt)	Teljesítés 2024.12.31. (%)
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	5 500	5 500	3 303	60,06
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	14 839	14 839	9 057	61,03
Beruházási célú előzetesen felszámított	7 296	7 296	4 868	66,72
általános forgalmi adó				
Beruházások	34 309	34 309	22 896	66,73

Nagyértékű eszközbeszerzés:

- 15 db laptop (oviKRÉTA adminisztrációja miatt)
- fénymásológép
- udvari játékok
- 3 db. mosogatógép
- csoportszobai szekrények

Kisértékű tárgyi eszközök keretéből az intézmény gyermekasztalokat, fektetőket, gyermekbútorokat, szőnyeget, fejlesztő játékokat, bicikliket, hangfalat, porszívót, mosógépet, konyhai felszereléseket, kerti szerszámokat, eszközöket vásárolt.

b. Felújítások

	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés 2024.12.31. (eFt)	Teljesítés 2024.12.31. (%)
Ingatlanok felújítása	72 300	72 300	69 835	96,59
Felújítási célú előzetesen felszámított általános	19 521	19 521	18 855	96,59
Felújítások	91 821	91 821	88 690	96,59

2024. évben az alábbi felújítások teljesültek:

- Iskola u.
 - o Első bejárat felőli lépcsőház, lépcsőforduló, gyermeköltözők padló-, és falburkolat cseréje 10.160e
 - o Terasz-térkö burkolat csere, homlokzatának felújítása 6.350e
- Nyárs u.
 - o 1 csoportszoba teljes felújítása 6.350e
 - o Étellift felújítása 5.588e
- Tigris u.
 - o Csoportszobák parketta felújítása 8.890e
- Toldy F. u.
 - o Emeleti folyosón hidegburkolat cseréje 3.429e
 - o Árnyékoló kiépítése alsó udvari homokozók fölé 2.159e
- Mészáros u.
 - o Földszinti csoportszoba parketta felújítása 8.255e
 - o Alsó udvar burkolatcseréje (öntött gumira) 6.985e
- Dísz tér
 - o Folyosói linóleum cseréje 2.032e
 - o Csoportszobák ajtóinak cseréje 1.778e
- Lovas út
 - o Udvar felújítása, fa kerítések, cölöpök, lépcsők cseréje 4.445e
 - o Felső udvar felújítása - öntött gumiburkolás 10.160e

BEVÉTELEK

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés 2024.12.31. (eFt)	Teljesítés 2024.12.31. (%)
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			1 580	
Ellátási díjak	25 000	25 000	28 079	112,32
Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 750	6 750	8 043	119,16
Általános forgalmi adó visszatérítése				-
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				-
Biztosító által fizetett kártérítés				-
Egyéb működési bevételek			494	-
Működési bevételek	31 750	31 750	38 196	120,3

A közvetített szolgáltatások ellenértéke soron a tovább számlázandó közüzemi díj tervezése történt, a teljesítés áthúzódott 2024. évre. Az ellátási díjak soron az étkezési térítési díjak bevétele, a kiszámlázott általános forgalmi adó soron pedig ezen díjak ÁFA-ja került tervezésre. Az egyéb működési bevétel sor a vásárlások utáni kedvezményeket, bankszámla utáni kamatokat tartalmazza.

II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés 2024.12.31. (eFt)	Teljesítés 2024.12.31. (%)
Előző év kötségvetési maradvány	126 000	126 870	126 870	100
Központi, irányító szervi támogatás	1 525 935	1 318 483	1 318 482	100
Belföldi finanszírozás bevételei	1 651 935	1 445 353	1 445 352	100

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat, mint fenntartó által jóváhagyott fenntartói támogatás finanszírozása 100%-ban leutalásra került. Az intézmény részére jóváhagyott előző évi pénzmaradvány nem került elvonásra.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Egyesített Bölcsőde

Budapest
Iskola utca 22—24.

2024. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása


Koppány Ivett
intézményvezető



Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Budapest
Kapisztrán tér 1.

Tisztelt Képviselő Testület!

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje 2024. évi költségvetési beszámolójához mellékelem a szöveges beszámolót.

Az intézmény 2024. évre jóváhagyott költségvetésének főösszegei az alábbiak szerint alakultak:

	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés 2024.12.31. (eFt)	Teljesítés 2024.12.31. (%)
Kiadások	944.133	897.417	782.610	87,2
Bevételek	944.133	897.417	894.066	99,6

KIADÁSOK

I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓI JÁRULÉK

a. Személyi juttatások

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje engedélyezett létszáma: 54 fő

	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés 2024.12.31. (eFt)	Teljesítés 2024.12.31. (%)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	449.670	408.669	404.837	99
Normatív jutalmak	75.935	63.535	61.153	92
Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	5.740	5.740	4.186	73
Jubileumi jutalom	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	23.850	24.887	23.028	93
Ruházati költségterítés	9.000	10.900	10.801	99
Közlekedési költségterítés	1.890	1.890	1.153	61
Egyéb költségterítések	1.986	1.986	0	0
Szociális támogatások	300	300	300	100
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	15.400	15.793	13.849	88
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	5.280	5.280	4.833	92
Egyéb külső személyi juttatások	4.500	2.804	1.185	42
Személyi juttatások	593.551	541.784	525.325	97

A személyi juttatások teljesítése az előirányzathoz képest 21%-kal kevesebb, mely nagyrészt a törvény szerinti illetmények, munkabérek soron mutatkozik, valamint céljuttatás és egyéb költségterítés kifizetése 2024-ben nem történt. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat az előző évek tapasztalatai alapján került tervezésre, melyhez év közben átcsoportosításra volt szükség. A jubileumi jutalom soron az eredeti előirányzat 5.670 eFt-ra módosult, átcsoportosítással. A béren kívüli juttatások, valamint a ruházati költségterítés sorokon az év közbeni létszám változások miatt történt az alul teljesítés. A betervezett munkaszerződéses tanulófoglalkoztatás kapcsán változó tanulólétszámmal dolgoztunk a bérek és a juttatások tekintetében is. A közlekedési költségterítés sor a vidékről bejáró dolgozók költségterítését tartalmazza. A szociális támogatások soron a dolgozók rezsiszámogatása lett

tervezve, melynek teljesítése a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatási soron történt, ezért átcsoportosításra került. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások soron a bölcsődeorvosi és pszichológusi teendők ellátására kifizetett megbízási díjak teljesítése történt.

b. Munkaadói járulék

	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés 2024.12.31. (eFt)	Teljesítés 2024.12.31. (%)
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87.132	89.059	77.258	87

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadói járulék teljesítése hasonlóan alakult a személyi juttatások teljesítéséhez.

II. DOLOGI KIADÁSOK

	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés 2024.12.31. (eFt)	Teljesítés 2024.12.31. (%)
Szakmai anyagok beszerzése	5.000	9.420	5.844	62
Üzemeltetési anyagok beszerzése	72.498	65.185	47.913	74
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1.500	1.870	1.799	96
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	800	800	609	76
Közüzemi díjak	32.704	32.704	16.174	49
Bérleti és lízing díjak	1.312	1.312	392	30
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	11.098	12.946	9.400	73
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3.900	7.900	5.791	73
Egyéb szolgáltatások	17.460	17.060	4.978	29
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	39.709	39.669	20.836	53
Fizetendő általános forgalmi adó	1.104	934	0	0
Egyéb dologi kiadások	1.300	1.500	1.443	96
Dologi kiadások	189.185	192.100	115.181	60

A dologi kiadások teljesítése az előirányzathoz képest 40%-kal kevesebb. Ennek oka a közüzemi díjak teljesítése alulmaradt a tervezetthez képest. Valamint a 2024 évi áremelkedés kisebb mértékű volt az előre betervezettnél. Az üzemeltetési anyagok beszerzése során nagy összegben a bölcsőde minden telephelyén működő főzőkonyha alapanyag szükséglete került tervezésre. Informatikai szolgáltatások igénybevétele során az intézmény internet használati költsége és az intézmény által használt programok (számlázás, étkezés nyilvántartás) kiadásait tartalmazza. A karbantartási, kisjavítási szolgáltatások között, a szerződött állandó partnerek kívül 2024-ben mosógép, mosogatógép, egyéb mosodai gépek, viharkár javítása, egészségügyi festések, egyéb váratlan javítási szolgáltatások kifizetése történt. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások során a bölcsőde működéséhez szükséges külső szakemberek (pl.: gyógypedagógus) munkadíja került tervezésre. Egyéb dologi kiadások teljesítéséhez év közben előirányzat átcsoportosításra volt szükség, a bankkártya terminál használata miatt keletkezett költségekre.

III. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

a. Beruházások

	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés 2024.12.31. (eFt)	Teljesítés 2024.12.31. (%)
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1.400	1.400	1.277	91
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9.754	9.919	4.310	43
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3.011	3.055	1.508	49
Beruházások	14.165	14.374	7.095	49

Nagyértékű eszközbeszerzés:

- 3 db laptop
- 2 db klíma (Iskola bölcsőde – II. emeleti csoportszobák)
- 1 db ipari sütő (Iskola bölcsőde – főzőkonyha)

Kisértékű tárgyi eszközök keretéből az intézmény hűtőket, porszívókat, fűnyíró, sövényvágót, nagynyomású mosót, konyhai kisgépeket, gyermekszékeket és gyermekbútorokat szerzett be.

b. Felújítások

	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés 2024.12.31. (eFt)	Teljesítés 2024.12.31. (%)
Ingtatlanok felújítása	47.323	47.323	45.474	96
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12.777	12.777	12.278	96
Felújítások	60.100	60.100	57.751	96

2024. évben az alábbi felújítások teljesültek:

Iskola u. 22-24.

- földszinti gyermek fürösztő teljes felújítása
- kiskonyhák, WC-kben szaniter és szerelvények
- földszinti és I. emeleti tálaló konyhabútorok, padló felújítása
- belső ajtók felújítása

Tigris u. 45.

