

**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 Gyermekjóléti 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 41 150 470 e Ft-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét 41 150 470 e Ft-ban határozza meg. Ezen belül:

- a) a költségvetési bevételek főösszege 16 128 429 e Ft,
- b) a költségvetési kiadások főösszege 25 170 475 e Ft,
- c) a költségvetési egyenleg – 9 042 046 e Ft, amelyből a működési költségvetési egyenleg – 6 251 835 e Ft, a felhalmozási költségvetési egyenleg – 2 790 211 e Ft,

¹ Egységes szerkezetben a módosító 13/2024. (V. 23.), valamint 15/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelettel.

² Módosította a 15/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2024. szeptember 27-től.

d) a finanszírozási kiadás 15 979 995 e Ft, ebből betét kihelyezés 7 500 000 e Ft, 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: 13 959 191 e Ft,
- b) működési költségvetési kiadások: 20 211 026 e Ft,
- c) felhalmozási költségvetési bevételek: 2 169 238 e Ft,
- d) felhalmozási költségvetési kiadások: 4 959 449 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.

³ Módosította a 15/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2024. szeptember 27-től.

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

(13)⁴ Az Önkormányzat a fenntartásában lévő költségvetési szervek irányító szervei támogatásának előirányzatát 7 411 480 e Ft összegben állapítja meg.

4. Az Önkormányzat létszámelőirányzatai

5. §

(1)⁵ Az Önkormányzat által meghatározott éves létszámkeret: 588,75.

(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 3 346 965 e Ft összegű tartalékot képez. A tartalékok általános és céltartalék, valamint a céltartalékon belüli célok szerinti részletezését a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(2)⁷ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 6. mellékletben szereplő tartalékok felhasználásához kapcsolódó kiadási előirányzatok módosítására és az előirányzat-átcsoportosítás elrendelését követően a tartalék felhasználására.

(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)⁸ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szerv vezetőjét a 2024. évi előírt bevételek beszedésére, valamint a kiadásoknak a bevételektől függő, a bevételek teljesítésének az arányában történő teljesítésére.

(2)⁹

⁴ Módosította a 15/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2024. szeptember 27-től.

⁵ Módosította a 15/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2024. szeptember 27-től.

⁶ Módosította a 15/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése, hatályos 2024. szeptember 27-től.

⁷ Módosította a 15/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése, hatályos 2024. október 1-től.

⁸ Módosította a 15/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 5. §-a, hatályos 2024. október 1-től.

⁹ Hatályon kívül helyezte a 15/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 9. § a) pontja, hatályos 2024. október 1-től.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerv vezetőjét a 2024. évi előírt bevételek beszedésére, 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 költségvetéséért 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. §¹⁰

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatokat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 42. §-a alapján saját hatáskörben módosíthatja.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra.

(3) A polgármester az (1)–(2) bekezdés, valamint a 6. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosításról, előirányzat átcsoportosításról szóló döntéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával, de legkésőbb a költségvetési zárszámadás alkalmával tájékoztatja a Képviselő-testületet.

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

11. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetésért felelős bizottságot a céltartalékok terhére az előirányzatnak megfelelő összegig a céltartalékban meghatározott feladat finanszírozása érdekében

¹⁰ Módosította a 15/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 6. §-a, hatályos 2024. október 1-től.

pályázat benyújtására és a pályázat benyújtása esetén az önrész biztosítására, az erről szóló nyilatkozat megtételére, az önrész változása esetén annak módosítására.

12. §¹¹

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 szervei 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. §

¹¹ Hatályon kívül helyezte a 15/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 9. § b) pontja, hatályos 2024. október 1-től.

(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 többletleltszámot 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 – zárolhatja, 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)¹² Az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervnél jutalom és céljuttatás kifizetése érdekében történő kötelezettségvállalásra a polgármester engedélyével 2024. október 1-ét követően kerülhet sor.

¹² Módosította a 15/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 7. §-a, hatályos 2024. szeptember 27-től.

(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 szabaddá váló pénzeszköz lekötési jogát értékhatár nélkül a költségvetésért felelős bizottságra ruhazza 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:


dr. Bartos Diána-Petra
jegyzőt helyettesítő aljegyző



Budapest, 2024. október 1.

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.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 963 165	16 002 863	16 128 429	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	23 723 802	25 044 909	25 170 475
	1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	13 793 852	13 833 550	13 959 191		1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	19 175 615	20 113 799	20 211 026
	B1 Működési célú támogatások	3 089 162	3 117 755	3 134 147		K1 Személyi juttatások	6 358 910	6 375 908	6 424 303
	B3 Közhatalmi bevételek	5 760 336	5 760 336	5 760 336		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	933 196	935 613	919 683
	B4 Működési bevételek	4 934 729	4 934 729	4 934 729		K3 Dologi kiadások	8 545 326	8 869 478	8 823 764
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	9 625	20 730	129 979		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	219 440	219 440	219 440
		0	0	0		K5 Egyéb működési célú kiadások	1 849 590	1 978 713	1 980 713
		0	0	0		Általános tartalék	1 079 049	1 572 507	1 682 983
		0	0	0		Működési céltartalékok	190 104	162 140	160 140
	1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 169 313	2 169 313	2 169 238		1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	4 548 187	4 931 110	4 959 449
	B2 Felhalmozási célú támogatások	157 563	157 563	157 488		K6 Beruházások	1 601 892	1 812 510	1 840 849
	B5 Felhalmozási bevételek	2 009 000	2 009 000	2 009 000		K7 Felújítások	656 032	941 587	941 587
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 750	2 750	2 750		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	634 421	673 171	673 171
		0	0	0		Fejlesztési céltartalékok	1 655 842	1 503 842	1 503 842
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	22 065 263	25 051 244	25 022 041	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	14 304 626	16 009 198	15 979 995
	Betét megszüntetése	6 000 000	7 500 000	7 500 000		Áht-n belüli megelőlegezés v.fizetése	1 068 515	1 068 515	1 068 515
	Előző évi maradvány igénybevétele	7 829 152	9 110 561	9 110 561		Kincstárjegy vásárlás	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 000 000	1 000 000	1 000 000		Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	6 000 000	7 500 000	7 500 000
	Irányító szervi támogatások bevétele	7 236 111	7 440 683	7 411 480		Irányító szervi támogatás korrekció	7 236 111	7 440 683	7 411 480
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN		38 028 428	41 054 107	41 150 470	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN		38 028 428	41 054 107	41 150 470

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Hiány (-) / Többlet (+)	-7 760 637	-9 042 046	-9 042 046
- működési bevételek és kiadások egyenlege	-5 381 763	-6 280 249	-6 251 835
- felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-2 378 874	-2 761 797	-2 790 211
- finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	7 760 637	9 042 046	9 042 046
Egyenleg	0	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.	Módosított előirányzat .../2024.(IX.....) önk.rend.	KIADÁSOK			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(IX.....) önk.rend.
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		12 560 376	12 588 969	12 691 451	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		11 255 750	12 361 508	12 493 193
	1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		10 391 063	10 419 656	10 522 213		1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		7 492 441	8 230 153	8 340 629
	B1	Működési célú támogatások	1 989 162	2 017 755	1 999 958		K1	Személyi juttatások	223 804	225 327	225 327
	B3	Közhatalmi bevételek	5 725 336	5 725 336	5 725 336		K2	Munkaadókat terhelő járulékok	35 576	35 774	35 774
	B4	Működési bevételek	2 676 565	2 676 565	2 676 565		K3	Dologi kiadások	3 894 878	4 036 252	4 036 252
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	120 354		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	219 440	219 440	219 440
							K5	Egyéb működési célú kiadások	1 849 590	1 978 713	1 980 713
								Általános tartalék	1 079 049	1 572 507	1 682 983
								Működési céltartalékok	190 104	162 140	160 140
	1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		2 169 313	2 169 313	2 169 238		1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		3 763 309	4 131 355	4 152 564
	B2	Felhalmozási célú támogatások	157 563	157 563	157 488		K6	Beruházások	1 301 852	1 497 593	1 518 802
	B5	Felhalmozási bevételek	2 009 000	2 009 000	2 009 000		K7	Felújítások	171 194	456 749	456 749
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 750	2 750	2 750		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	634 421	673 171	673 171
								Fejlesztési céltartalékok	1 655 842	1 503 842	1 503 842
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		13 000 000	15 781 737	15 781 737	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		14 304 626	16 009 198	15 979 995
		Betét megszüntetése	6 000 000	7 500 000	7 500 000			Áht-n belüli megelőlegezés v.fizetése	1 068 515	1 068 515	1 068 515
		Előző évi maradvány igénybevétele	6 000 000	7 281 737	7 281 737			Kincstárjegy vásárlás	0	0	0
		Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 000 000	1 000 000	1 000 000			Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	6 000 000	7 500 000	7 500 000
		Irányító szervi támogatások bevétele	0	0	0			Irányító szervi támogatás korrekció	7 236 111	7 440 683	7 411 480
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN		25 560 376	28 370 706	28 473 188		ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN		25 560 376	28 370 706	28 473 188

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.	Módosított előirányzat .../2024.(IX.....) önk.rend.	KIADÁSOK			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(IX.....) önk.rend.	
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		3 402 789	3 413 894	3 436 978	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			12 468 052	12 683 401	12 677 282
	1.1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 402 789	3 413 894	3 436 978		1.1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	11 683 174	11 883 646	11 870 397	
		B1 Működési célú támogatások	1 100 000	1 100 000	1 134 189			K1 Személyi juttatások	6 135 106	6 150 581	6 198 976	
		B3 Közhatalmi bevételek	35 000	35 000	35 000			K2 Munkaadókat terhelő járulékok	897 620	899 839	883 909	
		B4 Működési bevételek	2 258 164	2 258 164	2 258 164			K3 Dologi kiadások	4 650 448	4 833 226	4 787 512	
		B6 Működési célú átvett pénzeszközök	9 625	20 730	9 625			K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
			0	0	0			K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
			0	0	0			Általános tartalék	0	0	0	
			0	0	0			Működési céltartalékok	0	0	0	
	1.2.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		1.2.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	784 878	799 755	806 885	
		B2 Felhalmozási célú támogatások	0	0	0			K6 Beruházások	300 040	314 917	322 047	
		B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0			K7 Felújítások	484 838	484 838	484 838	
		B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0			K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
			0	0	0			Fejlesztési céltartalékok	0	0	0	
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		9 065 263	9 269 507	9 240 304	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			0	0	0
		Betét megszüntetése	0	0	0			Áht-n belüli megelőlegezés v.fizetése	0	0	0	
		Előző évi maradvány igénybevétele	1 829 152	1 828 824	1 828 824			Kincstárjegy vásárlás	0	0	0	
		Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0			Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0	
		Irányító szervi támogatások bevétele	7 236 111	7 440 683	7 411 480			Irányító szervi támogatás korrekció	0	0	0	
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN			12 468 052	12 683 401	12 677 282	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN			12 468 052	12 683 401	12 677 282	

