

**Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelete**

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről¹

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira, a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) fenntartása alá tartozó költségvetési szervekre.

(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek e költségvetésben szereplő előirányzatokból részesülnek.

2. A címrend

2. §

Az Önkormányzat költségvetésén belül önálló címet alkotnak:

- a) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat,
- b) Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal,
- c) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat,
- d) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet,
- e) Brunszvik Teréz Budavári Óvodák,
- f) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde,
- g) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ,
- h) Czákó utcai Sport- és Szabadidőközpont.

3. A költségvetés bevételi és kiadási főösszegei

3. §²

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét 41 054 107 e Ft-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét 41 054 107 e Ft-ban határozza meg. Ezen belül:

- a) a költségvetési bevételek főösszege 16 002 863 e Ft,
- b) a költségvetési kiadások főösszege 25 044 909 e Ft,
- c) a költségvetési egyenleg – 9 042 046 e Ft, amelyből a működési költségvetési egyenleg – 6 280 249 e Ft, a felhalmozási költségvetési egyenleg – 2 761 797 e Ft,
- d) a finanszírozási kiadás 16 009 198 e Ft, ebből betét kihelyezés 7 500 000 e Ft,

¹ Egységes szerkezetben a módosító 13/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelettel.

² Módosította a 13/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2024. május 24-től.

e) belső finanszírozási bevételként a maradvány igénybevétele 9 110 561 e Ft és banki betét megszüntetése 7 500 000 e Ft.

4. §

(1)³ Az Önkormányzat a bevételi és kiadási főösszegeken belül az alábbi kiemelt előirányzatokat határozza meg:

- a) működési költségvetési bevételek: 13 833 550 e Ft,
- b) működési költségvetési kiadások: 20 113 799 e Ft,
- c) felhalmozási költségvetési bevételek: 2 169 313 e Ft,
- d) felhalmozási költségvetési kiadások: 4 931 110 e Ft,
- e) irányító szervei támogatás nélküli finanszírozási bevételek: 17 610 561 e Ft,
- f) irányító szervei támogatás nélküli finanszírozási kiadások: 8 568 515 e Ft.

(2) Az Önkormányzat a 2024. évi

- a) bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1. melléklet,
- 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 és felújítási előirányzatokat intézményeként, célonként és feladatonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az Önkormányzat a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakás tv.) szerint tervezett bevételeket és kiadásokat 8. melléklet szerint állapítja meg.

(5) 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 szerint állapítja meg.

(6) Az Önkormányzat 2024. évi európai uniós támogatási programjait a 10. számú melléklet tartalmazza.

(7) A Környezetvédelmi Alap 2024. évi bevételeit és kiadásait a 11. számú melléklet tartalmazza.

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

(9) A 2024. évi várható közvetett támogatásokat bemutató táblázatot a 13. számú melléklet tartalmazza.

(10) A 2024. évi költségvetési előirányzat felhasználási tervet a 14. számú melléklet tartalmazza.

(11) A több éves kihatású kötelezettséget jelentő feladatok részletezését a 15. számú melléklet tartalmazza.

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

³ Módosította a 13/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2024. május 24-től.

(13)⁴ Az Önkormányzat a fenntartásában lévő költségvetési szervek irányító szervei támogatásának előirányzatát 7 440 683 e Ft összegben állapítja meg.

4. Az Önkormányzat létszámelőirányzatai

5. §

(1)⁵ Az Önkormányzat által meghatározott éves létszámkeret: 576,75.

(2) Az Önkormányzat által meghatározott közfoglalkoztatottak éves létszámkerete: 0 fő.

(3) Az (1) bekezdés szerinti éves létszámkeretet intézmények szerinti bontásban a 7. melléklet állapítja meg.

(4) Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv vezetője a megüresedett álláshely betöltéséről saját hatáskörben dönt. Három hónapon túl betöltetlen álláshelyről az intézmény vezetője haladéktalanul tájékoztatja a polgármestert. Év közbeni feladatváltozás miatt megüresedett álláshely nem tölthető be.

5. Általános és céltartalék

6. §

(1)⁶ Az Önkormányzat 3 238 489 e Ft összegű tartalékot képez. A tartalékok általános és céltartalék, valamint a céltartalékon belüli célok szerinti részletezését a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásáról esetenként 1 millió Ft összegig költségvetésért felelős bizottság dönt.

(3) Az Önkormányzat év közben képződött, nem tervezett, felhasználási célhoz nem kötött többletbevételével az általános tartalékot kell növelni.

6. A költségvetés végrehajtásának a szabályai

7. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szerv vezetőjét a 2024. évi előírt bevételek beszedésére. A kiadási előirányzatok tekintetében amennyiben e rendelet eltérően nem rendelkezik az e rendeletben jóváhagyott önkormányzati előirányzatok felhasználásra vonatkozó döntés jogát a felhasználásra vonatkozó döntés egyedi értékét tekintve

- a) bruttó 500 000 Ft-ig a polgármesterre,
- b) bruttó 500 001 Ft – 15 000 000 Ft-ig a költségvetésért felelős bizottságra,
- c) értékhatártól függetlenül közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződések esetében a költségvetésért felelős bizottságra ruházza át.

(2) Élet- és balesetveszély elhárításához a polgármester az (1) bekezdéstől eltérően döntési jogát a felhasználásra vonatkozó döntés egyedi értékét tekintve 3.000.000 Ft összegig gyakorolhatja. A polgármester a döntés meghozatalát követően haladéktalanul köteles kezdeményezni a

⁴ Módosította a 13/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2024. május 24-től.

⁵ Módosította a 13/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2024. május 24-től.

⁶ Módosította a 13/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2024. május 24-től.

költségvetésért felelős bizottság összehívását és egyidejűleg megküldeni a meghozott döntést tartalmazó tájékoztatóját.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerv vezetőjét a 2024. évi előírt bevételek beszédésére, valamint a kiadásoknak a bevételektől függő, a bevételek teljesítésének arányában történő teljesítésére.

(4) Az Önkormányzat és a fenntartása alá tartozó gazdálkodó szerv a gazdálkodási döntéseiért a felelősséget maga viseli, takarékos és ésszerű gazdálkodással gondoskodik a bevétele és a kiadása egyensúlyának a megtartásáról.

8. §

(1) A Képviselő-testület a folyószámla-hitelkeret, a közép- és hosszú lejáratú hitel (kölcsön) felvételére vonatkozó döntés jogát saját hatáskörében tartja.

(2) A Polgármester a költségvetésért felelős bizottság jóváhagyását követően a működési kiadások vonatkozásában – amennyiben arra szükség van – többéves, de legfeljebb három éves időtartamra keretszerződést kössön azzal, hogy az egyes évet érintő kiadások nem haladhatják meg a tárgyévi költségvetésben jóváhagyott összeget.

9. §

(1) A polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat.

(2) Átmeneti intézkedésnek minősül különösen az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás és következményeinek az elhárítása, valamint a költségvetés egyensúlyára kedvezőtlenül ható esemény miatti halaszthatatlan intézkedés.

(3) A polgármester az (1)–(2) bekezdésben meghozott intézkedéseiről köteles a költségvetésért felelős bizottságot haladéktalanul, a Képviselő-testületet a soron következő rendes ülésén tájékoztatni.

7. A költségvetési előirányzatok változtatása

10. §

(1) Az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 42. §-a alapján saját hatáskörben módosíthatja.

(2) Az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra saját hatáskörben jogosult.

(3) Az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv vezetője köteles tíz napon belül a jegyzőn keresztül a költségvetésért felelős bizottságot tájékoztatni a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításról és átcsoportosításról.

(4) Az (1)–(3) bekezdés alapján végrehajtott előirányzat-módosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításában kell átvezetni.

11. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetésért felelős bizottságot a céltartalékok terhére az előirányzatnak megfelelő összegig a céltartalékban meghatározott feladat finanszírozása érdekében pályázat benyújtására és a pályázat benyújtása esetén az önrész biztosítására, az erről szóló nyilatkozat megtételére, az önrész változása esetén annak módosítására.

12. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a dologi kiadások előirányzatán belül elvégzett, felújításnak minősülő feladatok felújítási címjegyzékbe történő felvételére és a felújítási feladatok között elvégzett karbantartásnak minősülő feladatok dologi kiadások közé történő átcsoportosítására. A felhatalmazás a polgármestert egymillió forint értékhatárig illeti meg.

13. §

Ha a polgármester döntést hoz, vagy ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, a költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot, kötött felhasználási célú támogatást biztosít, a polgármester azt köteles negyedévente – az első negyedév kivételével, legkésőbb a 2024. évi költségvetési beszámoló elkészítésének a határidejéig, december 31-ei hatállyal – rendeletmódosítás keretében a Képviselő-testület elé terjeszteni. Ezzel a kötelezett az átruházott hatáskörben hozott döntéséről történő beszámolási kötelezettségének eleget tesz.

8. A gazdálkodás rendje

14. §

(1) Az Önkormányzat, valamint az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv a meghatározott kiadási előirányzatait nem lépheti túl. A fel nem használt kiadási előirányzatot a Képviselő-testület a felügyeleti szervi támogatás csökkentése mellett a költségvetési rendelet utolsó módosításakor az általános tartalékba helyezi.

(2) A jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli többletbevételt, a jóváhagyott előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt, továbbá az elmaradt feladatokat érintő kiadási előirányzat-megtakarítás összegét a költségvetési rendelet utolsó módosításakor általános tartalékba kell helyezni.

15. §

(1) A költségvetési szerv részére év közben biztosított előirányzatok csak a megadott felhasználási célokra fordíthatók. Ha a tényleges felhasználás kevesebb, mint a kapott fedezet, úgy a költségvetési szerv köteles elszámolás keretében az előirányzatról írásban lemondani az alábbi tételek esetében:

- a) a céltartalékban tervezett, egyszeri jellegű előirányzatok,
- b) az általános tartalékból év közben meghatározott feladatfinanszírozására jóváhagyott előirányzatok,
- c) az intézményi étkeztetési és közüzemi kiadások és
- d) azon személyi juttatások és járulékok, melyek kifizetését jogszabály kötelezően előírja.

(2) A költségvetési szerv esetében a bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a fenntartói támogatás növekedését. Ha a bevételek nem folynak be, a kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

(3) A költségvetési szerv elszámolási kötelezettséggel tartozik a részére céljelleggel juttatott támogatások rendeltetésszerű felhasználásáról.

16. §

(1) Költségvetési szerv a költségvetésért felelős bizottság engedélyével nyújthat be szakmai pályázatot abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(2) A költségvetési szerv vezetője a polgármester engedélyével pályázhat, ha a pályázat költségvetési többlettámogatási igénnyel nem jár, önerőt nem igényel, de utófinanszírozású. Az engedélyt a polgármester akkor adja meg, ha az Önkormányzat, ezáltal a költségvetési szerv likviditása az utófinanszírozás esetében is biztosított, és a költségvetési szerv az előirányzataiból a forrást biztosítani tudja, és erről az intézményvezető nyilatkozik.

(3) Az önkormányzati költségvetési szerv éven túli kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhat a kötelezettségvállalási korlátokra vonatkozó jogszabályok szerint. Éven túli kötelezettségvállalásnak minősül a szakmai program indítása, ha az többletlétszámot igényel, vagy többletköltséggel jár. Nem minősül éven túli kötelezettségvállalásnak a költségvetési szerv folyamatos működéséhez szükséges kötelezettségvállalás.

9. A finanszírozás rendje

17. §

(1) Az Önkormányzat a gazdasági társasága részére a közszolgáltatási kereteket az üzleti terv elfogadását követően tizenöt napon belül egyösszegben biztosítja.

(2) A polgármesteri hivatal finanszírozása az Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájáról közvetlenül történik, az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv számára nyitott költségvetési elszámolási számlára folynak be a saját bevételei és e számláról teljesíti a kiadásait.

18. §

(1) A költségvetési szerv irányítószervi támogatása – figyelemmel a költségvetési szerv saját bevételeinek a teljesítésére is – a feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelő ütemben történhet.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési egyenlegének a tervezettől eltérő, kedvezőtlen alakulása esetén a költségvetési szerv támogatási előirányzatait, az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság és a helyi nemzetiségi önkormányzat támogatási előirányzatait – a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – zárhatja, csökkentheti vagy törölheti.

(3) A zárolás nem vonatkozhat:

- a) az európai uniós források vagy más támogatások igénybevételével megvalósuló projektekhez biztosítandó önkormányzati támogatás,
- b) meghatározott személyi juttatások és járulékaik finanszírozásához szükséges önkormányzati támogatás, valamint
- c) a segély jellegű ellátások előirányzataira.

(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott zárolás feloldásáról vagy a zárolt összegnek megfelelő előirányzat csökkentéséről, törléséről legkésőbb a költségvetési év zárását megelőzően dönt.

(5) A polgármesteri hivatal és a költségvetési szerv más szervezetet nem támogathat.

10. Létszám- és bérgazdálkodást érintő, valamint az illetményre vonatkozó szabályok

19. §

(1) Az Önkormányzat költségvetési szervei tekintetében a köztisztviselői illetményalap a 2024. évben 76 500 Ft.