- felső udvar felújítása (öntött gumiburkolat, homokozó szegély)
- két áradó/öltöztető felújítása, (öltözőszekrények, világítás)
- gazdasági bejárat előtti lépcső felújítása
- kaputelefon kiépítése a Mészáros utcai bejáráthoz

Lovas u. 3.

- két db. gyermek fürösztő teljes felújítása
- előtető kiépítése terasz fölé
- lambéria cseréje a csoportszobákban

BEVÉTELEK

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés 2024.12.31. (eFt)	Teljesítés 2024.12.31. (%)
Ellátási díjak	32.850	32.850	29.237	89
Kiszámlázott általános forgalmi adó	5.098	5.098	4.375	86
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				
Biztosító által fizetett kártérítés				
Egyéb működési bevételek	0	0	985	100
Működési bevételek	37.948	37.948	34.597	91

Az ellátási díjak soron az étkezési, gondozási térítési díjak bevétele, a kiszámlázott általános forgalmi adó soron pedig ezen díjak ÁFA-ja került tervezésre.

II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés 2024.12.31. (eFt)	Teljesítés 2024.12.31. (%)
Előző év költségvetési maradvány	175.000	185.252	185.252	100
Központi, irányító szervi támogatás	731.185	674.217	674.217	100
Belföldi finanszírozás bevételei	906.185	859.469	859.469	100

Az intézmény részére jóváhagyott előző évi pénzmaradvány nem került elvonásra.



Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ

székhely: 1012 Budapest, Attila út 89.

tel/fax: 356-8363, 356-9599

<http://www.budavarszk.hu>

e-mail: budavarszk@budavarszk.hu

**Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ**

Budapest

Attila út 89.

2024. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása





Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ

székhely: 1012 Budapest, Attila út 89.

tel/fax: 356-8363, 356-9599

<http://www.budavarszk.hu>

e-mail: budavarszk@budavarszk.hu

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Budapest

Kapisztrán tér 1.

Tisztelt Képviselő Testület!

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2024. évi költségvetési beszámolójához mellékelem a szöveges beszámolót.

Az intézmény 2024. évre jóváhagyott költségvetésének főösszegei az alábbiak szerint alakultak:

	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés 2024.12.31. (eFt)	Teljesítés 2024.12.31. (%)
Kiadások	1.008.604	917.330	856.667	93
Bevételek	1.008.604	917.330	899.904	98



Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ

székhely: 1012 Budapest, Attila út 89.

tel/fax: 356-8363, 356-9599

<http://www.budavarszk.hu>

e-mail: budavarszk@budavarszk.hu

KIADÁSOK

I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓI JÁRULÉK

a. Személyi juttatások

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ engedélyezett létszáma: 58,5 fő

	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés 2024.12.31. (eFt)	Teljesítés 2024.12.31. (%)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	426.943	405.579	405.512	100
Normatív jutalmak	72.382	72.382	69.637	96
Céljuttatás, projektprémium				
Jubileumi jutalom	2.964	2.828	2.100	74
Béren kívüli juttatások	23.400	23.400	21.462	92
Közlekedési költségtérítés	3.247	3.247	1.811	56
Egyéb költségtérítések	1.150	1.150	0	0
Szociális támogatások	293	293	293	100
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	20.000	20.000	15.262	76
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	550.379	528.879	516.075	98
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4.965	4.965	4.432	89
Külső személyi juttatások	6.765	6.765	5.448	81
Egyéb külső személyi juttatások	1.800	1.800	1.017	57
Személyi juttatások	557.144	535.644	521.523	97



Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ

székhely: 1012 Budapest, Attila út 89.

tel/fax: 356-8363, 356-9599

<http://www.budavarszk.hu>

e-mail: budavarszk@budavarszk.hu

A személyi juttatások teljesítése a tervezett előirányzatnak megfelelően alakult. Céljuttatás és egyéb költségtérítés kifizetése 2024-ben nem történt. A közlekedési költségtérítés sor a vidékről bejáró dolgozók költségtérítését tartalmazza, a vármegyebérllet csökkentette a közlekedési költséget. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások soron az intézmény jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátására kifizetett megbízási díjak teljesítése történt.

b. Munkaadói járulék

	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés 2024.12.31. (eFt)	Teljesítés 2024.12.31. (%)
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82.714	80.714	77.047	95

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadói járulék teljesítése hasonlóan alakult a személyi juttatások teljesítéséhez.

II. DOLOGI KIADÁSOK

	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés 2024.12.31. (eFt)	Teljesítés 2024.12.31. (%)
Szakmai anyagok beszerzése	700	700	663	95
Üzemeltetési anyagok beszerzése	13.000	13.000	10.313	79
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	10.000	10.000	7.029	70
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3.900	3.900	1.710	44
Közüzem díjak	20.000	19.956	8.622	43



Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ

székhely: 1012 Budapest, Attila út 89.

tel/fax: 356-8363, 356-9599

<http://www.budavarszk.hu>

e-mail: budavarszk@budavarszk.hu

Vásárolt élelmezés	105.000	82.890	81.343	98
Bérleti és lízing díjak	5.002	3.002	2.316	77
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	15.000	7.100	6.633	93
Közvetített szolgáltatások	0	394	70	19
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9.168	3.239	2.564	79
Egyéb szolgáltatások	12.430	13.430	11.816	88
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	52.434	38.434	34.077	89
Fizetendő általános forgalmi adó	3.687	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	2.500	2.500	982	39
Dologi kiadások	252.821	198.547	168.140	85

A dologi kiadások teljesítése az előirányzathoz képest 34%-kal kevesebb. Ennek oka a közüzemi díjak teljesítése alulmaradt a tervezetthez képest. Valamint a 2024. évi áremelkedés kisebb mértékű volt az előre tervezettnél. A vásárolt élelmezés során az intézmény által biztosított étkezési költségei lettek tervezve. Informatikai szolgáltatások igénybevétele során az intézmény internet használati költsége és az intézmény által használt programok kiadásait tartalmazza. A karbantartási, kisjavítási szolgáltatások között, a szerződött állandó partnerek kívül 2024-ben mosógépek, kisbusz, védelmi rendszer javítása, ajtózár cserék, egészségügyi festések kifizetése történt. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások során az intézmény működéséhez szükséges külső szakemberek munkadíja a szükséges szakmai előadások, továbbképzések kerültek tervezésre. Egyéb dologi kiadások teljesítéséhez évközben előirányzat átcsoportosításra volt szükség, a bankkártya terminál használata miatt keletkezett költségekre.



III. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

a. Beruházások

	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés 2024.12.31. (eFt)	Teljesítés 2024.12.31. (%)
Immateriális javak beszerzése, létesítése	3.490	4.490	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	4.425	4.425	3.471	78
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	39.014	28.014	27.384	98
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12.671	9.171	7.504	82
Beruházások	59.600	46.100	38.359	83

Nagyértékű eszközbeszerzés:

- rozsdamentes mosogatógép II. sz. Idősek Klubja
- kisbusz beszerzés
- 2 db klíma Közösségi ellátás

Kisértékű tárgyi eszközök keretéből az intézmény berendezési tárgyakat vásárolt az új telephelyre, székeket a z I. sz. Idősek Klubjába, evőeszközöket, tányérokat, irodaszékeket vásárolt.



Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ

székhely: 1012 Budapest, Attila út 89.

tel/fax: 356-8363, 356-9599

<http://www.budavarszk.hu>

e-mail: budavarszk@budavarszk.hu

b. Felújítások

	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés 2024.12.31. (eFt)	Teljesítés 2024.12.31. (%)
Ingtalanok felújítása	44.350	44.350	40.628	92
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11.975	11.975	10.970	92
Felújítások	56.325	56.325	51.598	92

2024. évben az alábbi felújítások teljesültek:

- Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ
 - o pince iroda falnedvesedés megszüntetése
 - o utcafronti ablakoktokok javítása, festése
 - o lépcsőházi falnedvesedés megszüntetése
- III. sz. idősök klubja
 - o Mosogató, ügyfél mosdó, közlekedő fénycsövek cseréje
- I. sz. idősök klubja
 - o Társalgó utcafronti falnedvesedés megszüntetése
- II. sz. idősök klubja
 - o Étkezőben fénycsövek cseréje, világításkorszerűsítés
 - o Emeleti terem világítás korszerűsítés
- Közösségi ellátás
 - Intézmény felújítása, átalakítása



Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ

székhely: 1012 Budapest, Attila út 89.

tel/fax: 356-8363, 356-9599

<http://www.budavarszk.hu>

e-mail: budavarszk@budavarszk.hu

BEVÉTELEK

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés 2024.12.31. (eFt)	Teljesítés 2024.12.31. (%)
Szolgáltatások ellenértéke	230	230	220	96
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	70	
Ellátási díjak	57.802	57.802	45.379	79
Kiszámlázott általános forgalmi adó	15.607	15.607	9.142	59
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	73.639	73.639	56.213	76

A közvetített szolgáltatások ellenértéke soron a tovább számlázandó közüzemi díj teljesítése történt. Az ellátási díjak soron az étkezési, gondozási térítési díjak bevétele, a kiszámlázott általános forgalmi adó soron pedig ezen díjak ÁFA-ja került tervezésre.



Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ

székhely: 1012 Budapest, Attila út 89.

tel/fax: 356-8363, 356-9599

<http://www.budavarszk.hu>

e-mail: budavarszk@budavarszk.hu

II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés 2024.12.31. (eFt)	Teljesítés 2024.12.31. (%)
Előző év költségvetési maradvány	114.000	114.071	114.071	100
Központi, irányító szervi támogatás	820.965	729.620	729.619	100
Belföldi finanszírozás bevételei	934.965	843.691	843.691	100

Újraélesztő berendezés beszerzése elindult 2024-ben, de a készülék 2025-ben került kiszámlázásra. A finanszírozás 91%-ban leutalásra került. Az intézmény részére jóváhagyott előző évi pénzmaradvány nem került elvonásra.

Czakó Utcai Sport-és Szabadidőközpont

Budapest

Czakó utca 2-4

2024. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása



Csuri Ferenc
intézményvezető

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Budapest
Kapisztrán tér 1.

