

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

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

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 Szolgálata,
- 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 Gyermejköltségtérítési Szolgáltatói Központ,
- h) Czákó utcai Sport- és Szabadidőközpont.

3. A költségvetés bevételi és kiadási főösszegei

3. §¹

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét 41 583 470 e Ft-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét 41 583 470 e Ft-ban határozza meg. Ezen belül:

- a) a költségvetési bevételek főösszege 16 203 429 e Ft,
- b) a költségvetési kiadások főösszege 25 245 475 e Ft,
- c) a költségvetési egyenleg – 9 042 046 e Ft, amelyből a működési költségvetési egyenleg – 6 171 835 e Ft, a felhalmozási költségvetési egyenleg – 2 870 211 e Ft,
- d) a finanszírozási kiadás 16 337 995 e Ft, ebből betét kihelyezés 7 500 000 e Ft,

¹ Módosította a 24/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2024. december 13-tól.

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

4. §

(1)² Az Önkormányzat a bevételi és kiadási főösszegeken belül az alábbi kiemelt előirányzatokat határozza meg:

- a) működési költségvetési bevételek: 14 034 191 e Ft,
- b) működési költségvetési kiadások: 20 206 026 e Ft,
- c) felhalmozási költségvetési bevételek: 2 169 238 e Ft,
- d) felhalmozási költségvetési kiadások: 5 039 449 e Ft,
- e) irányító szervei támogatás nélküli finanszírozási bevételek: 17 888 561 e Ft,
- f) irányító szervei támogatás nélküli finanszírozási kiadások: 8 846 515 e Ft.

(2) Az Önkormányzat a 2024. évi

- a) bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1. melléklet,
- b) működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeit intézményenként, kormányzati funkcióként, kötelező, önként és államigazgatási feladatonként, kiemelt előirányzatonként a 2. a és 2. b melléklet, illetve rovatonként a 4. a melléklet,
- c) működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásait intézményenként, kormányzati funkcióként, kötelező, önként és államigazgatási feladatonként, kiemelt előirányzatonként a 3. a és 3. b melléklet, illetve rovatonként a 4.b melléklet szerint határozza meg.

(3) Az Önkormányzat a beruházási és felújítási előirányzatokat intézményeként, célonként és feladatonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

² Módosította a 24/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2024. december 13-tól.

(13)³ Az Önkormányzat a fenntartásában lévő költségvetési szervek irányító szervei támogatásának előirányzatát 7 491 480 e Ft összegben állapítja meg.

4. Az Önkormányzat létszámelőirányzatai

5. §

(1)⁴ Az Önkormányzat által meghatározott éves létszámkeret: 592,75.

(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)⁵ Az Önkormányzat 3 249 705 e Ft összegű tartalékot képez. A tartalékok általános és céltartalék, valamint a céltartalékon belüli célok szerinti részletezését a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(2)⁶ 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)⁷ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szerv vezetőjét a 2024. évi előírt bevételek beszédésére, valamint a kiadásoknak a bevételektől függő, a bevételek teljesítésének az arányában történő teljesítésére.

(2)⁸

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

³ Módosította a 24/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2024. december 13-tól.

⁴ Módosította a 24/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2024. december 13-tól.

⁵ Módosította a 24/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2024. december 13-tól.

⁶ Módosította a 15/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése, hatályos 2024. október 1-től.

⁷ Módosította a 15/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 5. §-a, hatályos 2024. október 1-től.

⁸ Hatályon kívül helyezte a 15/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 9. § a) pontja, hatályos 2024. október 1-től.

(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. §⁹

(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)¹⁰ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai között az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (2) bekezdése alapján saját hatáskörében átcsoportosíthat.

(3)¹¹ Az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a költségvetés kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok közötti átcsoportosítására saját hatáskörében jogosult az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése alapján.

(4)¹² Az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv vezetője köteles 10 napon belül a jegyzőn keresztül a polgármestert tájékoztatni a saját hatáskörében végrehajtott előirányzatok közötti átcsoportosításról.”

11. §

⁹ Módosította a 15/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 6. §-a, hatályos 2024. október 1-től.

¹⁰ Módosította a 24/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 5. §-a, hatályos 2024. december 13-tól.

¹¹ Módosította a 24/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 5. §-a, hatályos 2024. december 13-tól.

¹² Módosította a 24/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 5. §-a, hatályos 2024. december 13-tól.

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

12. §¹³

13. §

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

8. A gazdálkodás rendje

14. §

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

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

15. §

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

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

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

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

16. §

¹³ 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 többletlétszámot igényel, vagy többletköltséggel jár. Nem minősül éven túli kötelezettségvállalásnak a költségvetési szerv folyamatos működéséhez szükséges kötelezettségvállalás.