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Allamig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.
		I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	10 391 063	10 419 656	10 522 213
		1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	1 989 162	2 017 755	1 999 958
		1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	1 989 162	2 017 755	1 997 391
K	018010	Önkormányzatok működésének általános támogatása	563 144	563 144	563 144
K	018010	Köznevelési feladatok támogatása	655 406	655 406	655 406
K	018010	Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetési feladatok támog.	747 105	775 698	755 334
K	018010	Kulturális feladatok támogatása	14 510	14 510	14 510
K	018010	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	8 997	8 997	8 997
		1.2 Egyéb működési célú támogatások	0	0	2 567
Ö	107050	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			2 567
		2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 725 336	5 725 336	5 725 336
		2.1. Vagyoni típusú adók	855 000	855 000	855 000
K	900020	Építményadó	850 000	850 000	850 000
K	900020	Telekadó	5 000	5 000	5 000
K	900020	2.2. Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó	3 987 147	3 987 147	3 987 147
K	900020	2.4. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	480 000	480 000	480 000
K	900020	2.5. Egyéb közhatalmi bevételek	403 189	403 189	403 189
K	900020	Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	21 189	21 189	21 189
K	011130	Helyszíni és egyéb bírságok, közhatalmi bevételek	382 000	382 000	382 000
K	900020	Közlekedési szabályszegés közigazgatási bírság	32 000	32 000	32 000
K	900020	Közterület-használati díj	350 000	350 000	350 000
		3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 676 565	2 676 565	2 676 565
		3.1. Szolgáltatások ellenértéke	1 848 477	1 848 477	1 848 477
K	013350	Bérleti díjbevételek	116 193	116 193	116 193
Ö	047320	Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele	275 591	275 591	275 591
K	045170	Parkolás - váron belüli és üzemeltetési hozzájárulás	1 456 693	1 456 693	1 456 693
		3.2. Közvetített/továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	3 937	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.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.
K	013350	3.2.2. Közvetített szolgáltatás áht-n kívülre	3 937	3 937	3 937
		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 151	500 151	500 151
		Működési bevételek után kiszámlázott ÁFA	500 151	500 151	500 151
K	013350	Bérleti díjbevételek	31 372	31 372	31 372
Ö	047320	Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele	74 409	74 409	74 409
K	013350	Közvetített szolgáltatás áht-n kívülre	1 063	1 063	1 063
K	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	393 307	393 307	393 307
		3.6. Kamatbevételek	324 000	324 000	324 000
K	900020	Egyéb kamatbevételek	324 000	324 000	324 000
		4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	120 354
K		4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			120 354
		II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (5+6+7)	2 169 313	2 169 313	2 169 238
		5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	157 563	157 563	157 488
		5.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások	157 563	157 563	157 488
K	104030	RRF-I.1.2-21-2122-00064 EU és hazai támogatással járó fejlesztés - 3 mini bölcsőde kialakítása	157 563	157 563	157 488
		6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 009 000	2 009 000	2 009 000
		6.2. Tárgyi eszközök értékesítése	2 009 000	2 009 000	2 009 000
K	013350	Ingatlanok, telkek értékesítése	207 500	207 500	207 500
K	013350	Lakások értékesítése	1 792 500	1 792 500	1 792 500
K	013350	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	9 000	9 000	9 000
		7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	2 750	2 750	2 750
K	061030	Társasházaknak nyújtott kölcsön visszatérülése	2 000	2 000	2 000
K	061030	Munkáltatói kölcsön visszatérülése	750	750	750
		A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	12 560 376	12 588 969	12 691 451
		B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY)	13 000 000	15 781 737	15 781 737
Ö	900060	Rövid lejáratú betét megszüntetése	6 000 000	7 500 000	7 500 000
		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 000 000	7 281 737	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.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.
K	018030	- kötelező feladatra	5 248 087	5 731 391	5 731 391
Ö	018030	- önként vállalt feladatra	751 913	1 550 346	1 550 346
K	018010	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 000 000	1 000 000	1 000 000
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	25 560 376	28 370 706	28 473 188
K		- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	18 808 463	18 970 360	19 070 248
Ö		- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	6 751 913	9 400 346	9 400 346
Á		- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	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.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.
	Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal			
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	58 736	69 841	72 925
	1. Működési célú támogatások		0	14 189
Á	2. Közhatalmi bevételek	35 000	35 000	35 000
Á	3. Működési bevételek	14 111	14 111	14 111
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	9 625	20 730	9 625
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások			
	6. Felhalmozási bevételek			
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	58 736	69 841	72 925
Á	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás	2 512 582	2 621 648	2 621 648
	Irányító szervei támogatás	2 312 582	2 332 582	2 332 582
	Előző évi maradvány igénybevétele	200 000	289 066	289 066
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	2 571 318	2 691 489	2 694 573
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA		2 691 489	2 694 573
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	1 157 203
	1. Működési célú támogatások	1 100 000	1 100 000	1 120 000
K	- Kötelező feladatra	154 320	154 320	154 320
Ö	- Önként vállalt feladatra	945 680	945 680	965 680
	2. Közhatalmi bevételek			
Ö	3. Működési bevételek	37 203	37 203	37 203
K	- Kötelező feladatra	25 833	25 833	25 833
Ö	- Önként vállalt feladatra	11 370	11 370	11 370
	4. Működési célú átvett pénzeszközök			
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások			
	6. Felhalmozási bevételek			
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	1 137 203	1 137 203	1 157 203
Ö	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	737 894	737 894	737 894
	Irányító szervei támogatás	483 742	483 742	483 742
	Előző évi maradvány igénybevétele	254 152	254 152	254 152
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	1 875 097	1 875 097	1 895 097
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	918 047	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.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	957 050	957 050	977 050
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA			
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ			
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 027 513	2 027 513	2 027 513
	1. Működési célú támogatások			
	2. Közhatalmi bevételek			
K	3. Működési bevételek	2 027 513	2 027 513	2 027 513
	4. Működési célú átvett pénzeszközök			
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások			
	6. Felhalmozási bevételek			
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	2 027 513	2 027 513	2 027 513
	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	2 097 820	2 119 721	2 091 325
	Irányító szervi támogatás	1 197 820	1 382 392	1 353 996
	Előző évi maradvány igénybevétele	900 000	737 329	737 329
	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	4 125 333	4 147 234	4 118 838
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	4 098 733	4 120 634	4 092 238
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	26 600	26 600	26 600
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA			
	Brunszvik Teréz Budavári Óvodák			
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	31 750	31 750	31 750
	1. Működési célú támogatások			
	2. Közhatalmi bevételek			
K	3. Működési bevételek	31 750	31 750	31 750
	4. Működési célú átvett pénzeszközök			
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások			
	6. Felhalmozási bevételek			
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	31 750	31 750	31 750
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás	1 651 935	1 652 805	1 636 343
	Irányító szervi támogatás	1 525 935	1 525 935	1 509 473
	Előző évi maradvány igénybevétele	126 000	126 870	126 870
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	1 683 685	1 684 555	1 668 093
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	1 683 685	1 684 555	1 668 093
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.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje			
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	37 948	37 948	37 948
	1. Működési célú támogatások			
	2. Közhatalmi bevételek			
K	3. Működési bevételek	37 948	37 948	37 948
	4. Működési célú átvett pénzeszközök			
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások			
	6. Felhalmozási bevételek			
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	37 948	37 948	37 948
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás	906 185	916 437	932 092
	Irányító szervei támogatás	731 185	731 185	746 840
	Előző évi maradvány igénybevétele	175 000	185 252	185 252
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	944 133	954 385	970 040
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	944 133	954 385	970 040
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA			
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA			
	Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ			
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	73 639	73 639	73 639
K	1. Működési célú támogatások			
	2. Közhatalmi bevételek			
K	3. Működési bevételek	73 639	73 639	73 639
	4. Működési célú átvett pénzeszközök			
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások			
	6. Felhalmozási bevételek			
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	73 639	73 639	73 639
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás	934 965	935 036	935 036
	Irányító szervei támogatás	820 965	820 965	820 965
	Előző évi maradvány igénybevétele	114 000	114 071	114 071
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	1 008 604	1 008 675	1 008 675
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	1 008 604	1 008 675	1 008 675
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA			
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA			
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Sport- és Szabadidőközpont			

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.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	36 000	36 000	36 000
	1. Működési célú támogatások			
	2. Közhatalmi bevételek			
K	3. Működési bevételek	36 000	36 000	36 000
	4. Működési célú átvett pénzeszközök			
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások			
	6. Felhalmozási bevételek			
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	36 000	36 000	36 000
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás	223 882	285 966	285 966
	Irányító szervei támogatás	163 882	163 882	163 882
	Előző évi maradvány igénybevétele	60 000	122 084	122 084
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	259 882	321 966	321 966
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	259 882	321 966	321 966
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA			
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA			
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 402 789	3 413 894	3 436 978
	1. Működési célú támogatások	1 100 000	1 100 000	1 134 189
	2. Közhatalmi bevételek	35 000	35 000	35 000
	3. Működési bevételek	2 258 164	2 258 164	2 258 164
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	9 625	20 730	9 625
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	3 402 789	3 413 894	3 436 978
	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 065 263	9 269 507	9 240 304
	Irányító szervei támogatás	7 236 111	7 440 683	7 411 480
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 829 152	1 828 824	1 828 824
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	12 468 052	12 683 401	12 677 282
	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	8 913 084	11 699 751	11 673 632
	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	983 650	983 650	1 003 650
	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	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.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése			
	01	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	4 052 800	4 259 804	4 286 513
K	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	985 020	1 048 891	1 053 891
		<i>Személyi juttatások</i>	204 254	205 777	205 777
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	31 993	32 191	32 191
		<i>Dologi kiadások</i>	533 564	595 714	600 714
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	55 209	55 209	55 209
		<i>Beruházások</i>	160 000	160 000	160 000
Ö	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	40 143	40 143	40 643
		<i>Dologi kiadások</i>	10 183	10 183	10 183
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	24 960	24 960	25 460
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	5 000	5 000	5 000
K	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	573 155	709 605	730 814
		<i>Dologi kiadások</i>	459 893	504 343	504 343
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	37 162	119 162	119 162
		<i>Beruházások</i>	76 100	86 100	107 309
Ö	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	386 208	386 208	386 208
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	386 208	386 208	386 208
Ö	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	77 023	77 023	77 023
		<i>Személyi juttatások</i>	12 200	12 200	12 200
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	2 627	2 627	2 627
		<i>Dologi kiadások</i>	57 196	57 196	57 196
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 000	5 000	5 000
K	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 991 251	1 075 198	1 075 198
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	922 736	6 683	6 683
		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	1 068 515	1 068 515	1 068 515
K	018020	Központi költségvetési befizetések	0	922 736	922 736
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		922 736	922 736
	02	VÉDELEM	0	0	0
	03	KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG	228 315	228 315	228 315