Tisztelt Képviselő Testület!

Az intézmény 2024. évre jóváhagyott költségvetésének főösszegei az alábbiak szerint alakultak:

	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés 2024.12.31. (eFt)	Teljesítés 2024.12.31. (%)
Kiadások	259 882	301 488	140 452	47%
Bevételek	259 882	306 908	306 908	100 %

KIADÁSOK

I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓI JÁRULÉK

a. Személyi juttatások

A Szabadidőközpont engedélyezett létszáma: 11 fő

	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés 2024.12.31. (eFt)	Teljesítés 2024.12.31. (%)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	80 444	77 165	75 191	97%
Normatív jutalmak	13 499	3 399	3 273	96%
Céljuttatás, projektpremium	N/A	N/A	-	0%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4 000	7 100	7 017	99%
Béren kívüli juttatások	4 800	4 800	4 119	86%
Közlekedési költségtérítés	400	500	451	90%
Egyéb költségtérítések	532	532	-	0%
Szociális támogatások	N/A	N/A	-	0%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 100	2 100	1 640	78%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	108 589	96 589	92 683	96%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 680	6 680	6 155	92%
Egyéb külső személyi juttatások	900	900	-	0%
Személyi juttatások	113 169	104 169	98 838	95%

A személyi juttatások teljesítése az előirányzathoz képest 5%-kal kevesebb, mely a törvény szerinti illetmények, munkabérek, a normatív jutalmak sorokon mutatkozik. Céljuttatás és egyéb költségtérítés kifizetése 2024-ban nem történt. Jutalom kifizetése kétszer történt. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat az előző évek tapasztalatai alapján került tervezésre, továbbá délutános pótlék kifizetése történt. A közlekedési költségtérítés sor a vidékről bejáró dolgozók költségtérítését tartalmazza. A Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások soron az alábbi feladatok ellátásáért történt megbízási díjak kifizetése: az intézményben megrendezett sportversenyek és diákolimpiák versenybíróinak díjazása, a diákversenyek kísérőtanárainak megbízási díjai,

nordic walking oktatás, valamint a vasárnapi ügyelet ellátása egy fő külsős bevonásával. Továbbá sor került kulturális rendezvények szervezéséhez kapcsolódó megbízási díjak kifizetésére, illetve szépkorúak asztalitenisz-foglalkozásának lebonyolítására egy fő bevonásával.

b. Munkaadói járulék

	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés 2024.12.31. (eFt)	Teljesítés 2024.12.31. (%)
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 492	13 492	12 971	96%

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadói járulék teljesítése hasonlóan alakult a személyi juttatások teljesítéséhez. Heti 40 órában dolgozik minden munkavállaló, az előző évhez képest ebben nem történt változás.

II. DOLOGI KIADÁSOK

	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés 2024.12.31. (eFt)	Teljesítés 2024.12.31. (%)
Szakmai anyagok beszerzése	2 150	2 150	502	23%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 340	2 162	2 010	93%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	832	832	562	68%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	324	324	117	36%
Közüzem díjak	8 425	17 947	5 666	32%
Bérleti és lízing díjak	1 500	1 500	210	14%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 450	20 666	2 373	11%
Közvetített szolgáltatások	-	-	773	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	16 000	29 000	5 139	18%
Egyéb szolgáltatások	11 000	11 000	4 268	39%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 586	28 457	4 197	15%
Egyéb dologi kiadások	700	700	615	88%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	15 286	29 157	4 813	17%
Dologi kiadások	69 307	117 738	25 661	22%

A dologi kiadások teljesítése az előirányzathoz képest 78%-kal kevesebb. Ennek oka a közüzemi díjak teljesítése alulmaradt a tervezetthez képest. Az üzemeltetési anyagok beszerzése során az intézmény működéséhez szükséges anyagbeszerzés, üzemanyag, munka- és védőruha, tisztítószer és karbantartási anyag került tervezésre. Informatikai szolgáltatások igénybevétele során az intézmény internet használati költsége és az intézmény által használt program (számlázás) kiadásait tartalmazza. A karbantartási, kisjavítási szolgáltatások között, a szerződött állandó partnerek kívül 2024-ben kapujavítás, a labdarúgó pálya gyepkarbantartás munkáinak kifizetése történt. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások során a működéshez szükséges külső szakemberek munkadíja került kifizetésre. Egyéb dologi kiadások teljesítéséhez évközben a bankkártya terminál használata miatt keletkezett költségek.

Legnagyobb megtakarítás az alábbi sorokon keletkezett:

Sor megnevezése	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Megtakarítás (eFt)
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 666	2 373	18 293
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	29 000	5 139	23 861
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	28 457	4 197	24 260
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	29 157	4 813	24 344
Közüzemi díjak	17 947	5 666	12 281

III. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

a. Beruházások

	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés 2024.12.31. (eFt)	Teljesítés 2024.12.31. (%)
Immateriális javak beszerzése, létesítése	3 500	265	-	0%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 250	4 685	8	0%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 608	6 695	790	12%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 257	3 145	158	5%
Beruházások	10 615	14 790	956	6%

Nagyértékű eszközbeszerzés 2024-ben nem történt, kizárólag kisértékű eszközök kerültek beszerzésre.

b. Felújítások

	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés 2024.12.31. (eFt)	Teljesítés 2024.12.31. (%)
Ingtatlanok felújítása	40393	40393	1595	4%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10906	10906	431	4%
Felújítások	51299	51299	2026	4%

A felújítási kiadások 2 millió Ft-ot tettek ki, amely a tervezett előirányzat mindössze 4%-ának felel meg.

BEVÉTELEK

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés 2024.12.31. (eFt)	Teljesítés 2024.12.31. (%)
Szolgáltatások ellenértéke	28 346	36 000	40 547	113%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 654	0	0	-
Egyéb működési bevételek	0	0	101	-
Működési bevételek	36 000	36 000	41 421	115%

A 41 420 751 Ft összegű működési bevétel túlnyomó része terembérleti és pályahasználati díjakból, valamint különböző rendezvények – például sportesemények – bevételeiből származott.

II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés 2024.12.31. (eFt)	Teljesítés 2024.12.31. (%)
Előző év költségvetési maradvány	60 000	122 084	122 084	100%
Központi, irányító szervi támogatás	163 882	143 404	143 403	100%
Belföldi finanszírozás bevételei	223 882	265 488	265 487	100%

A részletezés jelen beszámolóban nem szerepel, mivel a teljesítés megegyezik az előiránnyal.

***SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY,
ÉRTÉKELÉS***

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2024. évi zárszámadási rendlettervezetének és éves
beszámolójának felülvizsgálatáról**

2025. május

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi zárszámadási rendelettervezetének és éves beszámolójának felülvizsgálatáról

Tisztelt Képviselő-testület !

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi zárszámadási rendelettervezetét, valamint az éves beszámolóját felülvizsgáltuk, melynek megállapításairól a következőkben tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet.

1) Bevezetés

1.1.) A megbízás

A „GY & GY” PERFEKT AUDIT Kft., a 2025. január 31-én kelt megbízási szerződésnek megfelelően vizsgálta meg Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (továbbiakban Önkormányzat) 2024. évi gazdálkodását, költségvetési beszámolóját, ezen belül az önkormányzat éves beszámolóját, és a hozzá tartozó kiegészítő mellékleteket. A helyszíni vizsgálatot az Önkormányzatnál a „GY & GY” PERFEKT AUDIT Kft. megbízásából Györffi Dezső okleveles könyvvizsgáló és Györffi György okleveles könyvvizsgáló végezte. A vizsgálatot *Györffi Dezső* vezette.

1.2.) A zárszámadás felülvizsgálatának tartalma

A felülvizsgálat arra terjedt ki, hogy

- az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek könyvvezetése és beszámolója teljes és szabályszerű-e,
- a költségvetési szervek határidőre elvégezték-e az éves zárlati munkákat és összeállították-e az éves beszámolót,
- a költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott eszközök értékeinek a leltárkimutatásokkal, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékekkel való egyezősége biztosított-e,
- mindezek alapján szabályszerűnek minősíthető-e az éves gazdálkodás.

1.3.) Az értékelés és véleményezés célja

A vizsgálat célja, hogy a megbízási szerződésben megjelölt szakértői feladatok ellátása során véleményt alkossunk az Önkormányzat 2024. évi beszámolójának megbízhatóságáról, valóságáról és a törvényes előírásokkal való összhangjáról, továbbá az Önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetéről, gazdálkodásáról és működésének eredményességéről.

1.4.) A felülvizsgálat módszere

Az értékelést a vizsgálatra átadott okmányok, analitikák, kimutatások alapján, illetve a helyszínen az alapbizonylatok megtekintésével, továbbá a Polgármesteri Hivatal munkatársaival folytatott interjúk alapján végeztük. A pénzügyi és gazdasági információk feldolgozásához az Önkormányzat vezetői és az éves beszámolót előkészítő munkatársak nyújtottak segítséget.

Az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának, a zárlati munkáknak, illetve a beszámoló felülvizsgálatának értékelésére – a megbízási szerződés értelmében – 2025. február 1-jétől 2025. május 14-ig terjedő időszakban került sor.

A helyszíni vizsgálat során tapasztaltokról és az értékelés megállapításairól folyamatosan tájékoztattuk az Önkormányzat vezetőit, valamint munkatársait.

2) Az önkormányzat tevékenységét meghatározó főbb jellemzők

2.1.) Az önkormányzat főbb azonosító adatai

Az önkormányzat neve, székhelye:	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Önkormányzat törzsszáma:	735649
Adószáma:	15735643-2-41
KSH számjele:	15735643-8411-321-01
Társadalombiztosítási törzsszáma:	0245374418
Szakágazati besorolás:	841105
Költségvetési szervek száma:	7
Ellátott kormányzati funkciók száma: (Hivatal + intézmények)	68
Az önkormányzat az ÁFA-nak alanya (igen, nem)	IGEN
Kerület lakosainak száma 2024. január 1-jén	23.517

2.2.) Az önkormányzat 2024. évi tevékenységének főbb jellemzői

Az I. kerület budapesti viszonylatban különleges, egyedülálló kulturális és történelmi örökséggel rendelkezik. Kiemelt célja a kerületnek, hogy a főváros ékszerdobozát olyan módon őrizze meg és fejlessze, amely méltó a kerület múltjához, ugyanakkor megfelel a jelen és a jövő által támasztott elvárásoknak.