(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére meghatározott létszámkeretet (álláshely) a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(3) A 2. § d)-h) pont szerinti szervek esetében munkáltatói döntés alapján legfeljebb 15 %-os illetménykiegészítést, azaz „Budavár pótlékot” biztosít a Képviselő-testület az ágazati és munkaköri sajátosságok és esetleges aránytalanságok ellensúlyozására.

(4) A 2. § c) pont szerinti szerv tekintetében munkáltatói döntés alapján legfeljebb 15 %-os illetménykiegészítést, azaz „Budavár pótlékot” biztosít a Képviselő-testület a nem egészségügyi tevékenységet folytató, egészségügyben dolgozók, azaz az alábbi technikai dolgozók részére, akik az alábbiak:

- a) az igazgatóság,
- b) a gazdasági osztály és
- c) a betegirányítás dolgozói.

20. §

(1) Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként és összességében az elemi költségvetésben tervezett módosított személyi juttatás előirányzat nem léphető túl.

(2) A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzata év közben legfeljebb a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig, szerződés esetén az abban meghatározott összeggel, a meghatározott időszakra emelhető.

(3) Az Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szerv éves személyi juttatás előirányzata nem emelhető az intézményi ellátási díjnak, az alkalmazottak térítésének, az alkalmazott és a tanuló kártérítésének, továbbá egyéb térítésének, a felhalmozási célú bevételeknek, valamint az átvett pénzeszközöknek az előirányzatot meghaladó többletéből, kivéve, ha a bevétel a személyi juttatásból teljesítendő kiadásra irányul, vagy a megkötött szerződés, megállapodás költségterve személyi célú kifizetéseket tartalmaz.

(4) A költségvetési szerv csak akkor fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatás pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata vagy maradványa nem biztosítja az Önkormányzat kötelező feladatai ellátását, törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

21. §

(1) Az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervnél jutalom és céljuttatás, a polgármester engedélyével a jutalom és céljuttatás előirányzat terhére annak erejéig, fizethető.

(2) A költségvetési szervnél keletkezett bérmaradványból jutalom nem fizethető.

22. §

(1) Az Önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az alábbi meghatározott feltételekkel vehető igénybe:

- a) a szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni,
- b) a szerződéskötés feltétele, hogy a költségvetési szerv az adott feladatellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges, és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerződés nem köthető meg a költségvetési szerv vezető jogállású álláshelyének a betöltésére.

11. A gazdálkodás egyéb szabályai

23. §

A Képviselő-testület – kamatbevétel szerzése céljából – az átmenetileg szabadabbá váló pénzeszköz lekötési jogát értékhatár nélkül a költségvetésért felelős bizottságra ruházza át. Az átmenetileg szabad pénzeszközöket bankbetétbe, vagy állampapírban kell elhelyezni.

24. §

A Tervtanács tagjait 2024. évben tiszteletdíj illeti meg, melynek mértéke bruttó 8 000 Ft/fő/alkalom.

25. §

(1) Ha az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti előirányzatának a 10 %-át vagy a 100 millió forintot, haladéktalanul köteles erről a tényről a költségvetésért felelős bizottságot írásban tájékoztatni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben önkormányzati biztost kell kijelölni. Az önkormányzati biztost a Képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon közzéteszi.

(3) Az önkormányzati biztos tevékenységével kapcsolatos költségek az Önkormányzatot terhelik, annak fedezetét az Önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.

26. §

(1) Az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaság az Önkormányzattal kötött szerződésből tervezett bevétele esetében a tervezett éves bevétele 10 %-át vagy a 100 millió Ft-ot elérő harminc napon túli lejárt tartozásállományáról – ha e tartozást egy hónap alatt nem képes harminc nap alá szorítani – köteles haladéktalanul a költségvetésért felelős bizottságot írásban tájékoztatni.

(2) A (1) bekezdés szerinti esetben a Képviselő-testület a költségvetésért felelős bizottság javaslatára független, külső szakértőt bíz meg.

(3) A független külső szakértő tevékenységével kapcsolatos költségek az Önkormányzatot terhelik, annak fedezetét az Önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.

27. §

A kiadások készpénzben történő teljesítésére – figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének a követelményére – az alábbi esetekben kerülhet sor:

- a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,
- b) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben a jegyző előzetes engedélye alapján,
- c) kiküldetési kiadás,
- d) reprezentációs kiadás,
- e) 200 e Ft alatti kis összegű szolgáltatási kiadás,
- f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatása,
- g) pályázat végrehajtása során felmerülő, banki átutalással nem teljesíthető kiadás,
- h) munkavállaló nem rendszeres személyi juttatása, fizetési előleg, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi, továbbá
- i) utólagos elszámolásra kiadott vásárlási előleg.

28. §

Az Önkormányzat által alapított közalapítványok támogatását egyösszegben, a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követő tizenöt napon belül kell teljesíteni a közalapítványoknak történő utalással.

29. §

Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok részére a képviselő-testületi döntésen (rendeleten, határozaton) alapuló kifizetéseket egyösszegben, az erről szóló döntés elfogadását, hatálybalépését követő 15 napon belül kell teljesíteni a gazdasági társaságok felé történő utalással.

12. Záró rendelkezések

30. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Az egységes szerkezetű rendeletbe foglalás a módosításoknak megfelelően történt:

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző



Budapest, 2024. május 24.

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

adatok ezer forintban

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 963 165	16 002 863	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	23 723 802	25 044 909
	1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	13 793 852	13 833 550	1.1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	19 175 615	20 113 799
	B1 Működési célú támogatások	3 089 162	3 117 755		K1 Személyi juttatások	6 358 910	6 375 908
	B3 Közhatalmi bevételek	5 760 336	5 760 336		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	933 196	935 613
	B4 Működési bevételek	4 934 729	4 934 729		K3 Dologi kiadások	8 545 326	8 869 478
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	9 625	20 730		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	219 440	219 440
		0	0		K5 Egyéb működési célú kiadások	1 849 590	1 978 713
		0	0		Általános tartalék	1 079 049	1 572 507
		0	0		Működési céltartalékok	190 104	162 140
	1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 169 313	2 169 313	1.2.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	4 548 187	4 931 110
	B2 Felhalmozási célú támogatások	157 563	157 563		K6 Beruházások	1 601 892	1 812 510
	B5 Felhalmozási bevételek	2 009 000	2 009 000		K7 Felújítások	656 032	941 587
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 750	2 750		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	634 421	673 171
		0	0		Fejlesztési céltartalékok	1 655 842	1 503 842
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	22 065 263	25 051 244	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	14 304 626	16 009 198
	Betét megszüntetése	6 000 000	7 500 000		Áht-n belüli megelőlegezés v.fizetése	1 068 515	1 068 515
	Előző évi maradvány igénybevétele	7 829 152	9 110 561		Kincstárjegy vásárlás	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 000 000	1 000 000		Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	6 000 000	7 500 000
	Irányító szervi támogatások bevétele	7 236 111	7 440 683		Irányító szervi támogatás korrekció	7 236 111	7 440 683
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	38 028 428	41 054 107		ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	38 028 428	41 054 107

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Hiány (-) / Többlet (+)	-7 760 637	-9 042 046
- működési bevételek és kiadások egyenlege	-5 381 763	-6 280 249
- felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-2 378 874	-2 761 797
- finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	7 760 637	9 042 046
Egyenleg	0	0

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat bevételei és kiadásai

adatok ezer forintban

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12 560 376	12 588 969	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 255 750	12 361 508
	1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 391 063	10 419 656		1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7 492 441	8 230 153
	B1 Működési célú támogatások	1 989 162	2 017 755		K1 Személyi juttatások	223 804	225 327
	B3 Közhatalmi bevételek	5 725 336	5 725 336		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	35 576	35 774
	B4 Működési bevételek	2 676 565	2 676 565		K3 Dologi kiadások	3 894 878	4 036 252
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	219 440	219 440
					K5 Egyéb működési célú kiadások	1 849 590	1 978 713
					Általános tartalék	1 079 049	1 572 507
					Működési céltartalékok	190 104	162 140
	1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 169 313	2 169 313		1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 763 309	4 131 355
	B2 Felhalmozási célú támogatások	157 563	157 563		K6 Beruházások	1 301 852	1 497 593
	B5 Felhalmozási bevételek	2 009 000	2 009 000		K7 Felújítások	171 194	456 749
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 750	2 750		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	634 421	673 171
					Fejlesztési céltartalékok	1 655 842	1 503 842
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	13 000 000	15 781 737	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	14 304 626	16 009 198
	Betét megszüntetése	6 000 000	7 500 000		Aht-n belüli megelőlegezés v.fizetése	1 068 515	1 068 515
	Előző évi maradvány igénybevétele	6 000 000	7 281 737		Kincstárjegy vásárlás	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 000 000	1 000 000		Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	6 000 000	7 500 000
	Irányító szervi támogatások bevétele	0	0		Irányító szervi támogatás korrekció	7 236 111	7 440 683
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	25 560 376	28 370 706		ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	25 560 376	28 370 706

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Intézmények bevételei és kiadásai

adatok ezer forintban

BEVÉTELEK			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	KIADÁSOK			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		3 402 789	3 413 894	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		12 468 052	12 683 401
	1.1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 402 789	3 413 894	1.1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		11 683 174	11 883 646
		B1 Működési célú támogatások	1 100 000	1 100 000		K1	Személyi juttatások	6 135 106	6 150 581
		B3 Közhatalmi bevételek	35 000	35 000		K2	Munkaadókat terhelő járulékok	897 620	899 839
		B4 Működési bevételek	2 258 164	2 258 164		K3	Dologi kiadások	4 650 448	4 833 226
		B6 Működési célú átvett pénzeszközök	9 625	20 730		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	1.2.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		784 878	799 755
		B2 Felhalmozási célú támogatások	0	0		K6	Beruházások	300 040	314 917
		B5 Felhalmozási bevételek	0	0		K7	Felújítások	484 838	484 838
		B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
			0	0			Fejlesztési céltartalékok	0	0
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		9 065 263	9 269 507	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0
		Betét megszüntetése	0	0			Áht-n belüli megelőlegezés v.fizetése	0	0
		Előző évi maradvány igénybevétele	1 829 152	1 828 824			Kincstárjegy vásárlás	0	0
		Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0			Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0
		Irányító szervi támogatások bevétele	7 236 111	7 440 683			Irányító szervi támogatás korrekció	0	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN			12 468 052	12 683 401	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN			12 468 052	12 683 401

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.
		I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	10 391 063	10 419 656
		1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	1 989 162	2 017 755
		1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	1 989 162	2 017 755
K	018010	Önkormányzatok működésének általános támogatása	563 144	563 144
K	018010	Köznevelési feladatok támogatása	655 406	655 406
K	018010	Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetési feladatok támog.	747 105	775 698
K	018010	Kulturális feladatok támogatása	14 510	14 510
K	018010	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	8 997	8 997
		2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 725 336	5 725 336
		2.1. Vagyoni típusú adók	855 000	855 000
K	900020	Építményadó	850 000	850 000
K	900020	Telekadó	5 000	5 000
K	900020	2.2. Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó	3 987 147	3 987 147
K	900020	2.4. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	480 000	480 000
K	900020	2.5. Egyéb közhatalmi bevételek	403 189	403 189
K	900020	Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	21 189	21 189
K	011130	Helyszíni és egyéb bírságok, közhatalmi bevételek	382 000	382 000
K	900020	Közlekedési szabályszegés közigazgatási bírság	32 000	32 000
K	900020	Közterület-használati díj	350 000	350 000
		3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 676 565	2 676 565
		3.1. Szolgáltatások ellenértéke	1 848 477	1 848 477
K	013350	Bérleti díjbevételek	116 193	116 193
Ö	047320	Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele	275 591	275 591
K	045170	Parkolás - váron belüli és üzemeltetési hozzájárulás	1 456 693	1 456 693
		3.2. Közvetített/továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	3 937	3 937

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.
K	013350	3.2.2. Közvetített szolgáltatás áht-n kívülre	3 937	3 937
		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 151	500 151
		<i>Működési bevételek után kiszámlázott ÁFA</i>	500 151	500 151
K	013350	<i>Bérleti díjbevételek</i>	31 372	31 372
Ö	047320	<i>Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele</i>	74 409	74 409
K	013350	<i>Közvetített szolgáltatás áht-n kívülre</i>	1 063	1 063
K	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	393 307	393 307
		3.6. Kamatbevételek	324 000	324 000
K	900020	<i>Egyéb kamatbevételek</i>	324 000	324 000
		II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (5+6+7)	2 169 313	2 169 313
		5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	157 563	157 563
		5.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások	157 563	157 563
K	104030	<i>RRF-1.1.2-21-2122-00064 EU és hazai támogatással járó fejlesztés - 3 mini bölcsőde kialakítása</i>	157 563	157 563
		6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 009 000	2 009 000
		6.2. Tárgyi eszközök értékesítése	2 009 000	2 009 000
K	013350	<i>Ingatlanok, telkek értékesítése</i>	207 500	207 500
K	013350	<i>Lakások értékesítése</i>	1 792 500	1 792 500
K	013350	<i>Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	9 000	9 000
		7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNTESZKÖZÖK	2 750	2 750
K	061030	<i>Társasházaknak nyújtott kölcsön visszatérülése</i>	2 000	2 000
K	061030	<i>Munkáltatói kölcsön visszatérülése</i>	750	750
		A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	12 560 376	12 588 969
		B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY)	13 000 000	15 781 737
Ö	900060	<i>Rövid lejáratú betét megszüntetése</i>	6 000 000	7 500 000
		<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	6 000 000	7 281 737