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.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése			
Ö	031060	Bűnmegelőzés	177 399	177 399	177 399
		<i>Dologi kiadások</i>	20 871	20 871	20 871
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	26 528	26 528	26 528
		<i>Beruházások</i>	130 000	96 345	96 345
		<i>Felújítások</i>		33 655	33 655
K	031030	Közterület rendjének fenntartása	50 916	50 916	50 916
		<i>Dologi kiadások</i>	50 916	50 916	50 916
	04	GAZDASÁGI ÜGYEK	1 688 307	1 722 181	1 722 181
K	042180	Állat-egészségügy	9 751	9 751	9 751
		<i>Dologi kiadások</i>	9 751	9 751	9 751
K	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	228 126	262 000	262 000
		<i>Dologi kiadások</i>	68 626	76 500	76 500
		<i>Beruházások</i>	47 000	47 000	47 000
		<i>Felújítások</i>	112 500	138 500	138 500
K	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	1 450 430	1 450 430	1 450 430
		<i>Dologi kiadások</i>	1 450 430	1 450 430	1 450 430
	05	KÖRNYEZETVÉDELEM	40 638	40 638	40 638
K	051020	Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	34 853	34 853	34 853
		<i>Dologi kiadások</i>	34 853	34 853	34 853
K	053020	Szennyeződésmentesítési tevékenységek	5 785	5 785	5 785
		<i>Dologi kiadások</i>	5 785	5 785	5 785
	061-2	LAKÁSÉPÍTÉS, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS	14 929	67 929	67 929
Ö	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	53 000	53 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		15 000	15 000

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.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése			
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>		38 000	38 000
K	062010	Településfejlesztés igazgatása	14 929	14 929	14 929
		<i>Személyi juttatások</i>	7 350	7 350	7 350
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	956	956	956
		<i>Dologi kiadások</i>	4 723	4 723	4 723
		<i>Beruházások</i>	1 900	1 900	1 900
	063-6	VÁROSÜZEMELTETÉS	1 016 441	1 488 637	1 483 637
K	064010	Közvilágítás	60 797	60 797	60 797
		<i>Dologi kiadások</i>	60 797	60 797	60 797
K	066010	Zöldterület-kezelés	571 460	780 456	780 456
		<i>Dologi kiadások</i>	2 386	2 386	2 386
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	499 074	499 074	499 074
		<i>Beruházások</i>	40 000	238 996	238 996
		<i>Felújítások</i>	0	10 000	10 000
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	30 000	30 000	30 000
K	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	365 971	629 171	624 171
		<i>Dologi kiadások</i>	77 754	104 654	99 654
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	4 995	4 995	4 995
		<i>Beruházások</i>	54 528	74 928	74 928
		<i>Felújítások</i>	58 694	274 594	274 594
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	170 000	170 000	170 000
Ö	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	18 213	18 213	18 213
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	18 213	18 213	18 213
	082	KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	819 093	823 791	823 791
K	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	723 306	728 004	728 004
		<i>Dologi kiadások</i>	678 086	678 086	678 086
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	45 220	27 820	27 820
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>		22 098	22 098

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.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése			
Ö	083030	Egyéb kiadói tevékenység	95 787	95 787	95 787
		<i>Dologi kiadások</i>	95 787	95 787	95 787
	084	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK	215 426	226 918	228 418
Ö	084031	Civil szervezetek működési támogatása	175 426	208 266	209 766
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	175 426	208 266	209 766
Ö	084032	Civil szervezetek program támogatása	25 000	3 652	3 652
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	25 000	3 652	3 652
Ö	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	15 000	15 000	15 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	15 000	15 000	15 000
	09	OKTATÁS	9 200	9 200	9 200
Ö	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	9 200	9 200	9 200
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	9 200	9 200	9 200
	10	SZOCIÁLIS VÉDELEM	1 314 121	1 324 121	1 324 121
K	104012	Gyermekek átmeneti ellátása	5 000	5 000	5 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 000	5 000	5 000
K	104030	Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	994 805	994 805	994 805
		<i>Dologi kiadások</i>	194 631	194 631	194 631
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	7 850	7 850	7 850
		<i>Beruházások</i>	792 324	792 324	792 324
Ö	107015	Hajléktalanok nappali ellátása	2 000	2 000	2 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	2 000	2 000	2 000
K	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások	0	16 000	16 000
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>		6 000	6 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		10 000	10 000

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.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése			
Ö	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások	312 316	306 316	306 316
		<i>Dologi kiadások</i>	78 646	78 646	78 646
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	219 440	213 440	213 440
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	14 230	14 230	14 230
		TARTALÉKOK ÉS FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK	22 161 106	25 679 172	25 758 445
Ö	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	6 000 000	7 500 000	7 500 000
		<i>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése</i>	6 000 000	7 500 000	7 500 000
		Tartalékok (részletezését a 6. melléklet tartalmazza)	2 924 995	3 238 489	3 346 965
		<i>Általános tartalék</i>	1 079 049	1 572 507	1 682 983
Ö		<i>-önként vállalt feladat</i>	1 079 049	1 572 507	1 682 983
		<i>Működési céltartalékok</i>	190 104	162 140	160 140
K		<i>-kötelező feladat</i>	180 104	152 140	150 140
Ö		<i>-önként vállalt feladat</i>	10 000	10 000	10 000
		<i>Fejlesztési céltartalékok</i>	1 655 842	1 503 842	1 503 842
K		<i>-kötelező feladat</i>	1 655 842	1 503 842	1 503 842
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	13 236 111	14 940 683	14 911 480
Ö		<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	6 000 000	7 500 000	7 500 000
K		<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	7 236 111	7 440 683	7 411 480
		ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	25 560 376	28 370 706	28 473 188
1.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 255 750	12 361 508	12 493 193
		1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7 492 441	8 230 153	8 340 629
		<i>Személyi juttatások</i>	223 804	225 327	225 327
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	35 576	35 774	35 774
		<i>Dologi kiadások</i>	3 894 878	4 036 252	4 036 252
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	219 440	219 440	219 440
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 849 590	1 978 713	1 980 713
		<i>Általános tartalék (részletezését az 6. melléklet tartalmazza)</i>	1 079 049	1 572 507	1 682 983
		<i>Működési céltartalék (részletezését az 6. melléklet tartalmazza)</i>	190 104	162 140	160 140
		1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 763 309	4 131 355	4 152 564
		<i>Beruházások (részletezését a 5. melléklet tartalmazza)</i>	1 301 852	1 497 593	1 518 802
		<i>Felújítások (részletezését a 5. melléklet tartalmazza)</i>	171 194	456 749	456 749
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	634 421	673 171	673 171
		<i>Fejlesztési céltartalék (részletezését az 6. melléklet tartalmazza)</i>	1 655 842	1 503 842	1 503 842

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.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése			
		MŰKÖDÉSI EGYENLEG			
		FELHALMOZÁSI EGYENLEG			
2.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 304 626	16 009 198	15 979 995
		<i>Irányító szervei támogatás folyósítása</i>	7 236 111	7 440 683	7 411 480
		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	1 068 515	1 068 515	1 068 515
		<i>Kincstárjegy vásárlás</i>	0	0	0
		<i>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése</i>	6 000 000	7 500 000	7 500 000
		ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (1+2)	25 560 376	28 370 706	28 473 188
		- KÖTELEZŐ FELADAT	17 137 612	17 895 992	17 885 998
		- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	8 422 764	10 474 714	10 587 190
		- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	0	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.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) 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	2 180 403
	K Személyi juttatások	1 328 440	1 328 440	1 328 440
	K Munkaadókat terhelő járulékok	199 401	199 401	199 401
	K Dologi kiadások	422 736	531 802	531 802
	K Egyéb működési célú kiadások		0	0
	K Beruházások	57 900	57 900	57 900
	K Felújítások	62 860	62 860	62 860
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	101 325	101 325	101 325
	K Személyi juttatások	87 791	87 791	87 791
	K Munkaadókat terhelő járulékok	12 234	12 234	12 234
	K Dologi kiadások	1 300	1 300	1 300
	K Egyéb működési célú kiadások		0	0
	K Beruházások		0	0
	K Felújítások		0	0
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcs.tev.	34 235	45 340	48 424
	K Személyi juttatások	25 872	32 606	34 914
	K Munkaadókat terhelő járulékok	3 363	4 376	4 639
	K Dologi kiadások	5 000	7 185	7 762
	K Egyéb működési célú kiadások		0	0
	K Beruházások		1 173	1 109
	K Felújítások		0	0
031030	Közterület rendjének fenntartása	364 421	364 421	364 421
	K Személyi juttatások	273 744	273 744	273 744
	K Munkaadókat terhelő járulékok	38 562	38 562	38 562
	K Dologi kiadások	32 615	32 615	32 615
	K Egyéb működési célú kiadások		0	0
	K Beruházások	19 500	19 500	19 500
	K Felújítások		0	0
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		2 571 318	2 691 489	2 694 573
Kötelező feladatok		2 571 318	2 691 489	2 694 573

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.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/					
Feladat kód	Feladat megnevezése				
		Kiemelt előirányzat			
		Személyi juttatások	1 715 847	1 722 581	1 724 889
		Munkaadókat terhelő járulékok	253 560	254 573	254 836
		Dologi kiadások	461 651	572 902	573 479
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	77 400	78 573	78 509
		Felújítások	62 860	62 860	62 860
Önként vállalt feladatok			0	0	0
Államigazgatási feladatok			0	0	0
Feladatok összesen			2 571 318	2 691 489	2 694 573
		Személyi juttatások	1 715 847	1 722 581	1 724 889
		Munkaadókat terhelő járulékok	253 560	254 573	254 836
		Dologi kiadások	461 651	572 902	573 479
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	77 400	78 573	78 509
		Felújítások	62 860	62 860	62 860
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA					
Kötelező feladatok					
072111	Háziorvosi alapellátás		35 983	35 983	38 540
	K	Személyi juttatások		0	0
	K	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0
	K	Dologi kiadások	28 119	28 119	30 676
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	K	Beruházások	3 419	3 419	3 419
	K	Felújítások	4 445	4 445	4 445
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		6 400	6 400	6 400
	K	Személyi juttatások		0	0
	K	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0
	K	Dologi kiadások	6 400	6 400	6 400
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	K	Beruházások		0	0
	K	Felújítások		0	0
072311	Fogorvosi alapellátás		22 612	22 612	23 713
	K	Személyi juttatások		0	0
	K	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0
	K	Dologi kiadások	19 691	19 691	20 792