A kerület lélekszáma 2024. január 1-jén 23.517 fő volt. Az önkormányzat gazdálkodással összefüggő feladatait a Budapest, Kapisztrán tér 1. székhellyel működő Budavári Polgármesteri Hivatal látja el.

Az önkormányzathoz a Budavári Polgármesteri Hivatal mellett az alábbi költségvetési szervek tartoznak, amelyek egészségügyi, óvodai, közművelődési, szociális, és egyéb feladatokat látnak el.

- Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat
- Budavári Önkormányzat GAMESZ
- Brunszvik Teréz Budavári Óvodák
- Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje
- Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ
- Czákó utcai Sport- és Szabadidőközpont

Az intézmények folyamatos működtetése mellett sor került az eszközellátottság javítására, az intézményi ingatlanokhoz kapcsolódó beruházásokra, karbantartásokra, felújításokra.

Beruházásra és felújításra összességében 2024. évben 1.119.591 E Ft került kifizetésre. A beruházások értéke 877.861 Ft volt, a felújításoké 241.730 Ft. Megvalósult többek között:

- 3 db mini bölcsőde kialakítása
- 1 db hőkamera beszerzés
- 2 db ivókút létesítése
- koncepció terv tervezési díja
- Horváth kert állapotfelmérés
- Kutyapiszok gyűjtő edény beszerzés
- Tőkeemelés
- Zöldfelületek fejlesztési terve
- 20 db mobil telefon (hivatal) vásárlás
- informatika eszközök (hivatal) beszerzése
- 40 db irodai szék (hivatal) beszerzés
- takarítógép, takarítóeszközök (hivatal) beszerzése
- 18 db szavazófülke (hivatal) létesítése
- egyéb kisgépek, berendezések (hivatal) beszerzése
- támfal felújítás
- Lánchíd park lebegő járda felújítás
- Palota út – Váralja út kőkorlát restaurálása
- Fan-Coil szivattyú felújítása (hivatal)

Az önkormányzatnál 2024-ben a betét lekötések és megszüntetések a finanszírozási bevételeknél és kiadásoknál a számviteli nyilvántartásban jelentős halmozódást tartalmaznak. Ennek oka, hogy az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet értelmében ahányszor betét elhelyezés, vagy betét visszavonás (kivét) történik, minden egyes alkalommal teljesített bevételként és teljesített kiadásként a költségvetési számvitelben el kell számolni. Az önkormányzatnál ezek nem jelentenek ténylegesen realizált bevételt és ténylegesen realizált kiadást. Ezek összege együttesen 22 milliárd forintot tesznek ki.

Az éves költségvetési beszámolóval történő egyezőségek érdekében a szakértői véleményben a finanszírozási bevétek és finanszírozási kiadások a számviteli nyilvántartásban rögzítettek szerinti halmozott összegeket mutatja be.

3) Az önkormányzati zárszámadási rendelettervezet szabályszerűsége

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (továbbiakban Áht.) foglalt előírások szerint a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az elfogadott költségvetéssel összehasonlító módon kell elkészíteni. A felülvizsgálat során megállapítottuk, hogy a képviselő-testület elé beterjesztett zárszámadás a költségvetéssel azonos szerkezetben, összehasonlító módon készült, így az megfelel az Áht. 89.§-ban foglalt előírásoknak.

A képviselő-testület elé beterjesztett zárszámadási rendelettervezet, valamint a Magyar Államkincstárnak (továbbiakban: Kincstár) továbbított elemi költségvetés alapján készített önkormányzati szintű beszámoló adatai megegyeznek.

4) A gazdálkodás szabályozottságának, a számviteli rend és bizonylati fegyelem, továbbá a belső ellenőrzési rendszer működésének értékelése

A gazdasági események rögzítésének rendjét szabályozó számlarenddel a Polgármesteri Hivatal rendelkezik, mely megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak.

A számviteli törvény és az Áhsz. 50. §-ban foglaltak szerint a számlarenden túl **a költségvetés alapján gazdálkodó szervek szakmai feladatai és sajátosságai figyelembe vételével ki kell alakítania és írásban szabályoznia számviteli politikáját.** A számviteli politika keretében el kell készíteni:

- a) az eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata,
- b) az eszközök és források értékelésének szabályzata,
- c) a rendszeresen végzett termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás tekintetében az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat,
- d) a pénzkezelési szabályzat.

Az előzőekben felsorolt, a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokkal a Polgármesteri Hivatal rendelkezik, azok a számlarendhez hasonlóan megfelelnek a hatályos jogszabályi előírásoknak.

A Polgármesteri Hivatalnál és az önkormányzat intézményeinél a gazdasági események rögzítése során alkalmazott gyakorlat összhangban volt az Áhsz.-ben foglalt előírásokkal.

A főkönyvi könyvelés és analitikus nyilvántartások közötti egyezőség minden esetben biztosított. A befektetett eszközökről vezetett nyilvántartó lapok megfelelnek a számviteli törvény, valamint a Kormányrendelet előírásainak.

A kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés és utalványozás rendje szabályozott, megfelel az érvényes előírásoknak.

A belső ellenőr az önkormányzathoz tartozó hivatalnál és intézményeinél a munkatervben szereplő vizsgálatokat elvégezte, mely a vizsgált időszakban 8 ellenőrzést foglalt magában. A belső ellenőr hiányossággént értékelte, hogy a 2024. évben elvégzett 8 vizsgálat során feltárt hiányosságokat a Hivatal nem kezelte, a belső ellenőrzés nem kapott egyetlen intézkedési tervet sem. Az ellenőrzött szervezeti egységek vezetői az intézkedési tervek elkészítését, a belső ellenőr részére történő megküldését elmulasztották, ami ellentétes a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 45. §-ában foglalt előírásokkal.

5) A 2024. évi pénzügyi terv teljesítésének értékelése

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési gazdálkodásának és a költségvetés végrehajtásának szabályait a 28/2024. (III.6.) számú költségvetési rendelet rögzítette. A költségvetési rendelet a 2024. évi feladatok ellátásához

15.963.165 E Ft	költségvetési bevételt
23.723.802 E Ft	költségvetési kiadást
7.760.637 E Ft	hiányt

tartalmazott.

Az év közben hozott döntések, rendeletmódosítások következtében a költségvetési kiadási előirányzat összege 23.723.802 E Ft-ról 25.276.015 E Ft-ra, + 1.552.213 E Ft-tal változott. Az év közben végrehajtott módosítások eredményeként a zárszámadási rendelettervezet a számviteli nyilvántartások adatai szerint:

16.237.894 E Ft	Költségvetési bevételt
16.194.896 E Ft	Költségvetési kiadást
42.998 E Ft	Költségvetési maradványt
39.041.160 E Ft	Finanszírozási bevételt
35.333.556 E Ft	Finanszírozási kiadást
3.707.604 E Ft	Finanszírozási maradványt
55.279.054 E Ft	Összes teljesített bevételt
51.528.452 E Ft	Összes teljesített kiadást
3.750.602 E Ft	Összes maradványt

tartalmaz.

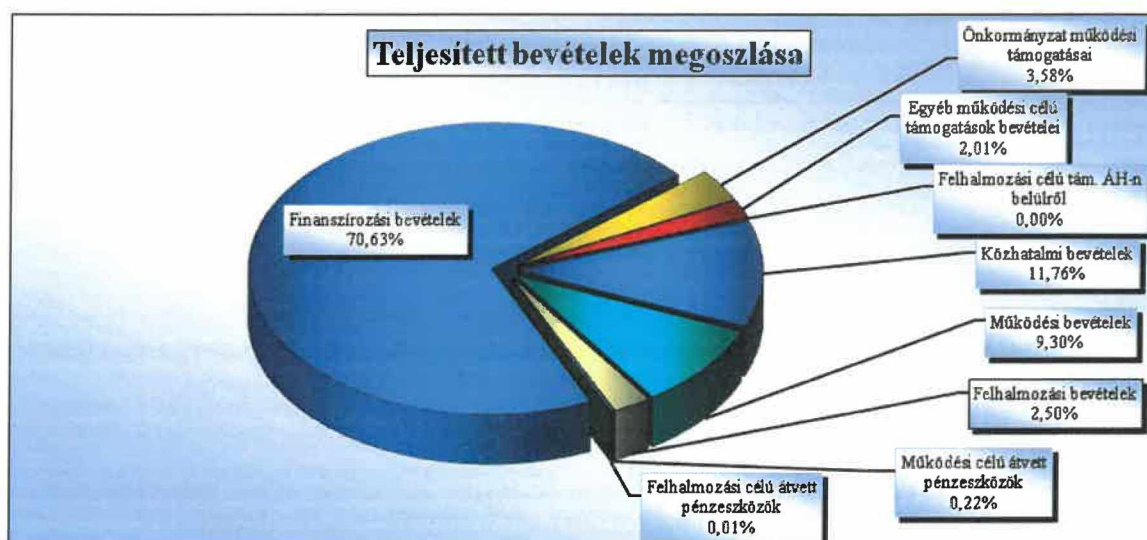
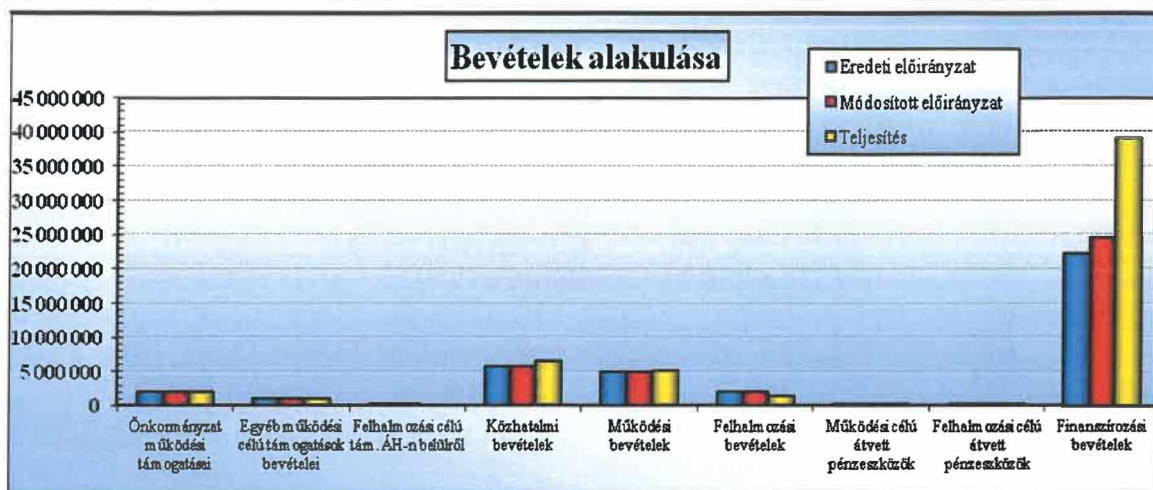
Az előirányzati adatok, a teljesített bevételek, kiadások, valamint a maradvány összege megegyezik a 2024. december 31-én lezárt számviteli nyilvántartások adataival.