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.
K	018030	- kötelező feladatra	5 248 087	5 731 391
Ö	018030	- önként vállalt feladatra	751 913	1 550 346
K	018010	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 000 000	1 000 000
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	25 560 376	28 370 706
K		- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	18 808 463	18 970 360
Ö		- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	6 751 913	9 400 346
Á		- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	0

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.
	Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal		
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	58 736	69 841
	1. Működési célú támogatások		0
Á	2. Közhatalmi bevételek	35 000	35 000
Á	3. Működési bevételek	14 111	14 111
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	9 625	20 730
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások		
	6. Felhalmozási bevételek		
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	58 736	69 841
Á	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás	2 512 582	2 621 648
	Irányító szervei támogatás	2 312 582	2 332 582
	Előző évi maradvány igénybevétele	200 000	289 066
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	2 571 318	2 691 489
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA		2 691 489
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA		
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA		
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat		
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 137 203	1 137 203
	1. Működési célú támogatások	1 100 000	1 100 000
K	- Kötelező feladatra	154 320	154 320
Ö	- Önként vállalt feladatra	945 680	945 680
	2. Közhatalmi bevételek		
Ö	3. Működési bevételek	37 203	37 203
K	- Kötelező feladatra	25 833	25 833
Ö	- Önként vállalt feladatra	11 370	11 370
	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.)	1 137 203	1 137 203
Ö	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	737 894	737 894
	Irányító szervei támogatás	483 742	483 742
	Előző évi maradvány igénybevétele	254 152	254 152
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	1 875 097	1 875 097
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	918 047	918 047

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	957 050	957 050
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA		
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ		
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 027 513	2 027 513
	1. Működési célú támogatások		
	2. Közhatalmi bevételek		
K	3. Működési bevételek	2 027 513	2 027 513
	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.)	2 027 513	2 027 513
	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	2 097 820	2 119 721
	Irányító szervei támogatás	1 197 820	1 382 392
	Előző évi maradvány igénybevétele	900 000	737 329
	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	4 125 333	4 147 234
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	4 098 733	4 120 634
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	26 600	26 600
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA		
	Brunszvik Teréz Budavári Óvodák		
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	31 750	31 750
	1. Működési célú támogatások		
	2. Közhatalmi bevételek		
K	3. Működési bevételek	31 750	31 750
	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
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás	1 651 935	1 652 805
	Irányító szervei támogatás	1 525 935	1 525 935
	Előző évi maradvány igénybevétele	126 000	126 870
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	1 683 685	1 684 555
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	1 683 685	1 684 555
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA		
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA		

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje		
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	37 948	37 948
	1. Működési célú támogatások		
	2. Közhatalmi bevételek		
K	3. Működési bevételek	37 948	37 948
	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.)	37 948	37 948
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás	906 185	916 437
	Irányító szervei támogatás	731 185	731 185
	Előző évi maradvány igénybevétele	175 000	185 252
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	944 133	954 385
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	944 133	954 385
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA		
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA		
	Budavári Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ		
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	73 639	73 639
K	1. Működési célú támogatások		
	2. Közhatalmi bevételek		
K	3. Működési bevételek	73 639	73 639
	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
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás	934 965	935 036
	Irányító szervei támogatás	820 965	820 965
	Előző évi maradvány igénybevétele	114 000	114 071
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	1 008 604	1 008 675
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	1 008 604	1 008 675
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA		
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA		
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Sport- és Szabadidőközpont		
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	36 000	36 000

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.
	1. Működési célú támogatások		
	2. Közhatalmi bevételek		
K	3. Működési bevételek	36 000	36 000
	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
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás	223 882	285 966
	Irányító szervei támogatás	163 882	163 882
	Előző évi maradvány igénybevétele	60 000	122 084
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	259 882	321 966
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	259 882	321 966
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA		
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA		
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 402 789	3 413 894
	1. Működési célú támogatások	1 100 000	1 100 000
	2. Közhatalmi bevételek	35 000	35 000
	3. Működési bevételek	2 258 164	2 258 164
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	9 625	20 730
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	3 402 789	3 413 894
	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 065 263	9 269 507
	Irányító szervei támogatás	7 236 111	7 440 683
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 829 152	1 828 824
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	12 468 052	12 683 401
	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	8 913 084	11 699 751
	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	983 650	983 650
	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	0

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése		
	01	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	4 052 800	4 259 804
K	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	985 020	1 048 891
		<i>Személyi juttatások</i>	204 254	205 777
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	31 993	32 191
		<i>Dologi kiadások</i>	533 564	595 714
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	55 209	55 209
		<i>Beruházások</i>	160 000	160 000
Ö	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	40 143	40 143
		<i>Dologi kiadások</i>	10 183	10 183
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	24 960	24 960
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	5 000	5 000
K	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	573 155	709 605
		<i>Dologi kiadások</i>	459 893	504 343
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	37 162	119 162
		<i>Beruházások</i>	76 100	86 100
Ö	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	386 208	386 208
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	386 208	386 208
Ö	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	77 023	77 023
		<i>Személyi juttatások</i>	12 200	12 200
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	2 627	2 627
		<i>Dologi kiadások</i>	57 196	57 196
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 000	5 000
K	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 991 251	1 075 198
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	922 736	6 683
		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	1 068 515	1 068 515
K	018020	Központi költségvetési befizetések	0	922 736
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		922 736
	02	VÉDELEM	0	0

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése		
	03	KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG	228 315	228 315
Ö	031060	Bűnmegelőzés	177 399	177 399
		<i>Dologi kiadások</i>	20 871	20 871
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	26 528	26 528
		<i>Beruházások</i>	130 000	96 345
		<i>Felújítások</i>		33 655
K	031030	Közterület rendjének fenntartása	50 916	50 916
		<i>Dologi kiadások</i>	50 916	50 916
	04	GAZDASÁGI ÜGYEK	1 688 307	1 722 181
K	042180	Állat-egészségügy	9 751	9 751
		<i>Dologi kiadások</i>	9 751	9 751
K	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	228 126	262 000
		<i>Dologi kiadások</i>	68 626	76 500
		<i>Beruházások</i>	47 000	47 000
		<i>Felújítások</i>	112 500	138 500
K	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	1 450 430	1 450 430
		<i>Dologi kiadások</i>	1 450 430	1 450 430
	05	KÖRNYEZETVÉDELEM	40 638	40 638
K	051020	Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	34 853	34 853
		<i>Dologi kiadások</i>	34 853	34 853
K	053020	Szennyeződésmentesítési tevékenységek	5 785	5 785
		<i>Dologi kiadások</i>	5 785	5 785

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése		
	061-2	LAKÁSÉPÍTÉS, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS	14 929	67 929
Ö	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	53 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		15 000
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>		38 000
K	062010	Településfejlesztés igazgatása	14 929	14 929
		<i>Személyi juttatások</i>	7 350	7 350
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	956	956
		<i>Dologi kiadások</i>	4 723	4 723
		<i>Beruházások</i>	1 900	1 900
	063-6	VÁROSÜZEMELTETÉS	1 016 441	1 488 637
K	064010	Közvilágítás	60 797	60 797
		<i>Dologi kiadások</i>	60 797	60 797
K	066010	Zöldterület-kezelés	571 460	780 456
		<i>Dologi kiadások</i>	2 386	2 386
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	499 074	499 074
		<i>Beruházások</i>	40 000	238 996
		<i>Felújítások</i>	0	10 000
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	30 000	30 000
K	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	365 971	629 171
		<i>Dologi kiadások</i>	77 754	104 654
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	4 995	4 995
		<i>Beruházások</i>	54 528	74 928
		<i>Felújítások</i>	58 694	274 594
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	170 000	170 000
Ö	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	18 213	18 213
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	18 213	18 213

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése		
	082	KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	819 093	823 791
K	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	723 306	728 004
		<i>Dologi kiadások</i>	678 086	678 086
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	45 220	27 820
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>		22 098
Ö	083030	Egyéb kiadói tevékenység	95 787	95 787
		<i>Dologi kiadások</i>	95 787	95 787
	084	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK	215 426	226 918
Ö	084031	Civil szervezetek működési támogatása	175 426	208 266
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	175 426	208 266
Ö	084032	Civil szervezetek program támogatása	25 000	3 652
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	25 000	3 652
Ö	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	15 000	15 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	15 000	15 000
	09	OKTATÁS	9 200	9 200
Ö	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	9 200	9 200
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	9 200	9 200
	10	SZOCIÁLIS VÉDELEM	1 314 121	1 324 121
K	104012	Gyermekek átmeneti ellátása	5 000	5 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 000	5 000

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése		
K	104030	Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	994 805	994 805
		<i>Dologi kiadások</i>	194 631	194 631
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	7 850	7 850
		<i>Beruházások</i>	792 324	792 324
Ö	107015	Hajléktalanok nappali ellátása	2 000	2 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	2 000	2 000
K	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások	0	16 000
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>		6 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		10 000
Ö	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások	312 316	306 316
		<i>Dologi kiadások</i>	78 646	78 646
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	219 440	213 440
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	14 230	14 230
		TARTALÉKOK ÉS FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK	22 161 106	25 679 172
Ö	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	6 000 000	7 500 000
		<i>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése</i>	6 000 000	7 500 000
		Tartalékok (részletezését a 6. melléklet tartalmazza)	2 924 995	3 238 489
		<i>Általános tartalék</i>	1 079 049	1 572 507
Ö		<i>-önként vállalt feladat</i>	1 079 049	1 572 507
		<i>Működési céltartalékok</i>	190 104	162 140
K		<i>-kötelező feladat</i>	180 104	152 140
Ö		<i>-önként vállalt feladat</i>	10 000	10 000
		<i>Fejlesztési céltartalékok</i>	1 655 842	1 503 842
K		<i>-kötelező feladat</i>	1 655 842	1 503 842
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	13 236 111	14 940 683
Ö		<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	6 000 000	7 500 000
K		<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	7 236 111	7 440 683

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése		
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN			25 560 376	28 370 706
1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		11 255 750	12 361 508
	1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		7 492 441	8 230 153
		<i>Személyi juttatások</i>	223 804	225 327
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	35 576	35 774
		<i>Dologi kiadások</i>	3 894 878	4 036 252
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	219 440	219 440
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 849 590	1 978 713
		<i>Általános tartalék (részletezését az 6. melléklet tartalmazza)</i>	1 079 049	1 572 507
		<i>Működési céltartalék (részletezését az 6. melléklet tartalmazza)</i>	190 104	162 140
	1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		3 763 309	4 131 355
		<i>Beruházások (részletezését a 5. melléklet tartalmazza)</i>	1 301 852	1 497 593
		<i>Felújítások (részletezését a 5. melléklet tartalmazza)</i>	171 194	456 749
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	634 421	673 171
		<i>Fejlesztési céltartalék (részletezését az 6. melléklet tartalmazza)</i>	1 655 842	1 503 842
	MŰKÖDÉSI EGYENLEG			
	FELHALMOZÁSI EGYENLEG			
2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		14 304 626	16 009 198
		<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	7 236 111	7 440 683
		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	1 068 515	1 068 515
		<i>Kincstárjegy vásárlás</i>	0	0
		<i>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése</i>	6 000 000	7 500 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (1+2)			25 560 376	28 370 706
- KÖTELEZŐ FELADAT			17 137 612	17 895 992
- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			8 422 764	10 474 714
- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT			0	0

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése			
		<i>Kiemelt előirányzat</i>		
BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL				
Kötelező feladatok				
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		2 071 337	2 180 403
	K	<i>Személyi juttatások</i>	<i>1 328 440</i>	<i>1 328 440</i>
	K	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>199 401</i>	<i>199 401</i>
	K	<i>Dologi kiadások</i>	<i>422 736</i>	<i>531 802</i>
	K	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		<i>0</i>
	K	<i>Beruházások</i>	<i>57 900</i>	<i>57 900</i>
	K	<i>Felújítások</i>	<i>62 860</i>	<i>62 860</i>
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		101 325	101 325
	K	<i>Személyi juttatások</i>	<i>87 791</i>	<i>87 791</i>
	K	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>12 234</i>	<i>12 234</i>
	K	<i>Dologi kiadások</i>	<i>1 300</i>	<i>1 300</i>
	K	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		<i>0</i>
	K	<i>Beruházások</i>		<i>0</i>
	K	<i>Felújítások</i>		<i>0</i>
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcs.tev.		34 235	45 340
	K	<i>Személyi juttatások</i>	<i>25 872</i>	<i>32 606</i>
	K	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>3 363</i>	<i>4 376</i>
	K	<i>Dologi kiadások</i>	<i>5 000</i>	<i>7 185</i>
	K	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		<i>0</i>
	K	<i>Beruházások</i>		<i>1 173</i>
	K	<i>Felújítások</i>		<i>0</i>
031030	Közterület rendjének fenntartása		364 421	364 421
	K	<i>Személyi juttatások</i>	<i>273 744</i>	<i>273 744</i>
	K	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>38 562</i>	<i>38 562</i>
	K	<i>Dologi kiadások</i>	<i>32 615</i>	<i>32 615</i>
	K	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		<i>0</i>
	K	<i>Beruházások</i>	<i>19 500</i>	<i>19 500</i>
	K	<i>Felújítások</i>		<i>0</i>
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			2 571 318	2 691 489
Kötelező feladatok			2 571 318	2 691 489
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>1 715 847</i>	<i>1 722 581</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>253 560</i>	<i>254 573</i>