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.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/					
Feladat kód	Feladat megnevezése				
		Kiemelt előirányzat			
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	K	Beruházások		0	0
	K	Felújítások	2 921	2 921	2 921
074031	Család- és névelmi egészségügyi gondozás		14 501	14 501	16 398
	K	Személyi juttatások		0	0
	K	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0
	K	Dologi kiadások	14 501	14 501	16 398
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	K	Beruházások		0	0
	K	Felújítások		0	0
074032	Ifjúság egészségügyi gondozás		178 758	178 758	178 758
	K	Személyi juttatások	155 789	155 789	155 789
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	19 060	19 060	19 060
	K	Dologi kiadások	1 915	1 915	1 915
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	K	Beruházások	1 994	1 994	1 994
	K	Felújítások		0	0
Önként vállalt feladatok				0	0
072210	Járóbeteggyógyító szakellátása		1 058 091	1 058 091	1 073 636
	Ö	Személyi juttatások	784 636	784 636	805 136
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	104 195	104 195	83 695
	Ö	Dologi kiadások	113 716	113 716	129 261
	Ö	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	Ö	Beruházások	45 003	45 003	45 003
	Ö	Felújítások	10 541	10 541	10 541
072230	Járóbeteggyógyító gondozása		250 671	250 671	250 671
	Ö	Személyi juttatások	80 767	80 767	80 767
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	9 662	9 662	9 662
	Ö	Dologi kiadások	5 683	5 683	5 683
	Ö	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	Ö	Beruházások	10 033	10 033	10 033
	Ö	Felújítások	144 526	144 526	144 526
072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások		32 061	32 061	32 061
	Ö	Személyi juttatások		0	0
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0
	Ö	Dologi kiadások	32 061	32 061	32 061

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.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/					
Feladat kód	Feladat megnevezése				
		Kiemelt előirányzat			
	Ö	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	Ö	Beruházások		0	0
	Ö	Felújítások		0	0
072430	Képződi diagnosztikai szolgáltatások		158 322	158 322	157 222
	Ö	Személyi juttatások	100 860	100 860	100 860
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	13 498	13 498	13 498
	Ö	Dologi kiadások	28 964	28 964	27 864
	Ö	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	Ö	Beruházások	15 000	15 000	15 000
	Ö	Felújítások		0	0
072450	Fizioterápiás szolgáltatások		42 548	42 548	42 548
	Ö	Személyi juttatások	34 676	34 676	34 676
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	4 208	4 208	4 208
	Ö	Dologi kiadások	3 664	3 664	3 664
	Ö	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	Ö	Beruházások		0	0
	Ö	Felújítások		0	0
073160	Egynapos sebészeti ellátás		48 000	48 000	48 000
	Ö	Személyi juttatások		0	0
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0
	Ö	Dologi kiadások	48 000	48 000	48 000
	Ö	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	Ö	Beruházások		0	0
	Ö	Felújítások		0	0
074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás		27 150	27 150	27 150
	Ö	Személyi juttatások	21 969	21 969	21 969
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	2 390	2 390	2 390
	Ö	Dologi kiadások	2 791	2 791	2 791
	Ö	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	Ö	Beruházások		0	0
	Ö	Felújítások		0	0
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			1 875 097	1 875 097	1 895 097
Kötelező feladatok			258 254	258 254	263 809
		Személyi juttatások	155 789	155 789	155 789
		Munkaadókat terhelő járulékok	19 060	19 060	19 060

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.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/					
Feladat kód	Feladat megnevezése				
		Kiemelt előirányzat			
		<i>Dologi kiadások</i>	70 626	70 626	76 181
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0
		<i>Beruházások</i>	5 413	5 413	5 413
		<i>Felújítások</i>	7 366	7 366	7 366
Önként vállalt feladatok			1 616 843	1 616 843	1 631 288
		<i>Személyi juttatások</i>	1 022 908	1 022 908	1 043 408
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	133 953	133 953	113 453
		<i>Dologi kiadások</i>	234 879	234 879	249 324
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0
		<i>Beruházások</i>	70 036	70 036	70 036
		<i>Felújítások</i>	155 067	155 067	155 067
Államigazgatási feladatok			0	0	0
Feladatok összesen			1 875 097	1 875 097	1 895 097
		<i>Személyi juttatások</i>	1 178 697	1 178 697	1 199 197
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	153 013	153 013	132 513
		<i>Dologi kiadások</i>	305 505	305 505	325 505
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0
		<i>Beruházások</i>	75 449	75 449	75 449
		<i>Felújítások</i>	162 433	162 433	162 433
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ					
Kötelező feladatok					
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		774 352	774 352	789 352
	K	<i>Személyi juttatások</i>	192 608	192 608	192 608
	K	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	32 239	32 239	32 239
	K	<i>Dologi kiadások</i>	548 482	548 482	563 482
	K	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		0	0
	K	<i>Beruházások</i>	1 023	1 023	1 023
	K	<i>Felújítások</i>		0	0
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		382 056	382 056	328 566
	K	<i>Személyi juttatások</i>	104 201	104 201	104 201
	K	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	15 746	15 746	15 746
	K	<i>Dologi kiadások</i>	258 874	258 874	205 384
	K	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		0	0
	K	<i>Beruházások</i>	3 235	3 235	3 235

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.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/					
Feladat kód	Feladat megnevezése				
		Kiemelt előirányzat			
	K	Felújítások		0	0
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		449 983	449 983	447 273
	K	Személyi juttatások	231 919	231 919	231 919
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	39 149	39 149	39 149
	K	Dologi kiadások	168 500	168 500	168 500
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	K	Beruházások	10 415	10 415	7 705
	K	Felújítások		0	0
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben		806 142	806 142	776 846
	K	Személyi juttatások	155 778	155 778	154 792
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	20 251	20 251	21 451
	K	Dologi kiadások	621 835	621 835	592 325
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	K	Beruházások	8 278	8 278	8 278
	K	Felújítások		0	0
096025	Munkahelyi étkeztetés		3 550	3 550	4 450
	K	Személyi juttatások		0	0
	K	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0
	K	Dologi kiadások	3 550	3 550	4 450
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	K	Beruházások		0	0
	K	Felújítások		0	0
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		300	300	300
	K	Személyi juttatások		0	0
	K	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0
	K	Dologi kiadások	300	300	300
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	K	Beruházások		0	0
	K	Felújítások		0	0
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		1 531 627	1 553 528	1 495 528
	K	Személyi juttatások	250 021	258 762	258 762
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	39 504	40 710	40 710
	K	Dologi kiadások	1 239 201	1 251 155	1 193 155
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	K	Beruházások	2 901	2 901	2 901
	K	Felújítások		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.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/					
Feladat kód	Feladat megnevezése				
		Kiemelt előirányzat			
Önként vállalt feladatok				0	0
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés		177 323	177 323	276 523
	Ö	Személyi juttatások	8 855	8 855	16 375
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	2 424	2 424	2 924
	Ö	Dologi kiadások	163 394	150 690	235 350
	Ö	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	Ö	Beruházások	2 650	15 354	21 874
	Ö	Felújítások		0	0
BUDAVÁRI GAMESZ ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			4 125 333	4 147 234	4 118 838
Kötelező feladatok			3 948 010	3 969 911	3 842 315
		Személyi juttatások	934 527	943 268	942 282
		Munkaadókat terhelő járulékok	146 889	148 095	149 295
		Dologi kiadások	2 840 742	2 852 696	2 727 596
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	25 852	25 852	23 142
		Felújítások	0	0	0
Önként vállalt feladatok			177 323	177 323	276 523
		Személyi juttatások	8 855	8 855	16 375
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 424	2 424	2 924
		Dologi kiadások	163 394	150 690	235 350
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	2 650	15 354	21 874
		Felújítások	0	0	0
Államigazgatási feladatok			0	0	0
Feladatok összesen			4 125 333	4 147 234	4 118 838
		Személyi juttatások	943 382	952 123	958 657
		Munkaadókat terhelő járulékok	149 313	150 519	152 219
		Dologi kiadások	3 004 136	3 003 386	2 962 946
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	28 502	41 206	45 016
		Felújítások	0	0	0
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK					
Kötelező feladatok					
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		1 040 047	1 040 047	1 040 047
	K	Személyi juttatások	899 079	899 079	899 079

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.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/					
Feladat kód	Feladat megnevezése				
		Kiemelt előirányzat			
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	130 524	130 524	130 524
	K	Dologi kiadások	10 444	10 444	10 444
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	K	Beruházások		0	0
	K	Felújítások		0	0
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai		368 082	368 952	368 952
	K	Személyi juttatások	56 061	56 061	56 061
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	14 471	14 471	14 471
	K	Dologi kiadások	171 660	172 530	172 530
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	K	Beruházások	34 069	34 069	34 069
	K	Felújítások	91 821	91 821	91 821
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben		227 323	227 323	210 861
	K	Személyi juttatások	38 476	38 476	38 476
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	5 695	5 695	5 695
	K	Dologi kiadások	182 912	182 912	166 450
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	K	Beruházások	240	240	240
	K	Felújítások		0	0
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben		48 233	48 233	48 233
	K	Személyi juttatások	39 700	39 700	39 700
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	5 706	5 706	5 706
	K	Dologi kiadások	2 827	2 827	2 827
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	K	Beruházások		0	0
	K	Felújítások		0	0
BUDAVÁRI ÓVODÁK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			1 683 685	1 684 555	1 668 093
Kötelező feladatok			1 683 685	1 684 555	1 668 093
		Személyi juttatások	1 033 316	1 033 316	1 033 316
		Munkaadókat terhelő járulékok	156 396	156 396	156 396
		Dologi kiadások	367 843	368 713	352 251
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	34 309	34 309	34 309
		Felújítások	91 821	91 821	91 821
Önként vállalt feladatok			0	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.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése			
	<i>Kiemelt előirányzat</i>			
	Államigazgatási feladatok	0	0	0
	Feladatok összesen	1 683 685	1 684 555	1 668 093
	<i>Személyi juttatások</i>	1 033 316	1 033 316	1 033 316
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	156 396	156 396	156 396
	<i>Dologi kiadások</i>	367 843	368 713	352 251
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0
	<i>Beruházások</i>	34 309	34 309	34 309
	<i>Felújítások</i>	91 821	91 821	91 821
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSÖDÉJE				
Kötelező feladatok				
104030	Gyermekek napközbeni ellátása családi, munkahelyi bölcsőde	4 436	4 436	4 436
	<i>K Személyi juttatások</i>	2 408	2 408	2 408
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	680	680	680
	<i>K Dologi kiadások</i>	1 348	1 348	1 348
	<i>K Egyéb működési célú kiadások</i>		0	0
	<i>K Beruházások</i>		0	0
	<i>K Felújítások</i>		0	0
104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása	782 314	792 566	820 842
	<i>K Személyi juttatások</i>	530 204	530 204	549 257
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	78 164	78 164	80 771
	<i>K Dologi kiadások</i>	99 681	109 933	116 340
	<i>K Egyéb működési célú kiadások</i>		0	0
	<i>K Beruházások</i>	14 165	14 165	14 374
	<i>K Felújítások</i>	60 100	60 100	60 100
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	157 383	157 383	144 762
	<i>K Személyi juttatások</i>	60 939	60 939	60 939
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	8 288	8 288	8 288
	<i>K Dologi kiadások</i>	88 156	88 156	75 535
	<i>K Egyéb működési célú kiadások</i>		0	0
	<i>K Beruházások</i>		0	0
	<i>K Felújítások</i>		0	0
EGYESÍTETT BÖLCSŐDE ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		944 133	954 385	970 040
	Kötelező feladatok	944 133	954 385	970 040