A/ BEVÉTELEK

Az önkormányzati feladatok ellátását biztosító bevételek főbb jogcímei szerinti módosított előirányzata, teljesítése és megoszlása a következők szerint alakult:

1. sz. táblázat

Bevételek jogcímei	Eredeti előirányzat E Ft	Módosított előirányzat E Ft	Teljesítés E Ft	Teljesítés	
				Módosított előirányzat %-ban	Megoszlás %-a
Önkormányzat működési támogatásai	1 989 162	1 979 499	1 979 499	100,00	3,58
Egyéb műk. célú támogatások bevételei	1 100 000	1 136 756	1 110 552	97,69	2,01
Felhalmozási célú tám. ÁH-n belülről	157 563	157 488	0	0,00	
Közhatalmi bevételek	5 760 336	5 770 336	6 500 648	112,66	11,76
Működési bevételek	4 934 729	4 952 621	5 142 717	103,84	9,30
Felhalmozási bevételek	2 009 000	2 009 000	1 380 801	68,73	2,50
Működési célú átvett pénzeszközök	9 625	129 979	120 354	92,59	0,22
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 750	2 750	3 323	120,84	0,01
Költségvetési bevételek összesen	15 963 165	16 138 429	16 237 894	100,62	29,37
Finanszírozási bevételek	22 065 263	24 471 146	39 041 160	159,54	70,63
Összesen:	38 028 428	40 609 575	55 279 054	136,12	100,00



Az **1. számú táblázat** adataiból, valamint a grafikus ábrából megállapítható, hogy az önkormányzat a bevételeit 55.279.054 E Ft-ra teljesítette, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 136,12 %-os teljesítésnek felel meg.

Az önkormányzatnál 2024-ben meghatározó jelentőséggel bírtak a saját bevételek (helyi adók, intézményi működési bevételek, felhalmozási bevételek, finanszírozási bevételek), melyek együttesen közel 76 % - os arányt képviseltek az összes bevételen belül.

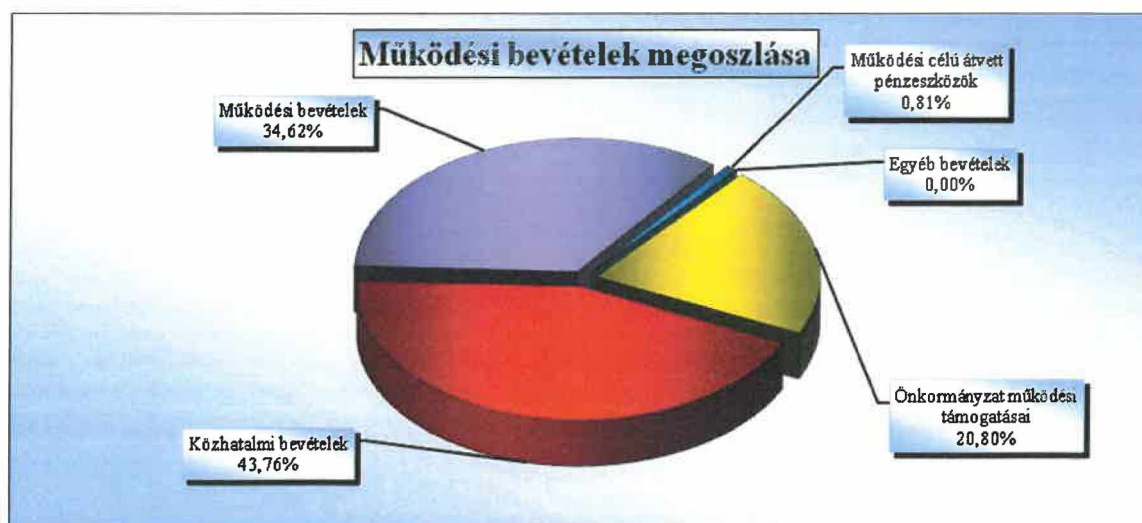
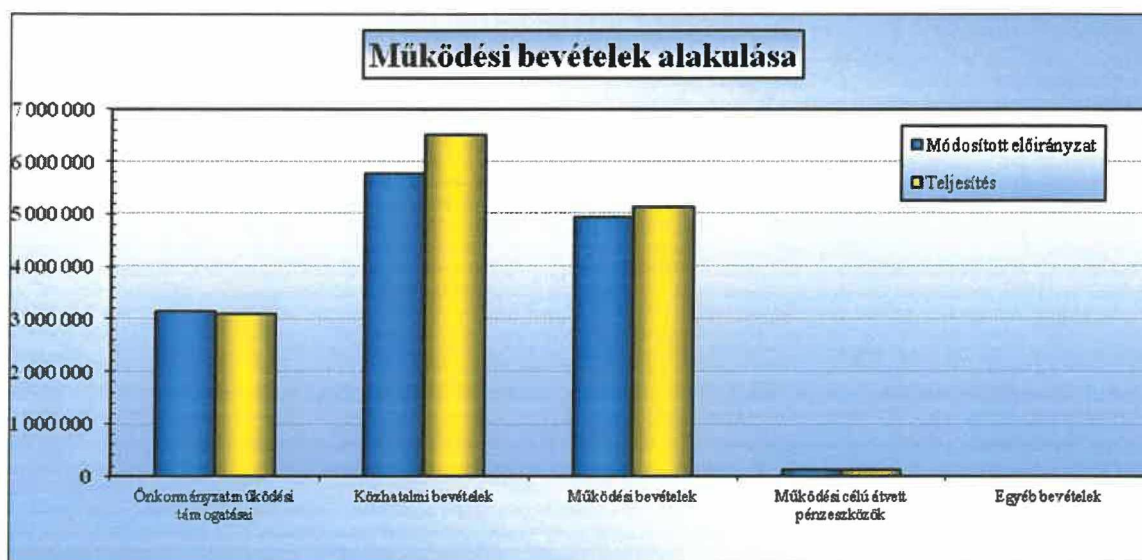
Az összes bevételen belül a működési célú bevételek domináltak, melyek 94,19 %-os arányt képviseltek.

Az összes bevételen belül a tervezett és tényleges működési bevételek főbb jogcímenkénti megoszlását a **2. számú táblázat** mutatja.