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése			
		<i>Kiemelt előirányzat</i>		
		<i>Dologi kiadások</i>	461 651	572 902
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0
		<i>Beruházások</i>	77 400	78 573
		<i>Felújítások</i>	62 860	62 860
Önként vállalt feladatok			0	0
Államigazgatási feladatok			0	0
Feladatok összesen			2 571 318	2 691 489
		<i>Személyi juttatások</i>	1 715 847	1 722 581
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	253 560	254 573
		<i>Dologi kiadások</i>	461 651	572 902
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0
		<i>Beruházások</i>	77 400	78 573
		<i>Felújítások</i>	62 860	62 860
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA				
Kötelező feladatok				
072111	Háziorvosi alapellátás		35 983	35 983
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>		0
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		0
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	28 119	28 119
	<i>K</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		0
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>	3 419	3 419
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>	4 445	4 445
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		6 400	6 400
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>		0
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		0
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	6 400	6 400
	<i>K</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		0
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>		0
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>		0
072311	Fogorvosi alapellátás		22 612	22 612
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>		0
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		0
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	19 691	19 691
	<i>K</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		0
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>		0
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>	2 921	2 921
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		14 501	14 501

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése			
		Kiemelt előirányzat		
	K	Személyi juttatások		0
	K	Munkaadókat terhelő járulékok		0
	K	Dologi kiadások	14 501	14 501
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások		0
	K	Felújítások		0
074032	Ifjúság egészségügyi gondozás		178 758	178 758
	K	Személyi juttatások	155 789	155 789
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	19 060	19 060
	K	Dologi kiadások	1 915	1 915
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások	1 994	1 994
	K	Felújítások		0
Önként vállalt feladatok				0
072210	Járóbetegek gyógyító szakellátása		1 058 091	1 058 091
	Ö	Személyi juttatások	784 636	784 636
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	104 195	104 195
	Ö	Dologi kiadások	113 716	113 716
	Ö	Egyéb működési célú kiadások		0
	Ö	Beruházások	45 003	45 003
	Ö	Felújítások	10 541	10 541
072230	Járóbetegek gyógyító gondozása		250 671	250 671
	Ö	Személyi juttatások	80 767	80 767
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	9 662	9 662
	Ö	Dologi kiadások	5 683	5 683
	Ö	Egyéb működési célú kiadások		0
	Ö	Beruházások	10 033	10 033
	Ö	Felújítások	144 526	144 526
072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások		32 061	32 061
	Ö	Személyi juttatások		0
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok		0
	Ö	Dologi kiadások	32 061	32 061
	Ö	Egyéb működési célú kiadások		0
	Ö	Beruházások		0
	Ö	Felújítások		0
072430	Képződiagnosztikai szolgáltatások		158 322	158 322
	Ö	Személyi juttatások	100 860	100 860
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	13 498	13 498

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése			
		<i>Kiemelt előirányzat</i>		
	Ö	<i>Dologi kiadások</i>	28 964	28 964
	Ö	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		0
	Ö	<i>Beruházások</i>	15 000	15 000
	Ö	<i>Felújítások</i>		0
072450	Fizioterápiás szolgáltatások		42 548	42 548
	Ö	<i>Személyi juttatások</i>	34 676	34 676
	Ö	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	4 208	4 208
	Ö	<i>Dologi kiadások</i>	3 664	3 664
	Ö	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		0
	Ö	<i>Beruházások</i>		0
	Ö	<i>Felújítások</i>		0
073160	Egynapos sebészeti ellátás		48 000	48 000
	Ö	<i>Személyi juttatások</i>		0
	Ö	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		0
	Ö	<i>Dologi kiadások</i>	48 000	48 000
	Ö	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		0
	Ö	<i>Beruházások</i>		0
	Ö	<i>Felújítások</i>		0
074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás		27 150	27 150
	Ö	<i>Személyi juttatások</i>	21 969	21 969
	Ö	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	2 390	2 390
	Ö	<i>Dologi kiadások</i>	2 791	2 791
	Ö	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		0
	Ö	<i>Beruházások</i>		0
	Ö	<i>Felújítások</i>		0
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			1 875 097	1 875 097
Kötelező feladatok			258 254	258 254
		<i>Személyi juttatások</i>	155 789	155 789
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	19 060	19 060
		<i>Dologi kiadások</i>	70 626	70 626
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0
		<i>Beruházások</i>	5 413	5 413
		<i>Felújítások</i>	7 366	7 366
Önként vállalt feladatok			1 616 843	1 616 843
		<i>Személyi juttatások</i>	1 022 908	1 022 908
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	133 953	133 953
		<i>Dologi kiadások</i>	234 879	234 879

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése			
		Kiemelt előirányzat		
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	70 036	70 036
		Felújítások	155 067	155 067
Államigazgatási feladatok			0	0
Feladatok összesen			1 875 097	1 875 097
		Személyi juttatások	1 178 697	1 178 697
		Munkaadókat terhelő járulékok	153 013	153 013
		Dologi kiadások	305 505	305 505
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	75 449	75 449
		Felújítások	162 433	162 433
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ				
Kötelező feladatok				
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		774 352	774 352
	K	Személyi juttatások	192 608	192 608
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	32 239	32 239
	K	Dologi kiadások	548 482	548 482
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások	1 023	1 023
	K	Felújítások		0
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		382 056	382 056
	K	Személyi juttatások	104 201	104 201
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	15 746	15 746
	K	Dologi kiadások	258 874	258 874
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások	3 235	3 235
	K	Felújítások		0
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		449 983	449 983
	K	Személyi juttatások	231 919	231 919
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	39 149	39 149
	K	Dologi kiadások	168 500	168 500
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások	10 415	10 415
	K	Felújítások		0
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben		806 142	806 142
	K	Személyi juttatások	155 778	155 778

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése			
		<i>Kiemelt előirányzat</i>		
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	20 251	20 251
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	621 835	621 835
	<i>K</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		0
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>	8 278	8 278
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>		0
096025	Munkahelyi étkeztetés		3 550	3 550
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>		0
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		0
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	3 550	3 550
	<i>K</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		0
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>		0
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>		0
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		300	300
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>		0
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		0
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	300	300
	<i>K</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		0
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>		0
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>		0
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		1 531 627	1 553 528
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>	250 021	258 762
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	39 504	40 710
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	1 239 201	1 251 155
	<i>K</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		0
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>	2 901	2 901
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>		0
Önként vállalt feladatok				0
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés		177 323	177 323
	<i>Ö</i>	<i>Személyi juttatások</i>	8 855	8 855
	<i>Ö</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	2 424	2 424
	<i>Ö</i>	<i>Dologi kiadások</i>	163 394	150 690
	<i>Ö</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		0
	<i>Ö</i>	<i>Beruházások</i>	2 650	15 354
	<i>Ö</i>	<i>Felújítások</i>		0
BUDAVÁRI GAMESZ ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			4 125 333	4 147 234
Kötelező feladatok			3 948 010	3 969 911
		<i>Személyi juttatások</i>	934 527	943 268

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
	<i>Kiemelt előirányzat</i>		
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	146 889	148 095
	<i>Dologi kiadások</i>	2 840 742	2 852 696
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0
	<i>Beruházások</i>	25 852	25 852
	<i>Felújítások</i>	0	0
	Önként vállalt feladatok	177 323	177 323
	<i>Személyi juttatások</i>	8 855	8 855
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	2 424	2 424
	<i>Dologi kiadások</i>	163 394	150 690
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0
	<i>Beruházások</i>	2 650	15 354
	<i>Felújítások</i>	0	0
	Államigazgatási feladatok	0	0
	Feladatok összesen	4 125 333	4 147 234
	<i>Személyi juttatások</i>	943 382	952 123
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	149 313	150 519
	<i>Dologi kiadások</i>	3 004 136	3 003 386
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0
	<i>Beruházások</i>	28 502	41 206
	<i>Felújítások</i>	0	0
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK			
Kötelező feladatok			
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 040 047	1 040 047
	<i>K Személyi juttatások</i>	899 079	899 079
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	130 524	130 524
	<i>K Dologi kiadások</i>	10 444	10 444
	<i>K Egyéb működési célú kiadások</i>		0
	<i>K Beruházások</i>		0
	<i>K Felújítások</i>		0
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	368 082	368 952
	<i>K Személyi juttatások</i>	56 061	56 061
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	14 471	14 471
	<i>K Dologi kiadások</i>	171 660	172 530
	<i>K Egyéb működési célú kiadások</i>		0
	<i>K Beruházások</i>	34 069	34 069
	<i>K Felújítások</i>	91 821	91 821
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	227 323	227 323
	<i>K Személyi juttatások</i>	38 476	38 476

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése			
		<i>Kiemelt előirányzat</i>		
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	5 695	5 695
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	182 912	182 912
	<i>K</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		0
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>	240	240
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>		0
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben		48 233	48 233
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>	39 700	39 700
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	5 706	5 706
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	2 827	2 827
	<i>K</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		0
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>		0
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>		0
BUDAVÁRI ÓVODÁK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			1 683 685	1 684 555
	Kötelező feladatok		1 683 685	1 684 555
		<i>Személyi juttatások</i>	1 033 316	1 033 316
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	156 396	156 396
		<i>Dologi kiadások</i>	367 843	368 713
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0
		<i>Beruházások</i>	34 309	34 309
		<i>Felújítások</i>	91 821	91 821
	Önként vállalt feladatok		0	0
	Államigazgatási feladatok		0	0
	Feladatok összesen		1 683 685	1 684 555
		<i>Személyi juttatások</i>	1 033 316	1 033 316
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	156 396	156 396
		<i>Dologi kiadások</i>	367 843	368 713
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0
		<i>Beruházások</i>	34 309	34 309
		<i>Felújítások</i>	91 821	91 821
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSÖDÉJE				
Kötelező feladatok				
104030	Gyermekek napközbeni ellátása családi, munkahelyi bölcsőde		4 436	4 436
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>	2 408	2 408
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	680	680
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	1 348	1 348

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
	<i>Kiemelt előirányzat</i>		
	<i>K Egyéb működési célú kiadások</i>		0
	<i>K Beruházások</i>		0
	<i>K Felújítások</i>		0
104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása	782 314	792 566
	<i>K Személyi juttatások</i>	530 204	530 204
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	78 164	78 164
	<i>K Dologi kiadások</i>	99 681	109 933
	<i>K Egyéb működési célú kiadások</i>		0
	<i>K Beruházások</i>	14 165	14 165
	<i>K Felújítások</i>	60 100	60 100
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	157 383	157 383
	<i>K Személyi juttatások</i>	60 939	60 939
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	8 288	8 288
	<i>K Dologi kiadások</i>	88 156	88 156
	<i>K Egyéb működési célú kiadások</i>		0
	<i>K Beruházások</i>		0
	<i>K Felújítások</i>		0
EGYESÍTETT BÖLCSŐDE ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		944 133	954 385
	Kötelező feladatok	944 133	954 385
	<i>Személyi juttatások</i>	593 551	593 551
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	87 132	87 132
	<i>Dologi kiadások</i>	189 185	199 437
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0
	<i>Beruházások</i>	14 165	14 165
	<i>Felújítások</i>	60 100	60 100
	Önként vállalt feladatok	0	0
	Államigazgatási feladatok	0	0
Feladatok összesen		944 133	954 385
	<i>Személyi juttatások</i>	593 551	593 551
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	87 132	87 132
	<i>Dologi kiadások</i>	189 185	199 437
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0
	<i>Beruházások</i>	14 165	14 165
	<i>Felújítások</i>	60 100	60 100
BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT			
Kötelező feladatok			

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése			
		Kiemelt előirányzat		
082044	Könyvtári szolgáltatások		500	1 000
	K	Személyi juttatások		0
	K	Munkaadókat terhelő járulékok		0
	K	Dologi kiadások	500	1 000
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások		0
	K	Felújítások		0
101143	Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása		96 272	96 772
	Ö	Személyi juttatások	72 677	72 677
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	9 595	9 595
	Ö	Dologi kiadások	14 000	14 500
	Ö	Egyéb működési célú kiadások		0
	Ö	Beruházások		0
	Ö	Felújítások		0
102031	Idősek nappali ellátása		129 735	129 735
	K	Személyi juttatások	88 548	88 548
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	12 187	12 187
	K	Dologi kiadások	29 000	29 000
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások		0
	K	Felújítások		0
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások		281 355	280 626
	K	Személyi juttatások	122 134	122 134
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	19 296	19 296
	K	Dologi kiadások	24 000	23 271
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások	59 600	59 600
	K	Felújítások	56 325	56 325
104043	Család és gyermekjóléti központ		117 489	116 589
	K	Személyi juttatások	76 334	76 334
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	10 155	10 155
	K	Dologi kiadások	31 000	30 100
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások		0
	K	Felújítások		0
107051	Szociális étkeztetés		165 978	165 978
	K	Személyi juttatások	48 854	48 854
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	8 124	8 124