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.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/					
Feladat kód	Feladat megnevezése				
		Kiemelt előirányzat			
		Személyi juttatások	593 551	593 551	612 604
		Munkaadókat terhelő járulékok	87 132	87 132	89 739
		Dologi kiadások	189 185	199 437	193 223
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	14 165	14 165	14 374
		Felújítások	60 100	60 100	60 100
	Önként vállalt feladatok		0	0	0
	Államigazgatási feladatok		0	0	0
Feladatok összesen			944 133	954 385	970 040
		Személyi juttatások	593 551	593 551	612 604
		Munkaadókat terhelő járulékok	87 132	87 132	89 739
		Dologi kiadások	189 185	199 437	193 223
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	14 165	14 165	14 374
		Felújítások	60 100	60 100	60 100
BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT					
Kötelező feladatok					
082044	Könyvtári szolgáltatások		500	1 000	1 000
	K	Személyi juttatások		0	0
	K	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0
	K	Dologi kiadások	500	1 000	1 000
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	K	Beruházások		0	0
	K	Felújítások		0	0
101143	Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása		96 272	96 772	96 772
	Ö	Személyi juttatások	72 677	72 677	72 677
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	9 595	9 595	9 595
	Ö	Dologi kiadások	14 000	14 500	14 500
	Ö	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	Ö	Beruházások		0	0
	Ö	Felújítások		0	0
102031	Idősek nappali ellátása		129 735	129 735	129 735
	K	Személyi juttatások	88 548	88 548	88 548
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	12 187	12 187	12 187
	K	Dologi kiadások	29 000	29 000	29 000

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.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/					
Feladat kód	Feladat megnevezése				
		Kiemelt előirányzat			
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	K	Beruházások		0	0
	K	Felújítások		0	0
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások		281 355	280 626	280 626
	K	Személyi juttatások	122 134	122 134	122 134
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	19 296	19 296	19 296
	K	Dologi kiadások	24 000	23 271	23 271
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	K	Beruházások	59 600	59 600	59 600
	K	Felújítások	56 325	56 325	56 325
104043	Család és gyermekjóléti központ		117 489	116 589	116 589
	K	Személyi juttatások	76 334	76 334	76 334
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	10 155	10 155	10 155
	K	Dologi kiadások	31 000	30 100	30 100
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	K	Beruházások		0	0
	K	Felújítások		0	0
107051	Szociális étkeztetés		165 978	165 978	165 978
	K	Személyi juttatások	48 854	48 854	48 854
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	8 124	8 124	8 124
	K	Dologi kiadások	109 000	109 000	109 000
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	K	Beruházások		0	0
	K	Felújítások		0	0
107052	Házi segítségnyújtás		185 256	186 756	186 756
	K	Személyi juttatások	133 330	133 330	133 330
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	21 326	21 326	21 326
	K	Dologi kiadások	30 600	32 100	32 100
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	K	Beruházások		0	0
	K	Felújítások		0	0
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		32 019	31 219	31 219
	Ö	Személyi juttatások	15 267	15 267	15 267
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	2 031	2 031	2 031
	Ö	Dologi kiadások	14 721	13 921	13 921
	Ö	Egyéb működési célú kiadások		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.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/					
Feladat kód	Feladat megnevezése				
		Kiemelt előirányzat			
	Ö	Beruházások		0	0
	Ö	Felújítások		0	0
BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			1 008 604	1 008 675	1 008 675
Kötelező feladatok			880 313	880 684	880 684
		Személyi juttatások	469 200	469 200	469 200
		Munkaadókat terhelő járulékok	71 088	71 088	71 088
		Dologi kiadások	224 100	224 471	224 471
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	59 600	59 600	59 600
		Felújítások	56 325	56 325	56 325
Önként vállalt feladatok			128 291	127 991	127 991
		Személyi juttatások	87 944	87 944	87 944
		Munkaadókat terhelő járulékok	11 626	11 626	11 626
		Dologi kiadások	28 721	28 421	28 421
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0
Államigazgatási feladatok			0	0	0
Feladatok összesen			1 008 604	1 008 675	1 008 675
		Személyi juttatások	557 144	557 144	557 144
		Munkaadókat terhelő járulékok	82 714	82 714	82 714
		Dologi kiadások	252 821	252 892	252 892
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	59 600	59 600	59 600
		Felújítások	56 325	56 325	56 325
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT					
Kötelező feladatok					
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		259 882	321 966	321 966
	K	Személyi juttatások	113 169	113 169	113 169
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	15 492	15 492	15 492
	K	Dologi kiadások	69 307	130 391	127 216
	K	Egyéb működési célú kiadások	0	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.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/					
Feladat kód	Feladat megnevezése				
		Kiemelt előirányzat			
	K	Beruházások	10 615	11 615	14 790
	K	Felújítások	51 299	51 299	51 299
SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			259 882	321 966	321 966
Kötelező feladatok			259 882	321 966	321 966
		Személyi juttatások	113 169	113 169	113 169
		Munkaadókat terhelő járulékok	15 492	15 492	15 492
		Dologi kiadások	69 307	130 391	127 216
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	10 615	11 615	14 790
		Felújítások	51 299	51 299	51 299
Önként vállalt feladatok			0	0	0
Államigazgatási feladatok			0	0	0
Feladatok összesen			259 882	321 966	321 966
		Személyi juttatások	113 169	113 169	113 169
		Munkaadókat terhelő járulékok	15 492	15 492	15 492
		Dologi kiadások	69 307	130 391	127 216
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	10 615	11 615	14 790
		Felújítások	51 299	51 299	51 299
GAMESZ ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN					
Kötelező feladatok			7 716 023	7 811 501	7 683 098
		Személyi juttatások	3 143 763	3 152 504	3 170 571
		Munkaadókat terhelő járulékok	476 997	478 203	482 010
		Dologi kiadások	3 691 177	3 775 708	3 624 757
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	144 541	145 541	146 215
		Felújítások	259 545	259 545	259 545
Önként vállalt feladatok			305 614	305 314	404 514
		Személyi juttatások	96 799	96 799	104 319
		Munkaadókat terhelő járulékok	14 050	14 050	14 550
		Dologi kiadások	192 115	179 111	263 771
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	2 650	15 354	21 874
		Felújítások	0	0	0
Államigazgatási feladatok			0	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.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése			
	<i>Kiemelt előirányzat</i>			
Feladatok összesen		8 021 637	8 116 815	8 087 612
	<i>Személyi juttatások</i>	3 240 562	3 249 303	3 274 890
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	491 047	492 253	496 560
	<i>Dologi kiadások</i>	3 883 292	3 954 819	3 888 528
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0
	<i>Beruházások</i>	147 191	160 895	168 089
	<i>Felújítások</i>	259 545	259 545	259 545
GAMESZ ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		8 021 637	8 116 815	8 087 612
ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN				
Kötelező feladatok		10 545 595	10 761 244	10 641 480
	<i>Személyi juttatások</i>	5 015 399	5 030 874	5 051 249
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	749 617	751 836	755 906
	<i>Dologi kiadások</i>	4 223 454	4 419 236	4 274 417
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0
	<i>Beruházások</i>	227 354	229 527	230 137
	<i>Felújítások</i>	329 771	329 771	329 771
Önként vállalt feladatok		1 922 457	1 922 157	2 035 802
	<i>Személyi juttatások</i>	1 119 707	1 119 707	1 147 727
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	148 003	148 003	128 003
	<i>Dologi kiadások</i>	426 994	413 990	513 095
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0
	<i>Beruházások</i>	72 686	85 390	91 910
	<i>Felújítások</i>	155 067	155 067	155 067
Államigazgatási feladatok		0	0	0
Feladatok összesen		12 468 052	12 683 401	12 677 282
	<i>Személyi juttatások</i>	6 135 106	6 150 581	6 198 976
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	897 620	899 839	883 909
	<i>Dologi kiadások</i>	4 650 448	4 833 226	4 787 512
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0
	<i>Beruházások</i>	300 040	314 917	322 047
	<i>Felújítások</i>	484 838	484 838	484 838
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		12 468 052	12 683 401	12 677 282

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		
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat ../2024.(IX.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		480 000	480 000	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)</i>		480 000	480 000	480 000									
Termékek és szolgáltatások adói (B35)		4 467 147	4 467 147	4 467 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		403 189	403 189	403 189	35 000	35 000	35 000	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	32 000	35 000	35 000	35 000						
<i>ebből: egyéb települési adók (B36)</i>		21 189	21 189	21 189									
<i>ebből: Közterület-használati díj (B36)</i>		350 000	350 000	350 000									
Közhatalmi bevételek (B3)	B3	5 725 336	5 725 336	5 725 336	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 848 477	1 848 477	1 848 477	11 111	11 111	11 111	31 933	31 933	31 933	1 342 431	1 342 431	1 342 431
<i>ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>		116 193	116 193	116 193	11 111	11 111	11 111	31 933	31 933	31 933	1 342 431	1 342 431	1 342 431
<i>ebből: halászbástya belépőjegy értékesítés bevételei (B402)</i>		275 591	275 591	275 591									
<i>ebből: Parkolás - váron belüli és kívüli, valamint üzemeltetési hozzájárulás (B402)</i>		1 456 693	1 456 693	1 456 693									
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		3 937	3 937	3 937							100 325	100 325	100 325
Ellátási díjak (B405)											152 412	152 412	152 412
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		500 151	500 151	500 151	3 000	3 000	3 000	5 200	5 200	5 200	424 345	424 345	424 345
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		324 000	324 000	324 000				50	50	50			
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)		324 000	324 000	324 000	0	0	0	50	50	50	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)											1 800	1 800	1 800
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)								20	20	20	6 200	6 200	6 200
Működési bevételek (B4)	B4	2 676 565	2 676 565	2 676 565	14 111	14 111	14 111	37 203	37 203	37 203	2 027 513	2 027 513	2 027 513
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)		2 000 000	2 000 000	2 000 000									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		9 000	9 000	9 000									
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	2 009 000	2 009 000	2 009 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		0	0	120 354	9 625	9 625	9 625	0	0	0	0	0	0