Működési bevételek alakulása főbb jogcímenként

2. sz. táblázat

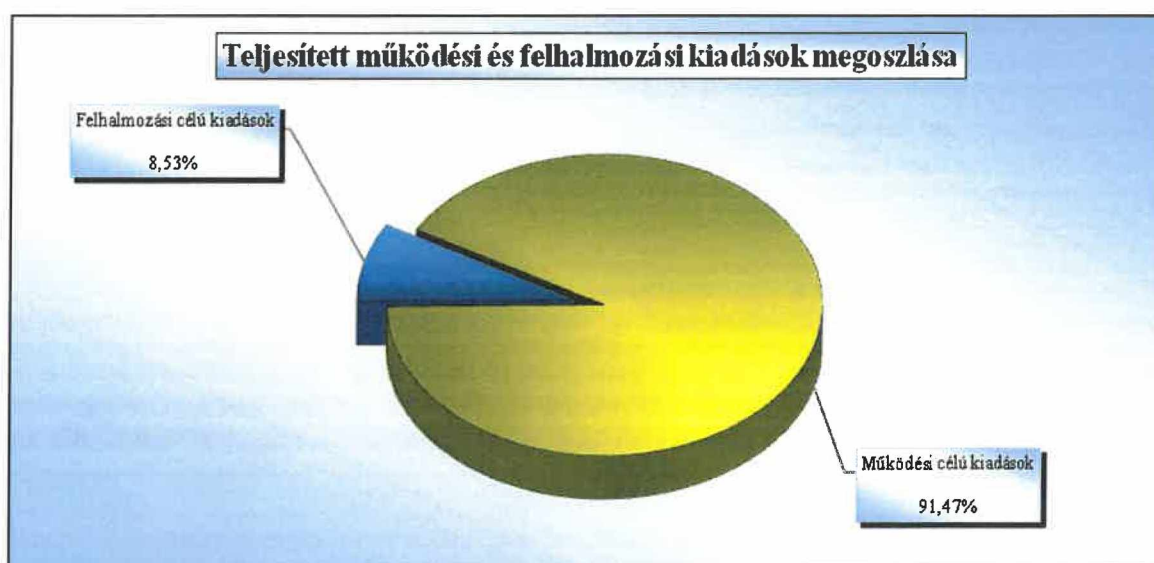
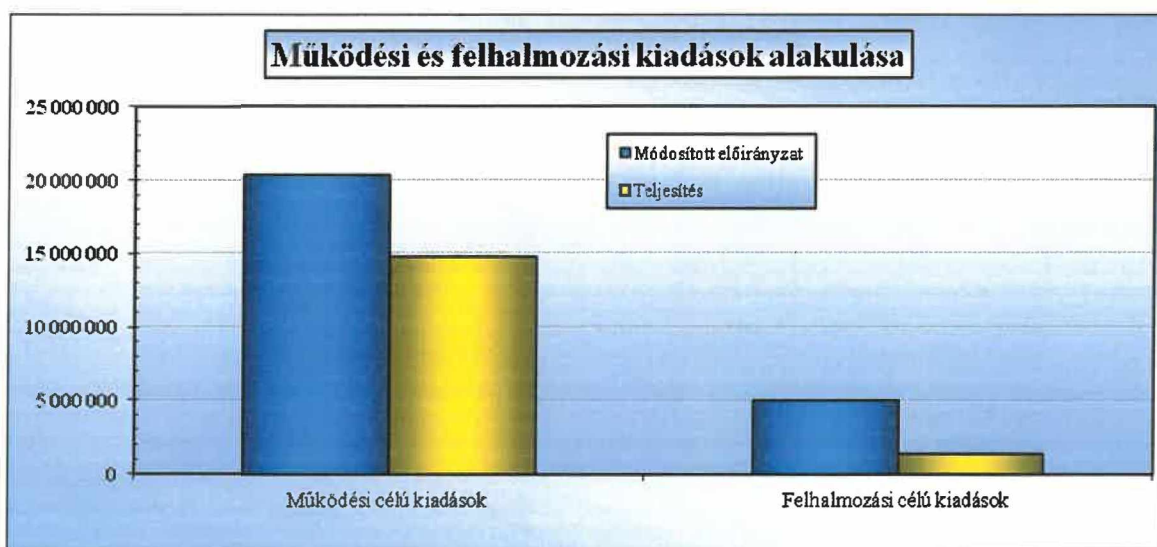
Működési bevételek	Módosított előirányzat E Ft	Teljesítés		
		E Ft	% - a	Megoszlás %-a
Önkormányzat működési támogatásai	3 134 147	3 090 052	98,59	20,80
Közhatalmi bevételek	5 770 336	6 500 648	112,66	43,76
Működési bevételek	4 934 729	5 142 717	104,21	34,62
Működési célú átvett pénzeszközök	129 979	120 354	92,59	0,81
Költségvetési bevételek összesen	13 969 191	14 853 771	106,33	100,00
Egyéb bevételek	0	0	0	0,00
Összesen:	13 969 191	14 853 771	106,33	100,00



B/ KIADÁSOK**Működési és felhalmozási kiadások**

3. sz. táblázat

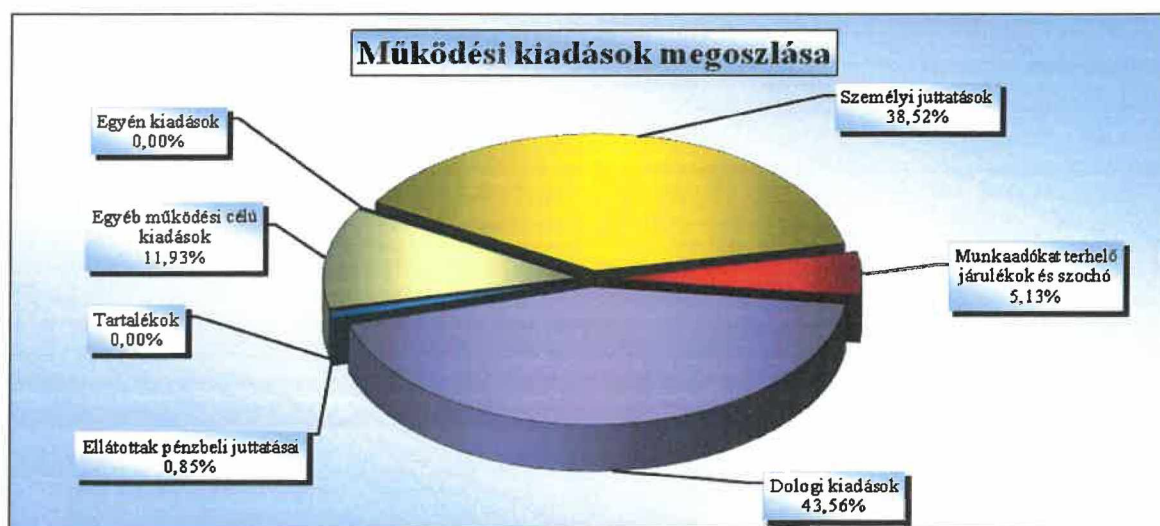
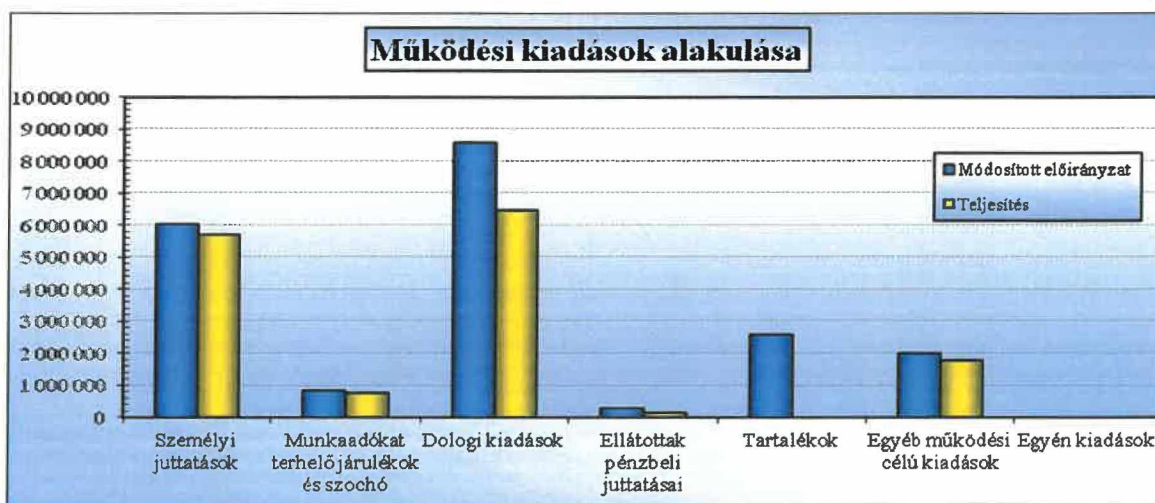
Kiadások jogcímei	Eredeti előirányzat E Ft	Módosított előirányzat E Ft	Teljesítés E Ft	Teljesítés	
				Módosított előirányzat %-ban	Megoszlás %-a
Működési célú kiadások	19 175 615	20 268 305	14 813 154	73,09	91,47
Felhalmozási célú kiadások	4 548 187	5 007 710	1 381 742	27,59	8,53
Költségvetési kiadások összesen:	23 723 802	25 276 015	16 194 896	64,07	100,00



Működési kiadások alakulása főbb jogcímenként

4. sz. táblázat

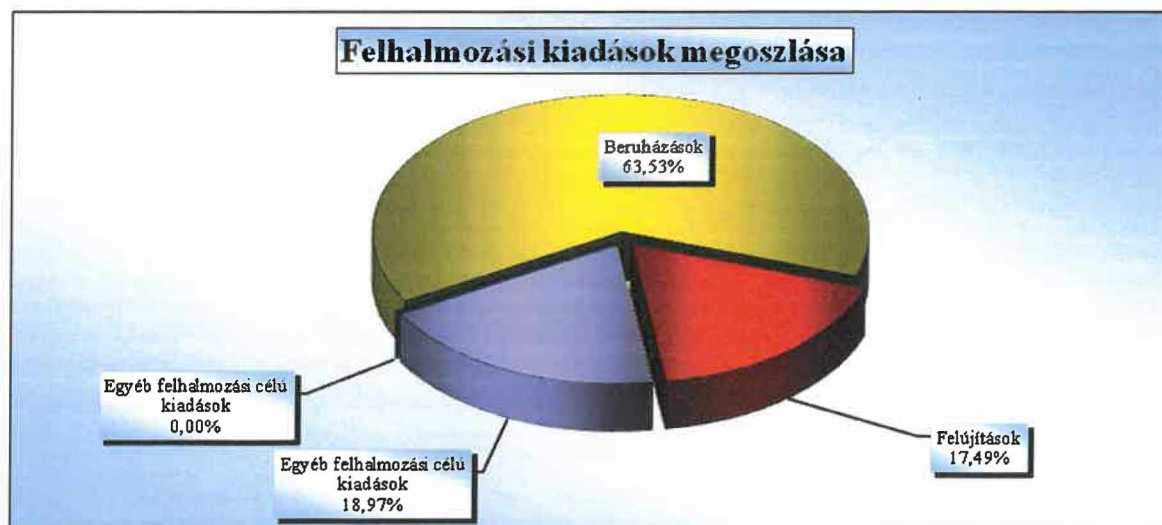
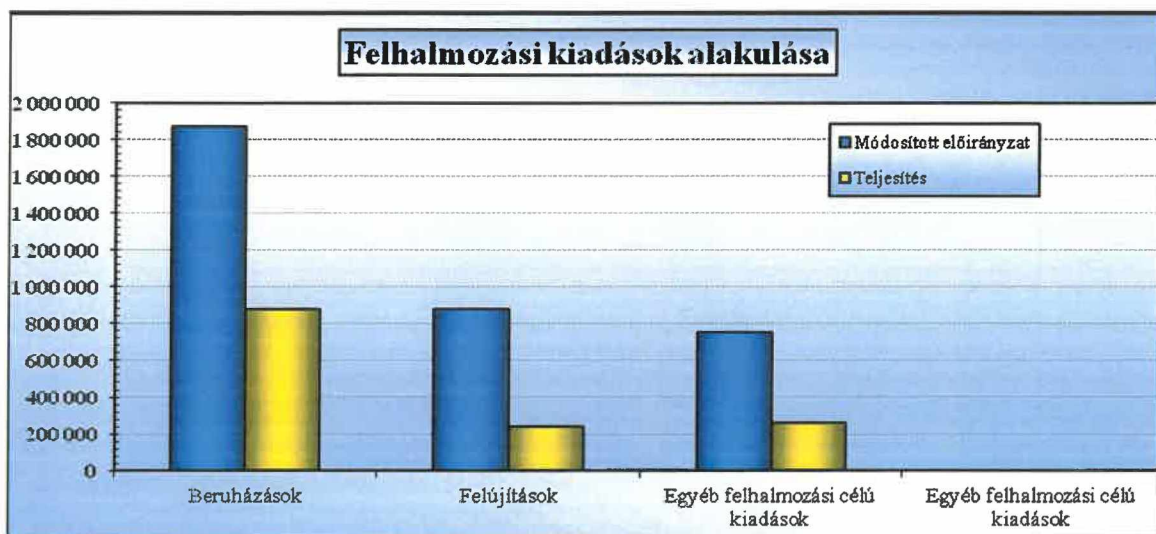
Működési kiadások	Módosított előirányzat E Ft	Teljesítés		
		E Ft	% - a	Megoszlás %-a
Személyi juttatások	6 017 415	5 706 375	94,83	38,52
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	837 193	760 561	90,85	5,13
Dologi kiadások	8 573 857	6 453 093	75,26	43,56
Ellátottak pénzbeli juttatásai	290 440	125 451	43,19	0,85
Tartalékok	2 560 687		0,00	0,00
Egyéb működési célú kiadások	1 988 713	1 767 674	88,89	11,93
Költségvetési kiadások összesen	20 268 305	14 813 154	73,09	100,00
Egyén kiadások	0	0	0,00	0,00
Összesen:	20 268 305	14 813 154	73,09	100,00