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése			
		Kiemelt előirányzat		
	K	Dologi kiadások	109 000	109 000
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások		0
	K	Felújítások		0
107052	Házi segítségnyújtás		185 256	186 756
	K	Személyi juttatások	133 330	133 330
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	21 326	21 326
	K	Dologi kiadások	30 600	32 100
	K	Egyéb működési célú kiadások		0
	K	Beruházások		0
	K	Felújítások		0
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		32 019	31 219
	Ö	Személyi juttatások	15 267	15 267
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	2 031	2 031
	Ö	Dologi kiadások	14 721	13 921
	Ö	Egyéb működési célú kiadások		0
	Ö	Beruházások		0
	Ö	Felújítások		0
BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			1 008 604	1 008 675
Kötelező feladatok			880 313	880 684
		Személyi juttatások	469 200	469 200
		Munkaadókat terhelő járulékok	71 088	71 088
		Dologi kiadások	224 100	224 471
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	59 600	59 600
		Felújítások	56 325	56 325
Önként vállalt feladatok			128 291	127 991
		Személyi juttatások	87 944	87 944
		Munkaadókat terhelő járulékok	11 626	11 626
		Dologi kiadások	28 721	28 421
		Egyéb működési célú kiadások	0	0
		Beruházások	0	0
		Felújítások	0	0
Államigazgatási feladatok			0	0
Feladatok összesen			1 008 604	1 008 675
		Személyi juttatások	557 144	557 144

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
	<i>Kiemelt előirányzat</i>		
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	82 714	82 714
	<i>Dologi kiadások</i>	252 821	252 892
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0
	<i>Beruházások</i>	59 600	59 600
	<i>Felújítások</i>	56 325	56 325
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT			
Kötelező feladatok			
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	259 882	321 966
	<i>K Személyi juttatások</i>	<i>113 169</i>	<i>113 169</i>
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>15 492</i>	<i>15 492</i>
	<i>K Dologi kiadások</i>	<i>69 307</i>	<i>130 391</i>
	<i>K Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>K Beruházások</i>	<i>10 615</i>	<i>11 615</i>
	<i>K Felújítások</i>	<i>51 299</i>	<i>51 299</i>
SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		259 882	321 966
Kötelező feladatok		259 882	321 966
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>113 169</i>	<i>113 169</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>15 492</i>	<i>15 492</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>69 307</i>	<i>130 391</i>
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>10 615</i>	<i>11 615</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>51 299</i>	<i>51 299</i>
Önként vállalt feladatok		0	0
Államigazgatási feladatok		0	0
Feladatok összesen		259 882	321 966
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>113 169</i>	<i>113 169</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>15 492</i>	<i>15 492</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>69 307</i>	<i>130 391</i>
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>10 615</i>	<i>11 615</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>51 299</i>	<i>51 299</i>
GAMESZ ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN			
Kötelező feladatok		7 716 023	7 811 501
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>3 143 763</i>	<i>3 152 504</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>476 997</i>	<i>478 203</i>

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
	<i>Kiemelt előirányzat</i>		
	<i>Dologi kiadások</i>	3 691 177	3 775 708
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0
	<i>Beruházások</i>	144 541	145 541
	<i>Felújítások</i>	259 545	259 545
	Önként vállalt feladatok	305 614	305 314
	<i>Személyi juttatások</i>	96 799	96 799
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	14 050	14 050
	<i>Dologi kiadások</i>	192 115	179 111
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0
	<i>Beruházások</i>	2 650	15 354
	<i>Felújítások</i>	0	0
	Államigazgatási feladatok	0	0
	Feladatok összesen	8 021 637	8 116 815
	<i>Személyi juttatások</i>	3 240 562	3 249 303
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	491 047	492 253
	<i>Dologi kiadások</i>	3 883 292	3 954 819
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0
	<i>Beruházások</i>	147 191	160 895
	<i>Felújítások</i>	259 545	259 545
	GAMESZ ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI	8 021 637	8 116 815
	ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN		
	Kötelező feladatok	10 545 595	10 761 244
	<i>Személyi juttatások</i>	5 015 399	5 030 874
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	749 617	751 836
	<i>Dologi kiadások</i>	4 223 454	4 419 236
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0
	<i>Beruházások</i>	227 354	229 527
	<i>Felújítások</i>	329 771	329 771
	Önként vállalt feladatok	1 922 457	1 922 157
	<i>Személyi juttatások</i>	1 119 707	1 119 707
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	148 003	148 003
	<i>Dologi kiadások</i>	426 994	413 990
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0
	<i>Beruházások</i>	72 686	85 390
	<i>Felújítások</i>	155 067	155 067
	Államigazgatási feladatok	0	0
	Feladatok összesen	12 468 052	12 683 401

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése			
		<i>Kiemelt előirányzat</i>		
		<i>Személyi juttatások</i>	6 135 106	6 150 581
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	897 620	899 839
		<i>Dologi kiadások</i>	4 650 448	4 833 226
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0
		<i>Beruházások</i>	300 040	314 917
		<i>Felújítások</i>	484 838	484 838
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			12 468 052	12 683 401

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT		BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET		BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE	
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)</i>		3 987 147	3 987 147										
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		480 000	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)</i>		480 000	480 000										
Termékek és szolgáltatások adói (B35)		4 467 147	4 467 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		403 189	403 189	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>		32 000	32 000	35 000	35 000								
<i>ebből: egyéb települési adók (B36)</i>		21 189	21 189										
<i>ebből: Közterület-használati díj (B36)</i>		350 000	350 000										
Közhatalmi bevételek (B3)	B3	5 725 336	5 725 336	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 848 477	1 848 477	11 111	11 111	31 933	31 933	1 342 431	1 342 431	0	0	0	0
<i>ebből: tárgyi eszközök béreadásából származó bevétel (B402)</i>		116 193	116 193	11 111	11 111	31 933	31 933	1 342 431	1 342 431				
<i>ebből: halászbástya belépőjegy értékesítés bevételei (B402)</i>		275 591	275 591										
<i>ebből: Parkolás - váron belüli és kívüli, valamint üzemeltetési hozzájárulás (B402)</i>		1 456 693	1 456 693										
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		3 937	3 937					100 325	100 325				
Ellátási díjak (B405)								152 412	152 412	25 000	25 000	32 850	32 850
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		500 151	500 151	3 000	3 000	5 200	5 200	424 345	424 345	6 750	6 750	5 098	5 098
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		324 000	324 000			50	50						
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)		324 000	324 000	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)								1 800	1 800				
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)						20	20	6 200	6 200				
Működési bevételek (B4)	B4	2 676 565	2 676 565	14 111	14 111	37 203	37 203	2 027 513	2 027 513	31 750	31 750	37 948	37 948

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT		BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET		BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE	
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)		2 000 000	2 000 000										
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		9 000	9 000										
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	2 009 000	2 009 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		0	0	9 625	9 625	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>				9 625	9 625								
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	0	0	9 625	9 625	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		2 750	2 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)</i>		2 000	2 000										
<i>ebből: háztartások (B74)</i>		750	750										
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	2 750	2 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	12 560 376	12 588 969	58 736	69 841	1 137 203	1 137 203	2 027 513	2 027 513	31 750	31 750	37 948	37 948
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		6 000 000	7 281 737	200 000	289 066	254 152	254 152	900 000	737 329	126 000	126 870	175 000	185 252
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)													
Maradvány igénybevétele (B813)		6 000 000	7 281 737	200 000	289 066	254 152	254 152	900 000	737 329	126 000	126 870	175 000	185 252
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		1 000 000	1 000 000										
Központi, irányító szervi támogatás (B816)				2 312 582	2 332 582	483 742	483 742	1 197 820	1 382 392	1 525 935	1 525 935	731 185	731 185
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		6 000 000	7 500 000										
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		13 000 000	15 781 737	2 512 582	2 621 648	737 894	737 894	2 097 820	2 119 721	1 651 935	1 652 805	906 185	916 437
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	13 000 000	15 781 737	2 512 582	2 621 648	737 894	737 894	2 097 820	2 119 721	1 651 935	1 652 805	906 185	916 437
BEVÉTELEK		25 560 376	28 370 706	2 571 318	2 691 489	1 875 097	1 875 097	4 125 333	4 147 234	1 683 685	1 684 555	944 133	954 385

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT		CSAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐ-KÖZPONT		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)						563 144	563 144	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)						655 406	655 406	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)						747 105	775 698	0	0
<i>ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)</i>						465 987	494 580	0	0
<i>ebből: települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)</i>						281 118	281 118	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)						14 510	23 507	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)						8 997	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek (B116)						0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		0	0	0	0	1 989 162	2 017 755	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		0	0	0	0	1 100 000	1 111 105	1 100 000	1 111 105
<i>ebből: központi költségvetési szervek (B16)</i>						0	11 105	0	11 105
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>						1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	B1	0	0	0	0	3 089 162	3 128 860	1 100 000	1 111 105
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0	0	0	157 563	157 563	0	0
<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)</i>						157 563	157 563	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	B2	0	0	0	0	157 563	157 563	0	0
Vagyoni típusú adók (B34)		0	0	0	0	855 000	855 000	0	0
<i>ebből: építményadó (B34)</i>						850 000	850 000	0	0
<i>ebből: telekadó (B34)</i>						5 000	5 000	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (B351)		0	0	0	0	3 987 147	3 987 147	0	0

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT		CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐ-KÖZPONT		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)</i>						3 987 147	3 987 147	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		0	0	0	0	480 000	480 000	0	0
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)</i>						480 000	480 000	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)		0	0	0	0	4 467 147	4 467 147	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		0	0	0	0	438 189	438 189	35 000	35 000
<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>						67 000	67 000	35 000	35 000
<i>ebből: egyéb települési adók (B36)</i>						21 189	21 189	0	0
<i>ebből: Közterület-használati díj (B36)</i>						350 000	350 000	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	B3	0	0	0	0	5 760 336	5 760 336	35 000	35 000
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		230	230	28 346	36 000	3 262 528	3 270 182	1 414 051	1 421 705
<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>		230	230	28 346	36 000	1 530 244	1 537 898	1 414 051	1 421 705
<i>ebből: halászbástya belépőjegy értékesítés bevételei (B402)</i>						275 591		0	0
<i>ebből: Parkolás - váron belüli és kívüli, valamint üzemeltetési hozzájárulás (B402)</i>						1 456 693	1 456 693	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)						104 262	104 262	100 325	100 325
Ellátási díjak (B405)		57 802	57 802			268 064	268 064	268 064	268 064
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		15 607	15 607	7 654	0	967 805	960 151	467 654	460 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)						324 050	324 050	50	50
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)		0	0	0	0	324 050	324 050	50	50
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)						1 800	1 800	1 800	1 800
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)						6 220	6 220	6 220	6 220
Működési bevételek (B4)	B4	73 639	73 639	36 000	36 000	4 934 729	4 934 729	2 258 164	2 258 164

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT		CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐ-KÖZPONT		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.
Ingtatlanok értékesítése (>=224) (B52)						2 000 000	2 000 000	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)						9 000	9 000	0	0
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	0	0	0	0	2 009 000	2 009 000	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		0	0	0	0	9 625	9 625	9 625	9 625
<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>						9 625	9 625	9 625	9 625
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	0	0	0	0	9 625	9 625	9 625	9 625
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		0	0	0	0	2 750	2 750	0	0
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)</i>						2 000	2 000	0	0
<i>ebből: háztartások (B74)</i>						750	750	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	0	0	0	0	2 750	2 750	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	73 639	73 639	36 000	36 000	15 963 165	16 002 863	3 402 789	3 413 894
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		114 000	114 071	60 000	122 084	7 829 152	9 110 561	1 829 152	1 828 824
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)						0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)		114 000	114 071	60 000	122 084	7 829 152	9 110 561	1 829 152	1 828 824
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)						1 000 000	1 000 000	0	0
Központi, irányító szervei támogatás (B816)		820 965	820 965	163 882	163 882	7 236 111	7 440 683	7 236 111	7 440 683
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)						6 000 000	7 500 000	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		934 965	935 036	223 882	285 966	22 065 263	25 051 244	9 065 263	9 269 507
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	934 965	935 036	223 882	285 966	22 065 263	25 051 244	9 065 263	9 269 507
BEVÉTELEK		1 008 604	1 008 675	259 882	321 966	38 028 428	41 054 107	12 468 052	12 683 401