9. A finanszírozás rendje

17. §

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

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

18. §

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

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési egyenlegének a tervezettől eltérő, kedvezőtlen alakulása esetén a költségvetési szerv támogatási előirányzatait, az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság és a helyi nemzetiségi önkormányzat támogatási előirányzatait – a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – 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)¹⁴ Az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervnél jutalom és céljuttatás kifizetése érdekében történő kötelezettségvállalásra a polgármester engedélyével 2024. október 1-ét követően kerülhet sor.

¹⁴ 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 szervben 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. §¹⁵

A Képviselő-testület – kamatbevétel szerzése céljából – az átmenetileg szabaddá váló pénzeszköz lekötési jogát értékhatar nélkül a polgármesterre ruházza át. Az átmenetileg szabad pénzeszközöket bankbetétbe, vagy állampapírba 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.

¹⁵ Módosította a 24/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 6. §-a, hatályos 2024. december 13-tól.

(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 történt¹⁶:


dr. Sölch Gellért
jegyző



Budapest, 2024. december 13.

¹⁶ Egységes szerkezetben a módosító 13/2024. (V. 23.), 15/2024. (IX. 26.), valamint 24/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelettel.

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.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) 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.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 963 165	16 002 863	16 128 429	16 203 429	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	23 723 802	25 044 909	25 170 475	25 245 475
	1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	13 793 852	13 833 550	13 959 191	14 034 191	1.1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	19 175 615	20 113 799	20 211 026	20 206 026
	B1 Működési célú támogatások	3 089 162	3 117 755	3 134 147	3 134 147	K1	Személyi juttatások	6 358 910	6 375 908	6 424 303	6 514 303
	B3 Közhatalmi bevételek	5 760 336	5 760 336	5 760 336	5 835 336	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	933 196	935 613	919 683	905 883
	B4 Működési bevételek	4 934 729	4 934 729	4 934 729	4 934 729	K3	Dologi kiadások	8 545 326	8 869 478	8 823 764	8 837 884
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	9 625	20 730	129 979	129 979	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	219 440	219 440	219 440	219 440
		0	0	0	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 849 590	1 978 713	1 980 713	1 982 653
		0	0	0	0		Általános tartalék	1 079 049	1 572 507	1 682 983	1 584 540
		0	0	0	0		Működési céltartalékok	190 104	162 140	160 140	161 323
	1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 169 313	2 169 313	2 169 238	2 169 238	1.2.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	4 548 187	4 931 110	4 959 449	5 039 449
	B2 Felhalmozási célú támogatások	157 563	157 563	157 488	157 488	K6	Beruházások	1 601 892	1 812 510	1 840 849	1 840 849
	B5 Felhalmozási bevételek	2 009 000	2 009 000	2 009 000	2 009 000	K7	Felújítások	656 032	941 587	941 587	941 587
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 750	2 750	2 750	2 750	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	634 421	673 171	673 171	753 171
		0	0	0	0		Fejlesztési céltartalékok	1 655 842	1 503 842	1 503 842	1 503 842
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	22 065 263	25 051 244	25 022 041	25 380 041	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	14 304 626	16 009 198	15 979 995	16 337 995
	Betét megszüntetése	6 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000		Áht-n belüli megelőlegezés v. fizetése	1 068 515	1 068 515	1 068 515	1 346 515
	Előző évi maradvány igénybevétele	7 829 152	9 110 561	9 110 561	9 110 561		Kincstárjegy vásárlás	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 278 000		Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	6 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
	Irányító szervi támogatások bevétele	7 236 111	7 440 683	7 411 480	7 491 480		Irányító szervi támogatás korrekció	7 236 111	7 440 683	7 411 480	7 491 480
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	38 028 428	41 054 107	41 150 470	41 583 470		ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	38 028 428	41 054 107	41 150 470	41 583 470
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG										
	Hiány (-) / Többlet (+)	-7 760 637	-9 042 046	-9 042 046	-9 042 046						
	- működési bevételek és kiadások egyenlege	-5 381 763	-6 280 249	-6 251 835	-6 171 835						
	- felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-2 378 874	-2 761 797	-2 790 211	-2 870 211						
	- finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	7 760 637	9 042 046	9 042 046	9 042 046						
	Egyenleg	0	0	0	0						