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		
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat ./2024.(IX.....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)</i>				27									
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)</i>				120 327									
<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>					9 625	9 625	9 625						
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	0	0	120 354	9 625	9 625	9 625	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		2 750	2 750	2 750	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)</i>		2 000	2 000	2 000									
<i>ebből: háztartások (B74)</i>		750	750	750									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	2 750	2 750	2 750	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	12 560 376	12 588 969	12 691 451	58 736	69 841	72 925	1 137 203	1 137 203	1 157 203	2 027 513	2 027 513	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		6 000 000	7 281 737	7 281 737	200 000	289 066	289 066	254 152	254 152	254 152	900 000	737 329	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)													
Maradvány igénybevétele (B813)		6 000 000	7 281 737	7 281 737	200 000	289 066	289 066	254 152	254 152	254 152	900 000	737 329	
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		1 000 000	1 000 000	1 000 000									
Központi, irányító szervi támogatás (B816)					2 312 582	2 332 582	2 332 582	483 742	483 742	483 742	1 197 820	1 382 392	
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		6 000 000	7 500 000	7 500 000									
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		13 000 000	15 781 737	15 781 737	2 512 582	2 621 648	2 621 648	737 894	737 894	737 894	2 097 820	2 119 721	
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	13 000 000	15 781 737	15 781 737	2 512 582	2 621 648	2 621 648	737 894	737 894	737 894	2 097 820	2 119 721	
BEVÉTELEK		25 560 376	28 370 706	28 473 188	2 571 318	2 691 489	2 694 573	1 875 097	1 875 097	1 895 097	4 125 333	4 147 234	

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT			CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐ-KÖZPONT		
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)</i>													
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)</i>													
<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>													
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)</i>													
<i>ebből: háztartások (B74)</i>													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	31 750	31 750	31 750	37 948	37 948	37 948	73 639	73 639	73 639	36 000	36 000	36 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		126 000	126 870	126 870	175 000	185 252	185 252	114 000	114 071	114 071	60 000	122 084	122 084
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)													
Maradvány igénybevétele (B813)		126 000	126 870	126 870	175 000	185 252	185 252	114 000	114 071	114 071	60 000	122 084	122 084
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)													
Központi, irányító szervi támogatás (B816)		1 525 935	1 525 935	1 509 473	731 185	731 185	746 840	820 965	820 965	820 965	163 882	163 882	163 882
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)													
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		1 651 935	1 652 805	1 636 343	906 185	916 437	932 092	934 965	935 036	935 036	223 882	285 966	285 966
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	1 651 935	1 652 805	1 636 343	906 185	916 437	932 092	934 965	935 036	935 036	223 882	285 966	285 966
BEVÉTELEK		1 683 685	1 684 555	1 668 093	944 133	954 385	970 040	1 008 604	1 008 675	1 008 675	259 882	321 966	321 966

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		563 144	563 144	563 144	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		655 406	655 406	655 406	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)		747 105	775 698	755 334	0	0	0
<i>ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)</i>		465 987	494 580	531 695	0	0	0
<i>ebből: települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)</i>		281 118	281 118	223 639	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		14 510	23 507	23 507	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		8 997	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		1 989 162	2 017 755	1 997 391	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		1 100 000	1 111 105	1 136 756	1 100 000	1 111 105	1 134 189
<i>ebből: központi költségvetési szervek (B16)</i>		0	11 105	14 189	0	11 105	14 189
<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>		0	0	2 567	0	0	0
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>		1 100 000	1 100 000	1 120 000	1 100 000	1 100 000	1 120 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	B1	3 089 162	3 128 860	3 134 147	1 100 000	1 111 105	1 134 189
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		157 563	157 563	157 488	0	0	0
<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)</i>		157 563	157 563	157 488	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	B2	157 563	157 563	157 488	0	0	0
Vagyoni típusú adók (B34)		855 000	855 000	855 000	0	0	0
<i>ebből: építményadó (B34)</i>		850 000	850 000	850 000	0	0	0
<i>ebből: telekadó (B34)</i>		5 000	5 000	5 000	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (B351)		3 987 147	3 987 147	3 987 147	0	0	0
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)</i>		3 987 147	3 987 147	3 987 147	0	0	0

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		480 000	480 000	480 000	0	0	0
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)</i>		480 000	480 000	480 000	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)		4 467 147	4 467 147	4 467 147	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		438 189	438 189	438 189	35 000	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	67 000	35 000	35 000	35 000
<i>ebből: egyéb települési adók (B36)</i>		21 189	21 189	21 189	0	0	0
<i>ebből: Közterület-használati díj (B36)</i>		350 000	350 000	350 000	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	B3	5 760 336	5 760 336	5 760 336	35 000	35 000	35 000
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		3 262 528	3 270 182	3 270 182	1 414 051	1 421 705	1 421 705
<i>ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>		1 530 244	1 537 898	1 537 898	1 414 051	1 421 705	1 421 705
<i>ebből: halászbástya belépőjegy értékesítés bevételei (B402)</i>		275 591			0		
<i>ebből: Parkolás - váron belüli és kívüli, valamint üzemeltetési hozzájárulás (B402)</i>		1 456 693	1 456 693	1 456 693	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		104 262	104 262	104 262	100 325	100 325	100 325
Ellátási díjak (B405)		268 064	268 064	268 064	268 064	268 064	268 064
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		967 805	960 151	960 151	467 654	460 000	460 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		324 050	324 050	324 050	50	50	50
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)		324 050	324 050	324 050	50	50	50
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)		6 220	6 220	6 220	6 220	6 220	6 220
Működési bevételek (B4)	B4	4 934 729	4 934 729	4 934 729	2 258 164	2 258 164	2 258 164
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)		2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		9 000	9 000	9 000	0	0	0
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	2 009 000	2 009 000	2 009 000	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		9 625	9 625	129 979	9 625	9 625	9 625

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)</i>		0	0	27	0	0	0
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)</i>		0	0	120 327	0	0	0
<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>		9 625	9 625	9 625	9 625	9 625	9 625
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	9 625	9 625	129 979	9 625	9 625	9 625
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		2 750	2 750	2 750	0	0	0
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)</i>		2 000	2 000	2 000	0	0	0
<i>ebből: háztartások (B74)</i>		750	750	750	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	2 750	2 750	2 750	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	15 963 165	16 002 863	16 128 429	3 402 789	3 413 894	3 436 978
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		7 829 152	9 110 561	9 110 561	1 829 152	1 828 824	1 828 824
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)		0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)		7 829 152	9 110 561	9 110 561	1 829 152	1 828 824	1 828 824
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás (B816)		7 236 111	7 440 683	7 411 480	7 236 111	7 440 683	7 411 480
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		6 000 000	7 500 000	7 500 000	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		22 065 263	25 051 244	25 022 041	9 065 263	9 269 507	9 240 304
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	22 065 263	25 051 244	25 022 041	9 065 263	9 269 507	9 240 304
BEVÉTELEK		38 028 428	41 054 107	41 150 470	12 468 052	12 683 401	12 677 282

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		
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				1 194 683	1 194 683	1 180 183	961 222	961 222	961 222	697 557	705 831	704 935	
Normatív jutalmak (K1102)				201 762	203 938	201 762	78 397	78 397	78 397	117 067	117 067	115 467	
Céljuttatás, projektpremium (K1103)				45 000	45 000	50 347	0	0	0	3 900	3 900	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)				10 000	10 000	23 500	2 188	2 188	2 188	15 000	15 000	15 220	
Végkielégítés (K1105)						1 000	0	0	0	0	0	0	
Jubileumi jutalom (K1106)				27 356	27 356	27 356	14 848	14 848	14 848	0	0	0	
Béren kívüli juttatások (K1107)				71 168	71 168	71 168	23 188	23 188	23 188	40 400	40 867	40 867	
Ruházati költségtérítés (K1108)				49 184	49 184	49 184	0	0	0	0	0	500	
Közlekedési költségtérítés (K1109)				11 689	11 689	11 689	1 413	1 413	1 413	3 540	3 540	3 540	
Egyéb költségtérítések (K1110)				6 205	6 205	6 205	1 241	1 241	1 241	1 212	1 212	1 212	
Lakhatási támogatások (K1111)							0	0	0	0	0	0	
Szociális támogatások (K1112)				3 000	3 000	3 000	600	600	600	606	606	706	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)				46 000	46 000	46 000	95 000	95 000	115 000	16 100	16 100	23 550	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		0	0	1 666 047	1 668 223	1 671 394	1 178 097	1 178 097	1 198 097	895 382	904 123	905 997	
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		130 000	131 523	131 523			0	0	0				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		22 752	22 752	22 752	37 000	40 872	37 000	0	0	0	40 000	44 400	
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		71 052	71 052	71 052	12 800	13 486	16 495	600	600	1 100	8 000	8 260	
Külső személyi juttatások (K12)		223 804	225 327	225 327	49 800	54 358	53 495	600	600	1 100	48 000	52 660	
Személyi juttatások (K1)	K1	223 804	225 327	225 327	1 715 847	1 722 581	1 724 889	1 178 697	1 178 697	1 199 197	943 382	952 123	958 657
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	35 576	35 774	35 774	253 560	254 573	254 836	153 013	153 013	132 513	149 313	150 519	152 219
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>		<i>31 945</i>	<i>32 143</i>	<i>32 143</i>	<i>223 060</i>	<i>223 951</i>	<i>222 214</i>	<i>140 417</i>	<i>140 417</i>	<i>119 917</i>	<i>124 518</i>	<i>127 341</i>	
<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>					<i>15 500</i>	<i>15 500</i>	<i>15 500</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	
<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>					<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>3 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>			
<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>		<i>3 631</i>	<i>3 631</i>	<i>3 631</i>	<i>14 000</i>	<i>14 122</i>	<i>14 122</i>	<i>3 596</i>	<i>3 596</i>	<i>3 596</i>	<i>12 795</i>	<i>12 878</i>	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		60 888	60 888	60 888	2 630	2 630	2 630	15 400	15 400	14 221	500	1 580	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		31 222	36 222	36 222	45 286	45 286	45 853	8 100	8 100	6 800	92 178	82 178	
Készletbeszerzés (K31)		92 110	97 110	97 110	47 916	47 916	48 483	23 500	23 500	21 021	92 678	83 758	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		34 852	54 852	54 852	98 043	118 043	118 043	17 709	17 446	19 431	18 255	18 255	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		131 164	131 164	131 164	3 500	3 500	3 500	3 702	3 366	3 189	3 000	3 000	
Kommunikációs szolgáltatások (K32)		166 016	186 016	186 016	101 543	121 543	121 543	21 411	20 812	22 620	21 255	21 255	
Közüzemi díjak (K331)		20 000	35 000	30 000	60 000	70 130	70 060	51 185	48 413	45 698	177 882	196 182	
Vásárolt élelmezés (K332)											283 186	262 829	
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)		6 394	6 394	6 394	4 315	4 315	4 315	1 632	1 472	1 358	4 717	4 717	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		94 368	114 368	109 368	37 043	29 143	29 143	16 401	16 183	13 752	828 847	803 844	
Közvetített szolgáltatások (K335)		5 000	25 000	30 000			70	0	5 183	16 005	84 761	84 861	
<i>ebből: államháztartáson belül (K335)</i>								<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			