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT		BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET		BRUNKSVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÖVODÁK		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE	
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				1 194 683	1 194 683	961 222	961 222	697 557	705 831	762 998	762 998	449 670	449 670
Normatív jutalmak (K1102)				201 762	203 938	78 397	78 397	117 067	117 067	134 767	134 767	75 935	75 935
Céljuttatás, projektpremium (K1103)				45 000	45 000	0	0	3 900	3 900	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)				10 000	10 000	2 188	2 188	15 000	15 000	17 922	17 922	5 740	5 740
Jubileumi jutalom (K1106)				27 356	27 356	14 848	14 848	0	0	11 398	11 398	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)				71 168	71 168	23 188	23 188	40 400	40 867	48 700	48 700	23 850	23 850
Ruházati költségtérítés (K1108)				49 184	49 184	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)				11 689	11 689	1 413	1 413	3 540	3 540	4 558	4 558	1 890	1 890
Egyéb költségtérítések (K1110)				6 205	6 205	1 241	1 241	1 212	1 212	1 747	1 747	1 986	1 986
Lakhatási támogatások (K1111)						0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások (K1112)				3 000	3 000	600	600	606	606	300	300	300	300
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)				46 000	46 000	95 000	95 000	16 100	16 100	35 106	35 106	15 400	15 400
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		0	0	1 666 047	1 668 223	1 178 097	1 178 097	895 382	904 123	1 017 496	1 017 496	583 771	583 771
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		130 000	131 523			0	0						
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		22 752	22 752	37 000	40 872	0	0	40 000	40 000	10 820	10 820	5 280	5 280
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		71 052	71 052	12 800	13 486	600	600	8 000	8 000	5 000	5 000	4 500	4 500
Külső személyi juttatások (K12)		223 804	225 327	49 800	54 358	600	600	48 000	48 000	15 820	15 820	9 780	9 780
Személyi juttatások (K1)	K1	223 804	225 327	1 715 847	1 722 581	1 178 697	1 178 697	943 382	952 123	1 033 316	1 033 316	593 551	593 551
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	35 576	35 774	253 560	254 573	153 013	153 013	149 313	150 519	156 396	156 396	87 132	87 132
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		31 945	32 143	223 060	223 951	140 417	140 417	124 518	125 641	133 589	133 589	75 554	75 554
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)				15 500	15 500	7 000	7 000	12 000	12 000	14 617	14 617	7 204	7 204
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				1 000	1 000	2 000	2 000						
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		3 631	3 631	14 000	14 122	3 596	3 596	12 795	12 878	8 190	8 190	4 374	4 374
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		60 888	60 888	2 630	2 630	15 400	15 400	500	500	11 109	11 109	5 000	5 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		31 222	36 222	45 286	45 286	8 100	8 100	92 178	92 178	30 000	30 000	72 498	72 498
Készletbeszerzés (K31)		92 110	97 110	47 916	47 916	23 500	23 500	92 678	92 678	41 109	41 109	77 498	77 498
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		34 852	54 852	98 043	118 043	17 709	17 446	18 255	18 255	4 000	4 000	1 500	1 500
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		131 164	131 164	3 500	3 500	3 702	3 366	3 000	3 000	1 625	1 625	800	800
Kommunikációs szolgáltatások (K32)		166 016	186 016	101 543	121 543	21 411	20 812	21 255	21 255	5 625	5 625	2 300	2 300
Közüzemi díjak (K331)		20 000	35 000	60 000	70 130	51 185	48 413	177 882	177 882	60 000	60 000	32 704	32 704
Vásárolt élelmiszer (K332)								283 186	283 186	130 000	130 000		

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT		BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATA		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET		BRUNKSVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÖVODÁK		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE	
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.
ebből: központi költségvetési szervek (K506)		90 478	90 478										
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)		8 809	18 809										
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)		20 000	20 000										
Kamatátmozgások (K510)			15 000										
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		807 567	905 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyházi jogi személyek (K512)		15 000	15 000										
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)		2 495	2 495										
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)		175 426	208 266										
ebből: háztartások (K512)		2 500	2 500										
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)		581 456	646 056										
ebből: Budavári Kulturális Non-profit Kft.		45 220	27 820										
ebből: Budavári Lakásügynökség		37 162	74 162										
ebből: Házgondnokság			45 000										
ebből: Budavári Játzóterő Üzemeltető Közhatalmi Non-profit Kft.		499 074	499 074										
ebből: egyéb vállalkozások (K512)		30 690	30 690										
Tartalékok (K513)		2 924 995	3 238 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: általános tartalék (K513)		1 079 049	1 572 507										
ebből: céltartalék (K513)		1 845 946	1 665 982										
Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5	4 774 585	5 217 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	K1-5	9 148 283	9 733 995	2 431 058	2 550 056	1 637 215	1 637 215	4 096 831	4 106 028	1 557 555	1 558 425	869 868	880 120
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		1 250	1 250	11 024	11 024	2 800	2 800	1 000	1 000				
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)		987 760	1 156 260			0	0		2 756	6 674	6 674		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		110 236	83 736	24 174	24 174	6 735	6 735	4 238	4 238	5 500	5 500	1 400	1 400
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		31 370	35 622	25 748	26 672	49 873	49 873	17 205	24 452	14 839	14 839	9 754	9 754
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		56 100	66 100			0	0						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		115 136	154 625	16 454	16 703	16 041	16 041	6 059	8 760	7 296	7 296	3 011	3 011
Beruházások (K6)	K6	1 301 852	1 497 593	77 400	78 573	75 449	75 449	28 502	41 206	34 309	34 309	14 165	14 165
Ingatlanok felújítása (K71)		134 798	333 144	49 496	49 496	127 900	127 900		72 300	72 300	47 323	47 323	
Informatikai eszközök felújítása (K72)			26 500			0	0						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)						0	0						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		36 396	97 105	13 364	13 364	34 533	34 533		19 521	19 521	12 777	12 777	

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT		BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET		BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK		BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE	
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.
Felújítások (K7)	K7	171 194	456 749	62 860	62 860	162 433	162 433	0	0	91 821	91 821	60 100	60 100
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)		150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: helyi önkormányzatok és kölségvetési szerveik (K84)</i>		150 000	150 000										
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)		1 000	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: háztartások (K86)</i>			38 000										
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)</i>		1 000	1 000										
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		483 421	484 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: egyházi jogi személyek (K89)</i>													
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)</i>		450 621	450 621										
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K89)</i>		25 000	3 652										
<i>ebből: háztartások (K89)</i>		7 000	7 000										
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)</i>			22 098										
<i>ebből: Budavári Kulturális Non-profit Kft. (K89)</i>			22 098										
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K89)</i>		800	800										
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8	634 421	673 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	K1-8	11 255 750	12 361 508	2 571 318	2 691 489	1 875 097	1 875 097	4 125 333	4 147 234	1 683 685	1 684 555	944 133	954 385
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		1 068 515	1 068 515										
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)		7 236 111	7 440 683										
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)		6 000 000	7 500 000										
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		14 304 626	16 009 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	K9	14 304 626	16 009 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK		25 560 376	28 370 706	2 571 318	2 691 489	1 875 097	1 875 097	4 125 333	4 147 234	1 683 685	1 684 555	944 133	954 385

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT		CZÁKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐ-KÖZPONT		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		426 943	426 943	80 444	80 444	4 573 517	4 581 791	4 573 517	4 581 791
Normatív jutalmak (K1102)		72 382	72 382	13 499	13 499	693 809	695 985	693 809	695 985
Céltuttatás, projektpremium (K1103)		0	0	0	0	48 900	48 900	48 900	48 900
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		0	0	4 000	4 000	54 850	54 850	54 850	54 850
Jubileumi jutalom (K1106)		2 964	2 964	814	814	57 380	57 380	57 380	57 380
Béren kívüli juttatások (K1107)		23 400	23 400	4 800	4 800	235 506	235 973	235 506	235 973
Ruházati költségterítés (K1108)		0	0	0	0	58 184	58 184	58 184	58 184
Közlekedési költségterítés (K1109)		3 247	3 247	400	400	26 737	26 737	26 737	26 737
Egyéb költségterítések (K1110)		1 150	1 150	532	532	14 073	14 073	14 073	14 073
Lakhatási támogatások (K1111)		0	0			0	0	0	0
Szociális támogatások (K1112)		293	293			5 099	5 099	5 099	5 099
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		20 000	20 000	4 100	4 100	231 706	231 706	231 706	231 706
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		550 379	550 379	108 589	108 589	5 999 761	6 010 678	5 999 761	6 010 678
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)						130 000	131 523	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		4 965	4 965	3 680	3 680	124 497	128 369	101 745	105 617
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		1 800	1 800	900	900	104 652	105 338	33 600	34 286
Külső személyi juttatások (K12)		6 765	6 765	4 580	4 580	359 149	365 230	135 345	139 903
Személyi juttatások (K1)	K1	557 144	557 144	113 169	113 169	6 358 910	6 375 908	6 135 106	6 150 581
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	82 714	82 714	15 492	15 492	933 196	935 613	897 620	899 839
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>		<i>71 861</i>	<i>71 861</i>	<i>14 613</i>	<i>14 613</i>	<i>815 557</i>	<i>817 769</i>	<i>783 612</i>	<i>785 626</i>
<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>		<i>7 024</i>	<i>7 024</i>			<i>63 345</i>	<i>63 345</i>	<i>63 345</i>	<i>63 345</i>
<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>						<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)</i>		<i>3 829</i>	<i>3 829</i>	<i>879</i>	<i>879</i>	<i>51 294</i>	<i>51 499</i>	<i>47 663</i>	<i>47 868</i>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		700	700	2 150	2 150	98 377	98 377	37 489	37 489
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		13 000	13 000	5 340	5 340	297 624	302 624	266 402	266 402
Készletbeszerzés (K31)		13 700	13 700	7 490	7 490	396 001	401 001	303 891	303 891
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		10 000	10 000	832	832	185 191	224 928	150 339	170 076
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		3 900	3 900	324	324	148 015	147 679	16 851	16 515
Kommunikációs szolgáltatások (K32)		13 900	13 900	1 156	1 156	333 206	372 607	167 190	186 591
Közütemi díjak (K331)		20 000	20 506	8 425	18 425	430 196	463 060	410 196	428 060
Vásárolt ételmezés (K332)		105 000	105 000			518 186	518 186	518 186	518 186

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT		CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐ-KÖZPONT		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.
Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)		5 002	5 002	1 500	1 500	26 247	26 087	19 853	19 693
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		15 000	14 100	5 450	24 663	1 022 347	1 047 439	927 979	933 071
Közvetített szolgáltatások (K335)			394			93 511	119 088	88 511	94 088
<i>ebből: államháztartáson belül (K335)</i>						3 750	3 750	3 750	3 750
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		9 168	9 239	16 000	34 000	1 339 562	1 416 143	299 156	367 863
<i>ebből: Budavári Kulturális Non-profit Kft.</i>						494 951	494 951	0	
<i>ebből: Budavári Média és Városmarketing Kft.</i>						75 423	75 423	0	
Egyéb szolgáltatások (K337)		12 430	12 430	11 000	11 000	2 030 600	2 060 096	832 464	860 460
<i>ebből: Budavár Kapu Kft szolgáltatási díja</i>						800 000	800 000	0	0
<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>						18 434	18 434	1 850	1 850
Szolgáltatási kiadások (K33)		166 600	166 671	42 375	89 588	5 460 649	5 650 099	3 096 345	3 221 421
Kiküldetések kiadásai (K341)						5 100	5 100	2 100	2 100
Reklám- és propagandakiadások (K342)				3 000	3 000	5 800	5 800	4 800	4 800
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)		0	0	3 000	3 000	10 900	10 900	6 900	6 900
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		52 434	52 434	14 586	28 457	1 660 304	1 725 555	911 501	949 752
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		3 687	3 687			635 708	635 708	136 791	136 791
Kamatkiadások (K353)						820	870	820	870
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)						0	5 000	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)		2 500	2 500	700	700	47 738	67 738	27 010	27 010
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)		58 621	58 621	15 286	29 157	2 344 570	2 434 871	1 076 122	1 114 423
Dologi kiadások (K3)	K3	252 821	252 892	69 307	130 391	8 545 326	8 869 478	4 650 448	4 833 226
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)						219 440	219 440	0	0
<i>ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)</i>						134 440	134 440	0	0
<i>ebből: köztemetés [Szocvtv. 48. §] (K48)</i>						6 000	6 000	0	0
<i>ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)</i>						79 000	79 000	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	0	0	0	0	219 440	219 440	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)						0	6 683	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapuló befizetései (K5022)						922 736	922 736	0	0
Elvonások és befizetések (K502)		0	0	0	0	922 736	929 419	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		0	0	0	0	119 287	129 287	0	0