Felhalmozási kiadások alakulása főbb jogcímenként

5. sz. táblázat

Felhalmozási kiadások	Módosított előirányzat E Ft	Teljesítés		
		E Ft	% - a	Megoszlás %-a
Beruházások	1 870 110	877 861	46,94	63,53
Felújítások	880 587	241 730	27,45	17,49
Egyéb felhalmozási célú kiadások	753 171	262 151	34,81	18,97
Fejlesztési céltartalék	1 503 842			
Költségvetési kiadások összesen	5 007 710	1 381 742	27,59	100,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00	0,00
ÖSSZESEN	5 007 710	1 381 742	27,59	100,00



Önkormányzati szinten az összes költségvetési kiadás a módosított előirányzathoz viszonyítva 64,07 % - ra teljesült.

A 3. számú táblázat adatai, valamint a grafikus ábra jól szemléltetik, hogy a költségvetési kiadások 91,47 %-a az önkormányzat intézményeinek és feladatainak fenntartását, működtetését szolgálta.

A működési kiadások összetételének alakulását a 4. számú táblázat adatai tartalmazzák.

Megfigyelhető, hogy teljesített működési kiadásokon belül legnagyobb arányt a személyi juttatások és járulékaik képviselték, melyek megközelítették a 44 %-ot.

A képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatot az önkormányzat sem a kiadási főösszeg sem a kiemelt előirányzatok esetében nem lépte túl.

6) Vagyoni-pénzügyi helyzet alakulása

a) Vagyoni helyzet értékelése

A vagyon értéke a nettó fejlesztéseket figyelembe véve A 2023. évi 50.702.460 E Ft-ról 50.229.115 E Ft-ra, -473.345 E Ft-tal, 0,93 %-kal csökkent 2024-re.

6. sz. táblázat

Megnevezés	Előző évi E Ft	Tárgyévi E Ft	Változás %-a
I. Immateriális javak	38 708	15 941	41,18
II. Tárgyi eszközök	38 452 298	38 321 802	99,66
III. Befektetett pénzügyi eszközök	250 300	5 727 760	2 288,36
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			-
A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	38 741 306	44 065 503	113,74
I. Készletek	62 017	69 067	111,37
II. Értékpapírok			-
B. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	62 017	69 067	111,37
C. PÉNZESZKÖZÖK	9 761 808	4 937 489	50,58
I. Költségvetési évben esedékes követelések	464 789	829 957	178,57
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 725 940	175 898	10,19
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	41 656	66 419	159,45
D. KÖVETELÉSEK	2 232 385	1 072 274	48,03
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-115 970	74 963	-64,64
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	20 914	9 819	46,95
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+...+F)	50 702 460	50 229 115	99,07

Megnevezés	Előző évi E Ft	Tárgyévi E Ft	Változás %-a
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	28 549 292	28 549 292	100,00
II. Nemzeti vagyon változásai	-2 534 686	-2 560 668	101,03
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 700 296	5 700 296	100,00
IV. Felhalmozott eredmény	8 859 258	14 660 637	165,48
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása			-
VI. Mérleg szerinti eredmény	5 801 379	435 315	7,50
G. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	46 375 539	46 784 872	100,88
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	82 349	284 267	345,20
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	381 822	72 784	19,06
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	704 430	1 265 818	179,69
H. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	1 168 601	1 622 869	138,87
I. KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			-
KJ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 158 320	1 821 374	57,67
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+...+J)	50 702 460	50 229 115	99,07

A vagyonváltozás a következő tényezők együttes hatására következett be:

7. sz. táblázat

2024. évi nyitó	50 702 460
Növekedések:	
Befektetett pénzügyi eszközök	5 477 460
Készletek	7 050
Költségvetési évben esedékes követelések	365 168
Követelés jellegű sajátos elszámolások	24 763
Egyéb sajátos eszkozoldali elszámolások	190 933
Növekedések összesen:	6 065 374
Csökkenések:	
Immateriális javak	22 767
Tárgyi eszközök	130 496
Pénzeszközök	4 824 319
Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 550 042
Aktív időbeli elhatárolások	11 095
Csökkenések összesen:	6 538 719
2024. évi záró	50 229 115

A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy a növekedés jelentős része a befektetett pénzügyi eszközöknél, míg a csökkenés nagy része a pénzeszközöknél jelentkezett.

a) Vagyoni helyzetet tükröző mutatók alakulása

8. sz. táblázat

Mutató	Előző év	Tárgyév	Változás
Befektetett eszközök aránya $= \frac{\text{Befektetett eszközök (A)}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	76,41	87,73	11,32
Forgóeszközök aránya $= \frac{\text{Forgóeszközök (B + C + D + E + F)}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	23,59	12,27	-11,32
Tőkeerősség (saját tőke aránya) $= \frac{\text{Saját tőke (G)}}{\text{Mérlegfőösszeg}} \times 100$	91,47	93,14	1,67
Kötelezettségek aránya $= \frac{\text{Kötelezettségek (H)}}{\text{Mérlegfőösszeg}} \times 100$	2,30	3,23	0,93
Befektetett eszközök fedezete I. $= \frac{\text{Saját tőke (G)}}{\text{Befektetett eszközök (A)}} \times 100$	119,71	106,17	-13,54
Befekt. eszk. fedezete II. $= \frac{\text{Saját tőke + Kötelezettségek (G + H)}}{\text{Befektetett eszközök (A)}} \times 100$	120,69	106,34	-14,35
Forgótőke, saját tőke aránya $= \frac{\text{Forgó tőke (B + C + D + E + F - H/I)}}{\text{Saját tőke (G)}} \times 100$	25,61	12,57	-13,04
Saját tőke növekedési mutató $= \frac{\text{Saját tőke (G)}}{\text{Nemz.vagyon induléskori értéke (G/I)}} \times 100$	162,44	163,87	1,43

A befektetett eszközök arányának mutatója az elmúlt évhez képest 11,32 %-ponttal nőtt, mivel a befektetett eszközök nagyobb mértékben nőttek, mint az eszközök összes állománya.

A forgóeszközök szerkezetét vizsgálva megállapítható, hogy azok aránya 11,32 %-ponttal csökkent.

A források állományát vizsgálva megfigyelhető, hogy az eszközöket 2024-ben 93,14 %-ban a saját tőke finanszírozta, mely 1,67 %-pontos növekedést mutat az előző évhez képest.

b) Pénzügyi helyzet értékelése

Az adósságszolgálat és likviditási helyzet változását jellemző mutatókat a következő táblázat szemlélteti:

a) Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

Mutató	Előző év	Tárgyév	Változás
Hitelfedezeti mutató $= \frac{\text{Követelések (D)}}{\text{Rövidlejáratú kötelezettségek (H/I)}} \times 100$	2 710,88	377,21	-2 333,67
Adósságállomány aránya $= \frac{\text{Kötelezettségek (H)}}{\text{Kötelezettségek (H) + Saját tőke (G)}} \times 100$	2,46	3,35	0,89

b) Likviditás alakulása

Mutató	Előző év	Tárgyév	Változás
Likvidit. gyorsráta mutató $= \frac{\text{Pénzeszközök (C)}}{\text{Költségvetési évben esedékes köt. (H/I)}} \times 100$	11 854,19	1 736,92	-10 117,27
Likviditási mutató $= \frac{\text{Forgóeszközök (B + C + D)}}{\text{Költségvetési évben esedékes köt. (H/I)}} \times 100$	14 640,38	2 138,42	-12 501,96

A hitelfedezeti mutató az előző évhez képest 2.710,88 %-ról 377,21 %-ra csökkent. A változást az idézte elő, hogy a követelések értéke jelentős mértékben csökkent. A likviditási mutatók értéke jelentős mértékben csökkent, mely döntően a pénzeszközök csökkenésére vezethető vissza.

c.) Tárgyi eszközök, immateriális javak használhatósági foka, elhasználódási szintje:

Immateriális javak

Adatok: ezer forintban!