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		
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K89)</i>		25 000	3 652	3 652									
<i>ebből: háztartások (K89)</i>		7 000	7 000	7 000									
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)</i>			22 098	22 098									
<i>ebből: Budavári Kulturális Non-profit Kft.</i>			22 098	22 098									
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K89)</i>		800	800	800									
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8	634 421	673 171	673 171	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési kiadások (K1-K8)	K1-8	11 255 750	12 361 508	12 493 193	2 571 318	2 691 489	2 694 573	1 875 097	1 875 097	1 895 097	4 125 333	4 147 234	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		1 068 515	1 068 515	1 068 515									
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		7 236 111	7 440 683	7 411 480									
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)		6 000 000	7 500 000	7 500 000									
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		14 304 626	16 009 198	15 979 995	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások (K9)	K9	14 304 626	16 009 198	15 979 995	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK		25 560 376	28 370 706	28 473 188	2 571 318	2 691 489	2 694 573	1 875 097	1 875 097	1 895 097	4 125 333	4 147 234	

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT			CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐ-KÖZPONT		
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K89)</i>													
<i>ebből: háztartások (K89)</i>													
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)</i>													
<i>ebből: Budavári Kulturális Non-profit Kft. ebből: egyéb vállalkozások (K89)</i>													
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	K1-8	1 683 685	1 684 555	1 668 093	944 133	954 385	970 040	1 008 604	1 008 675	1 008 675	259 882	321 966	321 966
Allamháztartáson belüli megelõlevezések visszafizetése (K914)													
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)													
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)													
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK		1 683 685	1 684 555	1 668 093	944 133	954 385	970 040	1 008 604	1 008 675	1 008 675	259 882	321 966	321 966

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		1 339 562	1 416 143	1 396 231	299 156	367 863	347 951
<i>ebből: Budavári Kulturális Non-profit Kft.</i>		494 951	494 951	494 951	0		
<i>ebből: Budavári Média és Városmarketing Kft.</i>		75 423	75 423	75 423	0		
Egyéb szolgáltatások (K337)		2 030 600	2 060 096	2 024 030	832 464	860 460	824 394
<i>ebből: Budavár Kapu Kft szolgáltatási díja</i>		800 000	800 000	800 000	0	0	0
<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>		18 434	18 434	18 434	1 850	1 850	1 850
Szolgáltatási kiadások (K33)		5 460 649	5 650 099	5 560 767	3 096 345	3 221 421	3 137 089
Kiküldetések kiadásai (K341)		5 100	5 100	5 200	2 100	2 100	2 200
Reklám- és propagandakiadások (K342)		5 800	5 800	5 800	4 800	4 800	4 800
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)		10 900	10 900	11 000	6 900	6 900	7 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		1 660 304	1 725 555	1 713 049	911 501	949 752	937 246
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		635 708	635 708	697 708	136 791	136 791	198 791
Kamatkiadások (K353)		820	870	870	820	870	870
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		0	5 000	1 000	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)		47 738	67 738	78 857	27 010	27 010	29 129
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)		2 344 570	2 434 871	2 491 484	1 076 122	1 114 423	1 166 036
Dologi kiadások (K3)	K3	8 545 326	8 869 478	8 823 764	4 650 448	4 833 226	4 787 512
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		219 440	219 440	219 440	0	0	0
<i>ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)</i>		134 440	134 440	134 440	0	0	0
<i>ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)</i>		6 000	6 000	6 000	0	0	0
<i>ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)</i>		79 000	79 000	79 000	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	219 440	219 440	219 440	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		0	6 683	6 683	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)		922 736	922 736	922 736	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)		922 736	929 419	929 419	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		119 287	129 287	129 787	0	0	0
<i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i>		90 478	90 478	90 478	0	0	0
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>		8 809	18 809	18 809	0	0	0
<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>		20 000	20 000	20 500	0	0	0
Kamattámogatások (K510)		0	15 000	15 000	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		807 567	905 007	906 507	0	0	0
<i>ebből: egyházi jogi személyek (K512)</i>		15 000	15 000	15 000	0	0	0
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)</i>		2 495	2 495	2 495	0	0	0

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>		175 426	208 266	209 766	0	0	0
<i>ebből: háztartások (K512)</i>		2 500	2 500	2 500	0	0	0
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)</i>		581 456	646 056	646 056	0	0	0
<i>ebből: Budavári Kulturális Non-profit Kft.</i>		45 220	27 820	27 820	0	0	0
<i>ebből: Budavári Lakásügynökség</i>		37 162	74 162	74 162	0	0	0
<i>ebből: Házgondnokság</i>		0	45 000	45 000	0	0	0
<i>ebből: Budavári Játzóterület Üzemeltető Közhasznú Non-profit Kft.</i>		499 074	499 074	499 074	0	0	0
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K512)</i>		30 690	30 690	30 690	0	0	0
Tartalékok (K513)		2 924 995	3 238 489	3 346 965	0	0	0
<i>ebből: általános tartalék (K513)</i>		1 079 049	1 572 507	1 682 983	0	0	0
<i>ebből: céltartalék (K513)</i>		1 845 946	1 665 982	1 663 982	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5	4 774 585	5 217 202	5 327 678	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	K1-5	20 831 457	21 617 641	21 714 868	11 683 174	11 883 646	11 870 397
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		23 064	23 064	23 064	21 814	21 814	21 814
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)		994 434	1 165 690	1 182 390	6 674	9 430	9 430
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		157 958	131 458	131 918	47 722	47 722	48 182
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		191 411	204 621	209 791	160 041	168 999	174 169
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		56 100	66 100	66 100	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		178 925	221 577	227 586	63 789	66 952	68 452
Beruházások (K6)	K6	1 601 892	1 812 510	1 840 849	300 040	314 917	322 047
Ingatlanok felújítása (K71)		516 560	714 906	714 906	381 762	381 762	381 762
Informatikai eszközök felújítása (K72)		0	26 500	26 500	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		139 472	200 181	200 181	103 076	103 076	103 076
Felújítások (K7)	K7	656 032	941 587	941 587	484 838	484 838	484 838
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)		150 000	150 000	150 000	0	0	0
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)</i>		150 000	150 000	150 000	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)		1 000	39 000	39 000	0	0	0
<i>ebből: háztartások (K86)</i>		0	38 000	38 000	0	0	0
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)</i>		1 000	1 000	1 000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		483 421	484 171	484 171	0	0	0
<i>ebből: egyházi jogi személyek (K89)</i>		0	0	0	0	0	0
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)</i>		450 621	450 621	450 621	0	0	0

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K89)</i>		25 000	3 652	3 652	0	0	0
<i>ebből: háztartások (K89)</i>		7 000	7 000	7 000	0	0	0
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)</i>		0	22 098	22 098	0	0	0
<i>ebből: Budavári Kulturális Non-profit Kft.</i>		0	22 098	22 098	0	0	0
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K89)</i>		800	800	800	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8	634 421	673 171	673 171	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	K1-8	23 723 802	25 044 909	25 170 475	12 468 052	12 683 401	12 677 282
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		1 068 515	1 068 515	1 068 515	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)		7 236 111	7 440 683	7 411 480	0	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)		6 000 000	7 500 000	7 500 000	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		14 304 626	16 009 198	15 979 995	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	K9	14 304 626	16 009 198	15 979 995	0	0	0
KIADÁSOK		38 028 428	41 054 107	41 150 470	12 468 052	12 683 401	12 677 282

	Beruházások							Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingtatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingtatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	23 064	1 182 390	131 918	209 791	66 100	227 586	1 840 849	714 906	26 500	0	200 181	941 587
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat	1 250	1 172 960	83 736	35 622	66 100	159 134	1 518 802	333 144	26 500	0	97 105	456 749
Wenfis Kf. környezetvédelmi program felülvizsg.	1 250					338	1 588					
Minibölcsőde beruházás kivitelés		704 189					704 189					0
Minibölcsőde beruházás műszaki ellenőr		13 900				3 753	17 653					0
Minibölcsőde tervezői művezetés		4 000				1 080	5 080					0
Három minibölcsőde létesítése		51 498				13 904	65 402					0
Győző utca lakásépítési koncepció		15 748				4 252	20 000					0
Utcabútorok, padok, virágédények, 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		7 155	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 Lakástügynökség 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
Ivóutak, kerti csapok 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			2 126	10 000
Forgalomtechnikai tervezések							0	15 748			4 252	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
Hunyadi-kanyar zöldfelület megújítása		11 811				3 189	15 000					0
Hilton kórház környezet zöldfelület megújítása		11 811				3 189	15 000					0
Kerékpárhálózati terv		2 362				638	3 000					0

	Beruházások							Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Batthyány u.43-47.kert kialakítás		2 362				638	3 000					0
Ostrom-Batthyány kereszteződés átépítése							0	4 724			1 276	6 000
Horváth-kert fejlesztés		27 559				7 441	35 000					0
Parkolóhely kiépítése		1 575				425	2 000					0
Batthyány 32. Fsz.5. ingatlan vásárlás		16 700				4 509	21 209					0
Gyalogos átkelőhelyek fejlesztése							0	58 661			15 839	74 500
Lánchíd park lépcsőfelújítás							0	900			243	1 143
Lánchíd park lépcsőfelújítás kivitelezése							0	14 173			3 827	18 000
Lépcsőfelújítások tervezése							0	15 748			4 252	20 000
Útfelújítások tervezése							0	15 748			4 252	20 000
Hulladékgyűjtők felújítása, cseréje, beszerzése, telepítése							0	3 937			1 063	5 000
7131 hrsz. hőkorlát helyreállítása							0	11 811			3 189	15 000
Közterületi alacsony támfalak építése							0	13 820			3 731	17 551
Játszóterek felújítása							0	170 000			45 900	215 900
							0					0
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal	11 024	0	24 174	26 621	0	16 690	78 509	49 496	0	0	13 364	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 székcsere 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				873		236	1 109					0
Hivatal épületfelújítás költözés miatt							0	49 496			13 364	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	34 533	162 433
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

	Beruházások							Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
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			2 442	11 487					0
Ultraszhang készülék kardiológiai fejjel (Attila út)			330	5 262		1 510	7 102					0
Ultraszhang készülék kardiológiai fejjel (Attila út)				11 811		3 189	15 000					0
Villanyhálózat felújítás (Maros u.)							0	6 700			1 809	8 509
Hűtő-fűtő klíma csere gyógytorna							0	500			135	635
Betegirányító padló csere							0	500			135	635
Franciaterasz bádogg javítás (befelé leejt!) (Reuma)							0	500			135	635
Aljzat megszüntetése a gardrobban (Reuma)							0	100			27	127
Nyílászáró csere szűnyoghálóval (Attila út)							0	2 300			621	2 921
Burkolat csere járólpra kb 100nm (Tárnok u. rendelő)							0	700			189	889
Rendelő teljeskörű festése (Zsolt u. rendelő)							0	2 800			756	3 556
Győző u. teljeskörű felújítása (Maros u. szakrendelő kihelyezett telephely)				7 900		2 133	10 033	113 800			30 726	144 526
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ	1 000	2 756	4 238	27 468	0	9 554	45 016	0	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
Zamárdi új öltöző és zuhanyzó létesítése		2 756				744	3 500					0
Zamárdi új bútor beszerzése				9 381		2 533	11 914					0
Toldy telephely bejárati sorompó kiépítés				1 886		509	2 395					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, emiuználó ajtos szekrény/egység/méret (Kosztalkósi Duna 3 Gimnázium - Jászok)				230		62	292					0