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT		CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐ-KÖZPONT		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.
<i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i>						90 478	90 478	0	0
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)</i>						8 809	18 809	0	0
<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)</i>						20 000	20 000	0	0
Kamatátogatások (K510)						0	15 000	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0	0	0	0	807 567	905 007	0	0
<i>ebből: egyházi jogi személyek (K512)</i>						15 000	15 000	0	0
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)</i>						2 495	2 495	0	0
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>						175 426	208 266	0	0
<i>ebből: háztartások (K512)</i>						2 500	2 500	0	0
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)</i>						581 456	646 056	0	0
<i>ebből: Budavári Kulturális Non-profit Kft.</i>						45 220	27 820	0	0
<i>ebből: Budavári Lakásügynökség</i>						37 162	74 162	0	0
<i>ebből: Házigondnokság</i>						0	45 000	0	0
<i>ebből: Budavári Játsszótér Üzemeltető Közhasznú Non-profit Kft.</i>						499 074	499 074	0	0
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K512)</i>						30 690	30 690	0	0
Tartalékok (K513)		0	0	0	0	2 924 995	3 238 489	0	0
<i>ebből: általános tartalék (K513)</i>						1 079 049	1 572 507	0	0
<i>ebből: céltartalék (K513)</i>						1 845 946	1 665 982	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5	0	0	0	0	4 774 585	5 217 202	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	K1-5	892 679	892 750	197 968	259 052	20 831 457	21 617 641	11 683 174	11 883 646
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		3 490	3 490	3 500	3 500	23 064	23 064	21 814	21 814
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)						994 434	1 165 690	6 674	9 430
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		4 425	4 425	1 250	1 250	157 958	131 458	47 722	47 722
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		39 014	39 014	3 608	4 395	191 411	204 621	160 041	168 999
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)						56 100	66 100	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		12 671	12 671	2 257	2 470	178 925	221 577	63 789	66 952
Beruházások (K6)	K6	59 600	59 600	10 615	11 615	1 601 892	1 812 510	300 040	314 917
Ingatlanok felújítása (K71)		44 350	44 350	40 393	40 393	516 560	714 906	381 762	381 762
Informatikai eszközök felújítása (K72)						0	26 500	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)						0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		11 975	11 975	10 906	10 906	139 472	200 181	103 076	103 076

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT		CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐ-KÖZPONT		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.
Felújítások (K7)	K7	56 325	56 325	51 299	51 299	656 032	941 587	484 838	484 838
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)		0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
<i>ebből: helyi önkormányzatok és kölségvetési szerveik (K84)</i>						150 000	150 000	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)		0	0	0	0	1 000	39 000	0	0
<i>ebből: háztartások (K86)</i>						0	38 000	0	0
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)</i>						1 000	1 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0	0	0	483 421	484 171	0	0
<i>ebből: egyházi jogi személyek (K89)</i>						0	0	0	0
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)</i>						450 621	450 621	0	0
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K89)</i>						25 000	3 652	0	0
<i>ebből: háztartások (K89)</i>						7 000	7 000	0	0
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)</i>						0	22 098	0	0
<i>ebből: Budavári Kulturális Non-profit Kft.</i>						0	22 098	0	0
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K89)</i>						800	800	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8	0	0	0	0	634 421	673 171	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	K1-8	1 008 604	1 008 675	259 882	321 966	23 723 802	25 044 909	12 468 052	12 683 401
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)						1 068 515	1 068 515	0	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)						7 236 111	7 440 683	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)						6 000 000	7 500 000	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		0	0	0	0	14 304 626	16 009 198	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	K9	0	0	0	0	14 304 626	16 009 198	0	0
KIADÁSOK		1 008 604	1 008 675	259 882	321 966	38 028 428	41 054 107	12 468 052	12 683 401

	Beruházások							Felújítások			
	K61	K62	K63	K64	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÖSSZESEN
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	23 064	1 165 690	131 458	204 621	66 100	221 577	1 812 510	714 906	26 500	0	941 587
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat	1 250	1 156 260	83 736	35 622	66 100	154 625	1 497 593	333 144	26 500	0	456 749
Wenfis Kf. környezetvédelmi program felülvizsg.	1 250					338	1 588				
Minibölsőde beruházás kivitelés		704 189					704 189				0
Minibölsőde beruházás műszaki ellenőr		13 900				3 753	17 653				0
Minibölsőde tervezői művezetés		4 000				1 080	5 080				0
Három minibölsőde létesítése		51 498				13 904	65 402				0
Győző utca lakásépítési koncepció		15 748				4 252	20 000				0
Utcabútorok, padok, virágedények, táblák pollerek telepítése		7 874				2 126	10 000				0
Logodi u. idősothton tervezése		118 110				31 890	150 000				0
Krisztina téri villamos peronok akadálymentesítése		39 370				10 630	50 000				0
Csalogány u. gyalogátkelőhelyek létesítése		9 449				2 551	12 000				0
4 db zöld buszváró létesítése		23 622				6 378	30 000				0
Térfigyelő kamerák bővítése			75 862			20 483	96 345		26 500		33 655
Eszközbeszerzés bizottsági és képviselő tagoknak			7 874			2 126	10 000				0
Társasházi támogatási táblák				1 496		404	1 900				0
Kutyaürülékgyűjtő edények				2 315		625	2 940				0
Traffiboxok telepítése az I. kerületben				27 559		7 441	35 000				0
Budavári Média és Városüzem.Kft. törzstőke + tőketartalék					50 000		50 000				0
Budavári Lakásügynökség Kft. törzstőke + tőketartalék					6 100		6 100				0
I. kerületi Házgondnoksági Kft. Törzstőke emelés					10 000		10 000				0
Gyorskocsi u.16-20. zöldter.fejl.		1 575				425	2 000				0
Szirtes út 30-36 zöldterület fejlesztése		7 874				2 126	10 000				0
Ivókutak, kerti csapatok létesítése		9 449				2 551	12 000				0
Hőkamera beszerzés				315		85	400				0
Linzi lépcső virágosítás				1 575		425	2 000				0
Batthyány u.27-31. virágoszlopok				2 362		638	3 000				0
Tabáni tanösvény fellújítása							0	7 874			10 000
Forgalomtechnikai tervezések							0	15 748			20 000
Kardio tanösvény létesítése		3 937				1 063	5 000				0
Szentháromság tér zöldterület fejlesztése		71 650				19 346	90 996				0
Csalogány u. 20-26. fejlesztése		11 811				3 189	15 000				0
Zöldfelületek kisléptékű fejlesztései		4 724				1 276	6 000				0

	Beruházások							Felújítások			
	K61	K62	K63	K64	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÖSSZESEN
Hunyadi-kanyar zöldfelület megújítása		11 811				3 189	15 000				0
Hilton körágyás környezet zöldfelület megújítása		11 811				3 189	15 000				0
Kerékpárhálózati terv		2 362				638	3 000				0
Batthyány u.43-47.kert kialakítás		2 362				638	3 000				0
Ostrom-Batthyány kereszteződés átépítése							0	4 724			6 000
Horváth-kert fejlesztés		27 559				7 441	35 000				0
Parkolóhely kiépítése		1 575				425	2 000				
Gyalogos átkelőhelyek fejlesztése							0	58 661			74 500
Lánchíd park lépcsőfelújítás							0	900			1 143
Lánchíd park lépcsőfelújítás kivitelezése							0	14 173			18 000
Lépcsőfelújítások tervezése							0	15 748			20 000
Utfelújítások tervezése							0	15 748			20 000
Hulladékgyűjtők felújítása, cseréje, beszerzése, telepítése							0	3 937			5 000
7131 hrsz. hőkorlát helyreállítása							0	11 811			15 000
Közterületi alacsony támfalak építése							0	13 820			17 551
Játszóterek felújítása							0	170 000			215 900
							0				0
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal	11 024	0	24 174	26 672	0	16 703	78 573	49 496	0	0	62 860
Hivatal storage bővítés és Synologi beszerzés	7 087					1 913	9 000				0
Hivatal tűzfal beszerzés	3 937					1 063	5 000				0
Nyomtató (Közterület-felügyelet)			1 575			425	2 000				0
Mobiltelefon (Közterület-felügyelet)			1 969			531	2 500				0
Választás után képviselői laptopok és telefonok			10 000			2 700	12 700				0
Informatikai rack termék és szerverterem			3 937			1 063	5 000				0
Informatikai végpont eszközbeszerzések			5 512			1 488	7 000				0
Hivatali informatikai eszközbeszerzések			1 181			319	1 500				0
Hivatal irodai székcseré munkavéd.előírások alapján				3 937		1 063	5 000				0
Személygépkocsi vásárlás (Közterület-felügyelet)				11 811		3 189	15 000				0
Kisértékű eszközbeszerzések				10 000		2 700	12 700				0
Szavazófülke beszerzése választásra 18 db				924		249	1 173				0
Hivatal épületfelújítás költözés miatt							0	49 496			62 860
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat	2 800	0	6 735	49 873	0	16 041	75 449	127 900	0	0	162 433

	Beruházások							Felújítások			
	K61	K62	K63	K64	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÖSSZESEN
Optimal Plus 912 nyirokódém gép (Lymphoedema)				1 600		432	2 032				0
Kezelőágy (Lymphoedema)				600		162	762				0
Boka-kar index gép (Diabetológia)				1 200		324	1 524				0
Kétoldalas nyomtató (Diabetológia)			160			43	203				0
OCT készülék (Szemészet)				11 000		2 970	13 970				0
UH B scan + pachymeter (Szemészet)				9 000		2 430	11 430				0
Orvosi vizsgálólámpa, gurulós (Markovits u. rendelő)				200		54	254				0
CRP mérő (Markovits u. rendelő)				850		230	1 080				0
Vizelet analizáló gép (Markovits u. rendelő)				450		122	572				0
Informatikai fejlesztés (számítógép, billentyű, Kis értékű tárgyi eszközök	2 800		6 245	330	5 262	1 510	7 102				0
Ultrahang készülék kardiológiai fejjel (Attila út)				11 811		3 189	15 000				0
Villanyhálózat felújítás (Maros u.)							0	6 700			8 509
Hűtő-fűtő klíma csere gyógytorna							0	500			635
Betegirányító padló csere							0	500			635
Franciaterasz bádogg javítás (befelé leejt!) (Reuma)							0	500			635
Aljzat megszüntetése a gardrobban (Reuma)							0	100			127
Nyílászáró csere szúnyoghálóval (Attila út)							0	2 300			2 921
Burkolat csere járólapra kb 100nm (Tárnok u. rendelő)							0	700			889
Rendelő teljeskörű festése (Zsolt u. rendelő)							0	2 800			3 556
Gyöző u. teljeskörű felújítása (Maros u. szakrendelő kihelyezett telephely)				7 900		2 133	10 033	113 800			144 526
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ	1 000	2 756	4 238	24 452	0	8 760	41 206	0	0	0	0
Zamárdi nagy hűtő				300		81	381				0
Zamárdi benzines szegélynyíró				250		68	318				0
Zamárdi benzines fűnyíró				300		81	381				0

	Beruházások							Felújítások			
	K61	K62	K63	K64	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K7
	Immateriális javak	Ingtatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingtatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÖSSZESEN
Zamárdi új öltöző és zuhanyzó létesítése		2 756				744	3 500				
Zamárdi új bútor beszerzése				7 247		1 957	9 204				
Toldy telephely bejárati sorompó kiépítés				4 020		1 085	5 105				0
3db mini PC és Üzleti Monitor IPS panel - Gimnáziumokba QuadroByte - elektronikus menzakártyához leolvasó			756			204	960				0
3 db laptop beszerzés			1 182			319	1 501				0
3 db 100cm-es, emulziós ajtószekrény (egycsúcsú méret)				230		62	292				0
600 literes ipari hűtő (Budavári Általános Iskola konyha)				420		113	533				0
Vonalkód leolvasó (postapont szolgálat)			300			81	381				0
Időzárás széf (postapont szolgálat)				800		216	1 016				0
Defibrillátor beszerzése				370		100	470				0
Kisértékű tárgyi eszközök	1 000		2 000	10 515		3 649	17 164				0
Brunsvik Teréz Budavári Óvodák	0	6 674	5 500	14 839	0	7 296	34 309	72 300	0	0	91 821
Laptopok			4 200			1 134	5 334				0
Defibrillátor beszerzése				2 448		661	3 109				0
Nyárs utca											
1 csoportszoba teljes felújítása (parketta csiszolás, lambéria csere, festés, mázolás)							0	5 000			6 350
Ételíft felújítása az ellenőrzési jegyzőkönyvben foglaltak szerint (szakvélemény csatolva)							0	4 400			5 588
Szekrény sor csoportszobába				550		149	699				0
Fénymásológép			650			176	826				0
Udvari babakáz		700				189	889				0
Mosogatógép				1 800		486	2 286				0
Kisértékű tárgyi eszközök				305		82	387				0
Tigris utca											
Udvari homokozó áthelyezése a medencébe, helyén gumiburkolat készítése, arra a hinta átszerelése, és egy meglévő rugós játék telepítése							0	12 000			15 240
Csoportszoba parketta csiszolása lakkozása							0	7 000			8 890
Kisértékű tárgyi eszközök				901		243	1 144				0
Mészáros utca											
A földszint csoportszoba parkettájának csiszolása lakkozása. A csoportszoba kifestése. Új radiátor védőrácsok.							0	6 500			8 255