Sor-szám	Megnevezés	2023. XII.31.	2024. XII.31.	Változás	
				(4-3)	4/3 (%-ban)
1	2	3	4	5	6
1.	Bruttó érték	634 855	636 441	1 586	100,25
2.	Értéksökkenés	596 279	620 499	24 220	104,06
3.	Nettó érték	38 576	15 942	-22 634	41,33
4.	Használhatósági fok (%)	6,08	2,50	-3,57	41,22
5.	Elhasználódási szint (%)	93,92	97,50	3,57	103,80

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Adatok: ezer forintban!

Sor-szám	Megnevezés	2023. XII.31.	2024. XII.31.	Változás	
				(4-3)	4/3 (%-ban)
1	2	3	4	5	6
1.	Bruttó érték	46 801 688	46 820 425	18 737	100,04
2.	Értéksökkenés	9 346 275	9 984 721	638 446	106,83
3.	Nettó érték	37 455 413	36 835 704	-619 709	98,35
4.	Használhatósági fok (%)	80,03	78,67	-1,36	98,31
5.	Elhasználódási szint (%)	19,97	21,33	1,36	106,79

Gépek berendezések, felszerelések, járművek

Adatok: ezer forintban!

Sor-szám	Megnevezés	2023. XII.31.	2024. XII.31.	Változás	
				(4-3)	4/3 (%-ban)
1	2	3	4	5	6
1.	Bruttó érték	3 305 294	3 420 088	114 794	103,47
2.	Értéksökkenés	2 356 113	2 579 351	223 238	109,47
3.	Nettó érték	949 181	840 737	-108 444	88,57
4.	Használhatósági fok (%)	28,72	24,58	-4,13	85,60
5.	Elhasználódási szint (%)	71,28	75,42	4,13	105,80

A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy az immateriális javak korszerűsége meglehetősen alacsony, a használhatósági fok mutatója 2024. december 31-én mindössze 2,50 %.

Az ingatlanok korszerűsége, műszaki állapota a számított értékek alapján elfogadhatónak ítéltető, használhatósági fokuk 78,67 %.

A gépek berendezések, felszerelések, járművek használhatósági szintje 24,58 %, ami arra utal, hogy az előző évhez lépest romlott, korszerűségük nem éri el a kívánatos szintet.

d) Eredmény-kimutatás

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Változás %-a
01	I) Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele	7 809 070	10 513 209	134,63
02	II) Aktivált saját teljesítmények értéke			
03	III) Egyéb eredményszámlázott bevételek	22 279 643	11 315 716	50,79
04	IV) Anyagjellegű ráfordítások	3 911 994	4 529 120	115,78
05	V) Személyi jellegű ráfordítások	5 525 773	6 627 765	119,94
06	VI) Értéksökkenési leírás	1 001 758	944 509	94,29
07	VII) Egyéb ráfordítások	14 699 264	9 464 349	64,39
08	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	4 949 924	263 182	5,32
09	VIII) Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei	852 425	268 426	31,49
10	IX) Pénzügyi műveletek ráfordításai	969	96 293	9 937,36
11	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	851 456	172 133	20,22
12	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	5 801 380	435 315	7,50

Az eredmény-kimutatás összeállítása során az önkormányzat az Áhsz. alapján alkalmazott számviteli alapelvek szerint járt el.

A tevékenység eredménye során figyelembe vett összes bevétel 51,83 %-a a tevékenység nettó eredményszámlázott bevételeiből származik. A ráfordítások között a legnagyobb részarányt az egyéb ráfordítások jelentik, melyek a tevékenység eredménye során figyelembe vett ráfordítások 43,89 %-át teszik ki.

A tevékenység +263.182 E Ft-os eredményét (nyereségét) nagymértékben javítja a pénzügyi műveletek eredménye, melyek együttes hatásaként alakult ki a +435.315 E Ft-os mérleg szerinti eredmény (nyereség).

7) Maradvány, eredmény elszámolása

A maradvány kimutatásban szereplő tárgyévi alaptevékenység maradványa 3.750.602.525 Ft, mely megegyezik az összes maradvány összegével. Az összes maradványból 16.635.650 Ft kötelezettségvállalással terhelt, 3.733.966.875 Ft szabad – kötelezettséggel nem terhelt – maradvány. Az alaptevékenység tárgyévben befolyt bevételeknek, valamint a feladatok teljesítéséhez ténylegesen felhasznált tőkekiadásoknak és folyó kiadásoknak a különbözeteként került meghatározásra.

Az önkormányzatnak és a hozzá tartozó intézményeinek a beszámolási időszakban vállalkozási tevékenysége nem volt.

8) Az éves beszámoló szabályszerűségének, valódiságának értékelése

Az éves beszámoló felülvizsgálata során megállapítottuk, hogy

- az éves beszámolóban szereplő adatok könyvviteli nyilvántartásokkal alátámasztottak, azokkal egyezők,
- a főkönyvi könyvelés, valamint az analitikus nyilvántartásban szereplő adatok megfelelnek a számvitelről szóló, 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak,
- a mérleg adatai leltárral alátámasztottak,
- az éves beszámoló az önkormányzat pénzügyi, vagyoni helyzetét a valóságnak megfelelően mutatja be.

10) A számviteli alapelvek érvényesülése

A polgármesteri hivatalnál, valamint az intézményeknél a számviteli alapelvek a 2024. évi könyvvezetés és beszámoló-készítés során teljes körűen érvényesültek. Önkormányzati szinten a belső ellenőrzés által végzett vizsgálatok, a munkafolyamatba épített belső ellenőrzés, valamint a folyamatos szakértés biztosította a szükséges korrekciók időben történő elvégzését.

10.1.) A vállalkozás folytatásának elve

Év közben a könyvvezetésben, illetve év végén a beszámolóban a szerkezeti változásokat megfelelően követték. Az ellátott feladatok végrehajtásáról készített beszámoló megfelelő alapot biztosít a következő évi feladatok tervezéséhez.

10.2.) A teljesség érvényesülésének elve

Az önkormányzat a 2024. január 1. és december 31. között keletkezett bevételét és kiadását elszámolta, és a beszámolójában szerepeltette.

10.3.) A valódiság elve

A főkönyvi könyvelésben az adatok minden esetben bizonylatok alapján, utólag is ellenőrizhető formában kerültek rögzítésre. A beszámolóban valamennyi adat leltárral alátámasztott, így a valódiság elve maradéktalanul érvényesült.

10.4.) A világosság elve

Az elkészített beszámolót és mellékleteit világos, áttekinthető szerkezetben és formában, a vonatkozó jogszabályi előírások alapján állították össze. A beszámolóban a főkönyvi és analitikus nyilvántartások kapcsolata egyértelmű és biztosított.

10.5.) A következetesség elve

A következetesség számviteli alapelve az éves beszámolók közötti összehasonlíthatósággal érvényesült.

10.6.) A folytonosság elve

A folytonosság elve érvényesült, mivel a nyitómérleg adatai megegyeztek az előző évi zárómérleg adataival.

10.7.) Az összemérés elve

A számviteli alapelv érvényesült, mivel a feladatok tárgyévi bevételeit a kiadásokkal mérték össze. A ténylegesen realizált bevétellel szemben a megfelelő, ténylegesen realizált kiadás szerepel.

10.8.) Az óvatosság elve

A pénzügyi számvitelben nem mutattak ki eredményt abban az esetben, ha az eredményszemléletű bevétel pénzügyi realizálása bizonytalan. Az értékcsökkenést és az értékvesztést elszámolták, függetlenül a tárgyév eredményére. Az óvatosság elve a reális eredmény meghatározását szolgálta.

10.9.) A bruttó elszámolás elve

A számviteli alapelvet betartották, a költségvetési számvitelben az egységes rovatrend szerinti pénzforgalmi bevételeket és kiadásokat, a pénzügyi számvitelben az eredményszemléletű bevételeket és költségeket (ráfordításokat), illetve a követeléseket és kötelezettségeket egymással szemben nem számoltak el.

10.10.) Az egyedi értékelés elve

Az eszközök és kötelezettségek értékelése a könyvvizetés és beszámoló elkészítése során egyedileg megtörtént. A beszámoló felülvizsgálata során ettől eltérő gyakorlattal nem találkoztunk.

10.11.) A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve

A beszámolóban és az azt alátámasztó könyvvizetés során a gazdasági események a tényleges gazdasági tartalmuknak megfelelően –a számviteli törvény alapelveihez, vonatkozó előírásaihoz igazodóan – kerültek bemutatásra, illetve elszámolásra.

10.12.) A lényegesség elve

A számviteli alapelv érvényesült, mivel a beszámoló szempontjából, minden lényeges adat, információ a beszámolóhoz kapcsolódó mellékletekben bemutatásra került.

10.13.) Az időbeli elhatárolás elve

A pénzügyi könyvvezetésben érvényesített időbeli elhatárolások megfeleltek a számviteli törvény előírásainak, az eredmény meghatározásánál megfelelően alkalmazták az időbeli elhatárolás elvét. A költségvetési számvitelben az időbeli elhatárolás elvét a jogszabályi előírásoknak megfelelően nem alkalmazták.

10.14.) A költség-haszon összevetésének elve

A beszámolóhoz kapcsolódó információk hasznosíthatóságának és előállításuk költségeinek összevetése a feladat sajátosságából fakadóan nehezen kezelhető és sajátosan érvényesül. A rendszerben ténylegesen csak olyan információk kerültek előállításra, amit különböző jogszabályok előírnak és a vezetők számára a döntésekhez szükségesek. Ezeken túl a rendszer nem állít elő olyan információkat, melynek előállítása indokolatlanul magas költséggel járna.

10) Következtetések

Az önkormányzat a 2024. évi gazdálkodása során a számviteli törvény, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet és az államháztartásról szóló törvény előírásait betartotta.

A szakértői véleményben leírtak alapján a zárszámadási rendelettervezetet rendeletalkotásra alkalmas.

Budapest, 2025. május 14.

„GY & GY” PERFEKT AUDIT KFT
3800 Székszó, Hunyadi u. 40.
Adószám: 11580513-2-05
ERSTE BANK Zrt. 11600006-00000000-77020722
Tel: 46/596-271 Fax: 46/596-270
Györffy Dezső
okleveles könyvvizsgáló