	Beruházások							Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
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	13 531		4 443	20 974					0
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	0	6 674	5 500	14 839	0	7 296	34 309	72 300	0	0	19 521	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			1 350	6 350
Ételleift felújítása az ellenőrzési jegyzőkönyvben foglaltak szerint (szakvélemény csatolva)							0	4 400			1 188	5 588
Székreny sor csoportszobába				550		149	699					0
Fénymásológép			650			176	826					0
Udvari babaház		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			3 240	15 240
Csoportszoba parketta csiszolása lakkozása							0	7 000			1 890	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			1 755	8 255
Az alsó udvar burkolatcseréje. (Öntött gumira)							0	5 500			1 485	6 985
Udvari játék (Torony hintával+négyüléscs 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			945	4 445
Felső udvarfelújítása: öntött gumburkolás, egyik homokozó lebontása.							0	8 000			2 160	10 160
Raktárhelyiség kialakítása - konténerház		700				189	889					0

	Beruházások							Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingtatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingtatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
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			2 160	10 160
terasz térkő-burkolat csere, homlokzatának felújítása, ajtókeretek javítása							0	5 000			1 350	6 350
Mosogatógép+vízlágyító+állvány				3 600		972	4 572					0
Üdvari játék (Napraforgó-hajó) Játéknep 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			729	3 429
Árnyékoló kiépítése az alsó udvarra homokozó fölé.							0	1 700			459	2 159
Kisértékű tárgyi eszközök				1 062		287	1 349					0
Dísz tér												
a folyosón a linóleum cseréje magic floor-ra							0	1 600			432	2 032
csoportszobák ajtajának (4 db.) cseréje							0	1 400			378	1 778
Kisértékű tárgyi eszközök				708		191	899					0
Budavári Önkorm. Egyesített Bölcsődéje	0	0	1 400	9 919	0	3 055	14 374	47 323	0	0	12 777	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
Kisértékű tárgyi eszközök				4 950		1 337	6 287					0
Defibrillátor beszerzése				1 224		330	1 554					0
3 db minibölcsőde kisértékű tárgyi eszközök besz.				165		44	209					0
Iskola u. 22-24												
Földszinti gyermek fűrésztő teljes felújítása							0	9 449			2 551	12 000
Kiskonyhák, WC-kben szaniter és szerelvények cseréje							0	2 126			574	2 700
Fsz. és I. em. tálaló konyhabútorok cseréje, padló felújítása							0	2 756			744	3 500
Belső régi ajtók mázolósa							0	1 181			319	1 500
Tigris u. 45.												
Felső udvar felújítása (öntött gumiburkolat, homokozó szegély csere)							0	3 150			850	4 000

	Beruházások							Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Két átadó / öltöztető felújítása, öltözőszekrényekkel, viágítással							0	4 488			1 212	5 700
Gazdasági bejárat előtti lépcső javítása							0	630			170	800
Kaputelefon kiépítése a Mészáros u.-i bejáratához							0	157			43	200
Lovas u. 3.												
Két gyermek fürdőszoba teljes felújítása							0	10 236			2 764	13 000
Épített előtető a terasz fölé							0	9 449			2 551	12 000
Lambéria csere a csoportszobákban							0	3 701			999	4 700
Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ	3 490	0	4 885	38 554	0	12 671	59 600	44 350	0	0	11 975	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	6 394		2 273	10 692					0
Defibrillátor beszerzése				740		200	940					0
Attila u 89												
Pincei iroda falnedvesedés megszüntetése (injektálás)							0	5 500			1 485	6 985
Utcafronti ablakok javítása, mázolás							0	800			216	1 016
Lépcsőház falnedvesedés megszüntetése, (injektálás)							0	3 500			945	4 445
Attila u 8												
Bejárati portál cseréje							0	3 500			945	4 445
Hattyú utca 16.												
Társalgó utcafronti falnedvesedés megszüntetése (injektálás)							0	4 500			1 215	5 715
Roham utca 7							0					
Étkezőben, konyhában világítás cseréje LED-re							0	450			122	572
Emeleti terem világítás cseréje LED-re							0	400			108	508
Fő út 31							0					
Mosogató, ügyfél mosdó, közlekedőben fénycsövek cseréje LED-re							0	700			189	889
Attila u 35.												
Intézmény teljes felújítása, átalakítása							0	25 000			6 750	31 750
Klíma beszerzés 2 db				700		189	889					0

	Beruházások							Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Fénymásológép beszerzése			460			124	584					0
							0					0
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont	3 500	0	1 250	6 895	0	3 145	14 790	40 393	0	0	10 906	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, jogtisztta szoftverek	3 500					945	4 445					0
Kisértékű tárgyi eszközök				3 491		943	4 434					0
Defibrillátor beszerzése				408		110	518					0
Teniszpálya felújítása							0	4 800			1 296	6 096
Pályavilágítás korszerűsítése							0	7 500			2 025	9 525
Műfüves pálya fejlesztése							0	7 700			2 079	9 779
Utánfutó és kézi csörlő beszerzése				787		213	1 000					0
Többfunkciós sportterem kialakítása							0	20 393			5 506	25 899
KOVOBEL raktárkonténer				1 811		489	2 300					0
SALGO polcrendszer				398		107	505					0
							0					0

		Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2024.(IX....) önk.rend.	
TARTALÉKOK ÖSSZESEN		2 924 995	3 238 489	3 346 965	
Általános tartalék		1 079 049	1 572 507	1 682 983	
Céltartalékok összesen		1 845 946	1 665 982	1 663 982	
<i>Ebből működési céltartalék</i>		190 104	162 140	160 140	
<i>Ebből felhalmozási céltartalék</i>		1 655 842	1 503 842	1 503 842	
Üzemeltetési céltartalékok					
1	K	Kátyúzási, javítási, karbantartási feladatok (utak karbantartása)	40 000	40 000	40 000
2	K	Kerületi Építési Szabályzat módosítása	7 874	7 874	7 874
3	K	Ütügyi nyilvántartás aktualizálása	7 874	0	0
4	Ö	Oxygén Naphegy Kft. Jégpálya üzemeltetése	10 000	10 000	10 000
5	K	Átvilágítás 2019. évtől	19 685	19 685	19 685
Felhalmozási céltartalékok					
6	K	Lakásgazdálkodási feladatok céltartalék	510 255	510 255	510 255
7	K	Győző utca lakásépítési koncepció tervezés	420 587	420 587	420 587
8	K	Gyalogos átkelőhelyek fejlesztésének kivitelezése	153 000	153 000	153 000
9	K	Közutak kiskorrekciós beavatkozásai	20 000	20 000	20 000
10	K	Út- és járdafelújítások kivitelezése	80 000	60 000	60 000
11	K	Schulek lépcső alatti tereplépcső (14219 hrsz.) helyreállítása	150 000	150 000	150 000
12	K	Közvilágítás-fejlesztés + tervezés	10 000	10 000	10 000
13	K	Horváth kert fejlesztése	35 000	0	0
14	K	Vízivárosi fejlesztési tartalék	40 000	26 000	26 000
15	K	Kerületi zöldfelületek fejlesztése	100 000	29 000	29 000
16	K	Ivóutak kialakítása	12 000	0	0
17	K	Kerületi lépcsők felújítása és fejlesztése	70 000	70 000	70 000
18	K	Reformáció emlékkút átalakítása	20 000	20 000	20 000
Támogatási céltartalékok					
19	K	Képviselői keret	17 500	9 310	7 310
19.1		<i>Dr. Sándor Péterné</i>	1 250	0	0
19.2		<i>Marschall Máté</i>	1 250	1 250	750
19.3		<i>Varga Dániel</i>	1 250	0	0
19.4		<i>Molnárka Gábor Zoltán</i>	1 250	0	0
19.5		<i>Fazekas Csilla</i>	1 250	560	560
19.6		<i>Csobánczy Gábor</i>	1 250	1 250	1 250
19.7		<i>Tölcsér Borbála</i>	1 250	0	0
19.8		<i>Remenyik Ildikó</i>	1 250	1 250	1 250
19.9		<i>Kovács László György</i>	1 250	1 250	750
19.10		<i>Dr. Kun János</i>	1 250	1 250	1 250
19.11		<i>Gulyás Gergely Kristóf</i>	1 250	1 250	750
19.12		<i>Dr. Patthy Szabolcs</i>	1 250	0	0
19.13		<i>Tímár Gyula</i>	1 250	1 250	750
19.14		<i>Zsitnyák János Bálint</i>	1 250	0	0
20	K	Polgármesteri keret	2 500	2 500	2 500
Egyéb céltartalékok					
21	K	Környezetvédelmi Alap	65 571	53 671	53 671
22	K	Egészségügyi szűrőprogramok	19 100	19 100	19 100
23	K	Zsinagóga projekt	35 000	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.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	570,75	576,75	588,75
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT	35	35	25
<i>Képviselő-testület tagjai</i>	15	15	12
<i>Nem képviselő bizottsági tagok</i>	20	20	13
BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	115	119	129
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET	100,5	102,5	102,5
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK	121,75	121,75	121,75
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE	54	54	66
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT	58,5	58,5	58,5
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA	74	74	74
CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT	12	12	12

*Módosította a 15/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 8. § (7) bekezdése, hatályos 2024. október 1-től.

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, tárgyévvel 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	-	236 161 417	63 763 583	-	986 955 000		300 000 000	986 955 000
EU-s Pályázatok									
Összesen	600 000 000	-	236 161 417	63 763 583	-	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, virágedények, 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
	Vízvárosi 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

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

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	547 746	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	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
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	3 398 078	3 666 526	3 871 851
Közhatalmi bevételek	6 336 370	6 836 943	7 219 811
Működési bevételek	5 428 202	5 857 030	6 185 024
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	10 588	11 424	12 064
Finanszírozási célú bevételek	24 316 375	26 237 369	27 706 662
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	39 489 613	42 609 292	44 995 412
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	7 014 856	7 569 030	7 992 896
Munkaadókat terhelő járulékok	1 026 516	1 107 611	1 169 637
Dologi kiadások	9 607 445	10 366 433	10 946 953
Egyéb működési célú kiadások	14 674 393	15 833 670	16 720 356
Ellátottak juttatása	241 384	260 453	275 038
Finanszírozási kiadás	15 779 674	17 026 268	17 979 739
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	48 344 268	52 163 465	55 084 619
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	173 319	187 011	197 484
Felhalmozási bevételek összesen	12 010 620	12 959 459	13 685 189
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	3 025	3 264	3 447
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 186 964	13 149 734	13 886 120
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Beruházások	1 879 810	2 028 315	2 141 901
Felújítások	754 635	814 251	859 849
Egyéb felhalmozási célú kiadások	697 864	752 995	795 163
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 332 309	3 595 561	3 796 913
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	51 676 577	55 759 026	58 881 532
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	51 676 577	55 759 026	58 881 532