	Beruházások							Felújítások			
	K61	K62	K63	K64	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÖSSZESEN
Az alsó udvar burkolatcseréje. (Öntött gumira)							0	5 500			6 985
Udvari játék (Torony hintával+négyülékes rugós lóhere) Játéknap Kft.		1 296				350	1 646				0
Kisértékű tárgyi eszközök				454		123	577				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			4 445
Felső udvarfelújítása: öntött gumburkolás, egyik homokozó lebontása.							0	8 000			10 160
Raktárhelyiség kialakítása - konténerház		700				189	889				0
Kisértékű tárgyi eszközök				1 083		293	1 376				0
Iskola utca											
Első bejárat felőli lépcsőház, lépcsőforduló, gyermeköltözők (fszt,+ emelet) padló és falburkolat cseréje							0	8 000			10 160
terasz térkő-burkolat csere, homlokzatának felújítása, ajtókeretek javítása							0	5 000			6 350
Mosogatógép+vizlágyító+állvány				3 600		972	4 572				0
Udvari játék (Napraforogó-hajó) Játéknap Kft.		1 458				394	1 852				0
Fénymásológép			650			176	826				0
Kisértékű tárgyi eszközök				1 928		521	2 449				0
Toldy utca											
A kazán és fűtés felújítása (1970-es) tervezés		2 520				680	3 200				0
Emeleti folyosón hidegburkolat cseréje (balesetveszélyes)							0	2 700			3 429
Árnyékoló kiépítése az alsó udvarra homokozó fölé.							0	1 700			2 159
Kisértékű tárgyi eszközök				1 062		287	1 349				0
Dísz tér											
a folyosón a linóleum cseréje magic floor-ra							0	1 600			2 032
csoportszobák ajtájának (4 db.) cseréje							0	1 400			1 778
Kisértékű tárgyi eszközök				708		191	899				0
Budavári Önkorm. Egyesített Bölcsődéje	0	0	1 400	9 754	0	3 011	14 165	47 323	0	0	60 100
3db számítógép			1 400			378	1 778				0
2 db klíma				1 950		527	2 477				0
1 db ipari sütő				1 150		310	1 460				0
2 db hűtő				480		129	609				0

	Beruházások							Felújítások			
	K61	K62	K63	K64	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÖSSZESEN
Kisértékű tárgyi eszközök				4 950		1 337	6 287				0
Defibrillátor beszerzése				1 224		330	1 554				0
Iskola u. 22-24											
Földszinti gyermek fürösztő teljes felújítása							0	9 449			12 000
Kiskonyhák, WC-kben szaniter és szerelvények cseréje							0	2 126			2 700
Fsz. és I. em. tálaló konyhabútorok cseréje, padló felújítása							0	2 756			3 500
Belső régi ajtók mázolása							0	1 181			1 500
Tigris u. 45.											
Felső udvar felújítása (öntött gumiburkolat, homokozó szegély csere)							0	3 150			4 000
Két átadó / öltöztető felújítása, öltözőszekrényekkel, viágítással							0	4 488			5 700
Gazdasági bejárat előtti lépcső javítása							0	630			800
Kaputelefon kiépítése a Mészáros u.-i bejárhoz							0	157			200
Lovas u. 3 .											
Két gyermek fürdőszoba teljes felújítása							0	10 236			13 000
Épített előtető a terasz fölé							0	9 449			12 000
Lambéria csere a csoportszobákban							0	3 701			4 700
Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ	3 490	0	4 425	39 014	0	12 671	59 600	44 350	0	0	56 325
Asztali számítógépek, monitorok			2 400			648	3 048				0
Szoftverek	3 490					942	4 432				0
Kisbusz				30 000		8 100	38 100				0
Rozsdamentes ipari mosogató				720		195	915				0
Kisértékű tárgyi eszközök			2 025	7 554		2 586	12 165				0
Defibrillátor beszerzése				740		200	940				0
Attila u 89											
Pincei iroda falnedvesedés megszüntetése (injektlás)							0	5 500			6 985
Utcafronti ablaktokok javítása, mázolása							0	800			1 016
Lépcsőház falnedvesedés megszüntetése, (injektlás)							0	3 500			4 445
Attila u 8											
Bejárat portál cseréje							0	3 500			4 445

	Beruházások							Felújítások			
	K61	K62	K63	K64	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÖSSZESEN
Hattyú utca 16.											
Társalgó utcafronti falnedvesedés megszüntetése (injektálás)							0	4 500			5 715
Roham utca 7							0				
Étkezőben, konyhában világítás cseréje LED-re							0	450			572
Emeleti terem világítás cseréje LED-re							0	400			508
Fő út 31							0				
Mosogató, ügyfél mosdó, közlekedőben fénycsövek cseréje LED-re							0	700			889
Attila u 35.											
Intézmény teljes felújítása, átalakítása							0	25 000			31 750
							0				0
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont	3 500	0	1 250	4 395	0	2 470	11 615	40 393	0	0	51 299
1 db laptop, 1 db PC, 2 db monitor, dokkoló egység, WIFI hálózat kiépítése, bővítése			1 250			338	1 588				0
Weboldal kialakítása, jogtisztasoftverek	3 500					945	4 445				0
Kisértékű tárgyi eszközök				3 200		864	4 064				0
Defibrillátor beszerzése				408		110	518				0
Teniszpálya felújítása							0	4 800			6 096
Pálya világítás korszerűsítése							0	7 500			9 525
Műfüves pálya fejlesztése							0	7 700			9 779
Utánfutó és kézi csörlő beszerzése				787		213	1 000				0
Többfunkciós sportterem kialakítása							0	20 393			25 899

			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.
TARTALÉKOK ÖSSZESEN			2 924 995	3 238 489
Általános tartalék			1 079 049	1 572 507
Céltartalékok összesen			1 845 946	1 665 982
<i>Ebből működési céltartalék</i>			190 104	162 140
<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	Ütügyi 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 járdafelújítások 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	9 310
19.1		<i>Dr. Sándor Péterné</i>	1 250	0
19.2		<i>Marschall Máté</i>	1 250	1 250
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	560
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	1 250
19.10		<i>Dr. Kun János</i>	1 250	1 250
19.11		<i>Gulyás Gergely Kristóf</i>	1 250	1 250
19.12		<i>Dr. Patthy Szabolcs</i>	1 250	0
19.13		<i>Tímár Gyula</i>	1 250	1 250
19.14		<i>Zsitnyák János Bálint</i>	1 250	0
20	K	Polgármesteri keret	2 500	2 500

			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.
		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

7. melléklet a 8/2024. (III.6.) önkormányzati rendelethez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat létszám előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	570,75	576,75
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT	35	35
<i>Képviselő-testület tagjai</i>	15	15
<i>Nem képviselő bizottsági tagok</i>	20	20
BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	115	119
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET	100,5	102,5
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK	121,75	121,75
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE	54	54
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT	58,5	58,5
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA	74	74
CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT	12	12

8. melléklet a 8/2024. (III.6.) 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 tervezett bevételek	2 000 000	
Egyéb helység elidegenítése		
A Lakás tv. 62. § (5) bekezdése szerinti levonások:		
- a társasházzá való átalakítás költsége (becsült érték)		13 000
- a forgalmi érték megállapítása		395 982
- az elidegenítés lebonyolítása		
Önkormányzati lakások felújítási kerete céltartalék		510 255
Társasház felújítási pályázat		365 736
Bérlő kijelölési jog visszafizetése		
Nyílászáró felújítási pályázat		
Energiahatékonysági pályázat		61 580
Polgármesteri Hivatal épületének átalakítása felújítása		62 860
Logodi u. időotthon tervezése		150 000
Győző utca lakásépítési koncepció		440 587
	Összesen	2 000 000

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

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2024.	2025.	2026.	2027.
01	Helyi adók	5 343 336	5 343 336	5 343 336	5 343 336
02	Tulajdonosi bevételek				
03	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	382 000	382 000	382 000	382 000
04	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 009 000	5 500	5 500	5 500
05	Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
06	Privatizációból származó bevételek				
07	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
08	Saját bevételek (01+...+07)	7 734 336	5 730 836	5 730 836	5 730 836
09	Saját bevételek 50%-a	3 867 168	2 865 418	2 865 418	2 865 418
10	Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (11+...+18)	0	0	0	0
11	Hitelből eredő fizetési kötelezettség				
12	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség				
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség				
14	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség				
15	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség				
16	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége				
17	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség				
18	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség				
19	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	0	0	0	0
20	Hitelből eredő fizetési kötelezettség				
21	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség				
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség				
23	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség				
24	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség				
25	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége				
26	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség				
27	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség				
28	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	0	0	0	0
29	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	3 867 168	2 865 418	2 865 418	2 865 418

Budavári Önkormányzat 2024. évi európai uniós támogatási programjai

Adatok Ft-ban

Program jelzőszáma, megnevezése	Bevételek				Kiadások				
	Pályázati önerő	Pályázaton felüli önerő	Támogatás		Korábbi években	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	-	236 220 472	63 779 528	-	986 955 000		300 000 000	986 955 000
EU-s Pályázatok									
Összesen	600 000 000	-	236 220 472	63 779 528	-	986 955 000	-	300 000 000	986 955 000

11. melléklet a 8/2024. (III.6.) önkormányzati rendelethez

		Adatok e Ft-ban	
	Megnevezés	2024. évi bevételi előirányzat	2024. évi kiadási előirányzat
		156 971	156 971
A)	BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT		
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	
1.	Működési bevételek	0	
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	
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		74 571
1.	Egyéb működési célú kiadások		56 171
	Környezetvédelmi Alap működési céltartaléka		53 671
	Csapadékvízgyűjtési megoldások		500
	Aknázómoly elleni védekezés		500
	Favizsgálat támogatása		1 000
	Komposztáló támogatása		500
2.	Dologi kiadások		18 400
	Zöld-hulladék gyűjtés zsákok beszerzése		1 000
	Környezetbarát síkosságmentesítő anyag zeolit		400
	Utcabútorok, padok, virágédények, táblák, pollerek karb.		8 000
	Ivóutak, párapukuk üzemeltetése, javítása		3 000
	Veszélyes hulladék szállítása		4 000
	illegális hulladék szállítása		500
	Párapukuk beüzemelése, áthelyezése		1 500
3.	Egyéb kiadás		0
V.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		82 400
1.	Beruházások		26 400
	Hőkamera beszerzés		400
	Zöldfelületek kisléptékű fejlesztései		6 000
	Ivóutak, kerti csapok létesítése		12 000
	Gyorskocsi utca 16-20. zöldterület fejlesztése		2 000
	Batthyány 27-31. virágoszlopok kihelyezése		3 000
	Batthyány 27-31. növényplánténerek kihelyezése		3 000
2.	Felújítások		10 000
	Tabáni tanösvény felújítása		10 000
3.	Felhalmozási c. pénzeszközátadások		20 000
	Kertszépítési és zöldfal pályázat		20 000
4.	Felhalmozási célú céltartalékok		26 000
	Vízivárosi fejlesztési céltartalék		26 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		156 971
VI.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0

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 eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi várható teljesítés	Sor-szám	Kiadások kiemelt előirányzat csoportonként	2024. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi várható teljesítés
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	3 089 162	2 648 083	2 915 466	I.	Személyi juttatások	6 358 910	3 902 879	4 847 453
II.	Közhatalmi bevételek	5 760 336	4 003 902	5 559 026	II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj adó	933 196	522 890	652 015
III.	Működési bevételek	4 934 729	4 223 513	5 160 246	III.	Dologi kiadások	8 545 326	4 494 842	5 216 807
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	9 625	4 068	31 266	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	219 440	105 035	104 424
					V.	Egyéb működési célú kiadások	4 774 585	1 180 181	1 950 421
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	13 793 852	10 879 566	13 666 004	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	20 831 457	10 205 827	12 771 120
V.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	157 563	22 689	192 135	VI.	Beruházások összesen	1 601 892	244 522	879 246
VI.	Felhalmozási bevételek összesen	2 009 000	97 670	40 334	VII.	Felújítások összesen	656 032	1 016 041	109 615
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	2 750	7 277	4 569	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	634 421	147 338	197 789
B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	2 169 313	127 636	237 038	B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	2 892 345	1 407 901	1 186 650
C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 963 165	11 007 202	13 903 042	C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 723 802	11 613 728	13 957 770
D.	Finanszírozási célú bevételek	22 065 263	65 254 275	64 437 744	D.	Finanszírozási célú kiadások összesen	14 304 626	58 490 075	55 272 625
	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek					Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	38 028 428	76 261 477	78 340 786	E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	38 028 428	70 103 803	69 230 395

13. melléklet a 8/2024. (III.6.) önkormányzati rendelethez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezménye) 2024. év
(eFt-ban)

Sorszám	Bevételi jogcím	Tervezett
1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	42 000
2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	0
3	Lakásértékesítés végelszámoláskor érvényesített kedvezmény	90 000
4	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	360
5	-ebből: Építményadó	80
6	Bírság	280
7	Lakások hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	8 000
8	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	10 000
9	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
10	Lakbértámogatás	700
11	Közterület-használati díj kedvezménye	76 500
12	Lakossági várakozási és behajtási-várakozási hozzájárulás	60 000
13	Egyéb kedvezmény	
14	Egyéb kölcsön elengedése	
15		
	Összesen:	287 560

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	18 886	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	656 032
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													
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	2023. 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
<u>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</u>			
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
<u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</u>			
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
<u>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</u>			
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
<u>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</u>			
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