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat bevételei és kiadásai

adatok ezer forintban

BEVÉTELEK					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.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.		Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.
1. KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	12 560 376	12 588 969	12 691 451	12 766 451	1. KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	11 255 750	12 361 508	12 493 193	12 488 193
1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 391 063	10 419 656	10 522 213	10 597 213	1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7 492 441	8 230 153	8 340 629	8 255 629
B1 Működési célú támogatások	1 989 162	2 017 755	1 999 958	1 999 958	K1 Személyi juttatások	223 804	225 327	225 327	235 327
B3 Közhatalmi bevételek	5 725 336	5 725 336	5 725 336	5 800 336	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	35 576	35 774	35 774	35 774
B4 Működési bevételek	2 676 565	2 676 565	2 676 565	2 676 565	K3 Dologi kiadások	3 894 878	4 036 252	4 036 252	4 036 572
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	120 354	120 354	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	219 440	219 440	219 440	219 440
					K5 Egyéb működési célú kiadások	1 849 590	1 978 713	1 980 713	1 982 653
					Altalános tartalék	1 079 049	1 572 507	1 682 983	1 584 540
					Működési céltartalékok	190 104	162 140	160 140	161 323
1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 169 313	2 169 313	2 169 238	2 169 238	1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 763 309	4 131 355	4 152 564	4 232 564
B2 Felhalmozási célú támogatások	157 563	157 563	157 488	157 488	K6 Beruházások	1 301 852	1 497 593	1 518 802	1 518 802
B5 Felhalmozási bevételek	2 009 000	2 009 000	2 009 000	2 009 000	K7 Felújítások	171 194	456 749	456 749	456 749
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 750	2 750	2 750	2 750	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	634 421	673 171	673 171	753 171
					Fejlesztési céltartalékok	1 655 842	1 503 842	1 503 842	1 503 842
2. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	13 000 000	15 781 737	15 781 737	16 059 737	2. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	14 304 626	16 009 198	15 979 995	16 337 995
Betét megszüntetése	6 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	Aht-n belüli megelőlegezés v. fizetése	1 068 515	1 068 515	1 068 515	1 346 515
Előző évi maradvány igénybevétele	6 000 000	7 281 737	7 281 737	7 281 737	Kincstárjegy vásárlás	0	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezés	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 278 000	Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	6 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
Irányító szervi támogatások bevétele	0	0	0	0	Irányító szervi támogatás korrekció	7 236 111	7 440 683	7 411 480	7 491 480
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	25 560 376	28 370 706	28 473 188	28 826 188	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	25 560 376	28 370 706	28 473 188	28 826 188

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Intézmények bevételei és kiadásai

adatok ezer forintban

BEVÉTELEK		Eredeti	Módosított	Módosított	Módosított	KIADÁSOK		Eredeti	Módosított	Módosított	Módosított
		előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.			előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 402 789	3 413 894	3 436 978	3 436 978	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	12 468 052	12 683 401	12 677 282	12 757 282
	1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 402 789	3 413 894	3 436 978	3 436 978		1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	11 683 174	11 883 646	11 870 397	11 950 397
	B1 Működési célú támogatások	1 100 000	1 100 000	1 134 189	1 134 189		K1 Személyi juttatások	6 135 106	6 150 581	6 198 976	6 278 976
	B3 Közhatalmi bevételek	35 000	35 000	35 000	35 000		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	897 620	899 839	883 909	870 109
	B4 Működési bevételek	2 258 164	2 258 164	2 258 164	2 258 164		K3 Dologi kiadások	4 650 448	4 833 226	4 787 512	4 801 312
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	9 625	20 730	9 625	9 625		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
		0	0	0	0		K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
		0	0	0	0		Altalános tartalék	0	0	0	0
		0	0	0	0		Működési céltartalékok	0	0	0	0
	1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0		1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	784 878	799 755	806 885	806 885
	B2 Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0		K6 Beruházások	300 040	314 917	322 047	322 047
	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		K7 Felújítások	484 838	484 838	484 838	484 838
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		0	0	0	0		Fejlesztési céltartalékok	0	0	0	0
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 065 263	9 269 507	9 240 304	9 320 304	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
	Betét megszüntetése	0	0	0	0		Áht-n belüli megelőlegezés v. fizetése	0	0	0	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 829 152	1 828 824	1 828 824	1 828 824		Kincstárjegy vásárlás	0	0	0	0
	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0		Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatások bevétele	7 236 111	7 440 683	7 411 480	7 491 480		Irányító szervi támogatás korrekció	0	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	12 468 052	12 683 401	12 677 282	12 757 282		ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	12 468 052	12 683 401	12 677 282	12 757 282

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.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.
		I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	10 391 063	10 419 656	10 522 213	10 597 213
		1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	1 989 162	2 017 755	1 999 958	1 999 958
		1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	1 989 162	2 017 755	1 997 391	1 997 391
K	018010	Önkormányzatok működésének általános támogatása	563 144	563 144	563 144	563 144
K	018010	Köznevelési feladatok támogatása	655 406	655 406	655 406	655 406
K	018010	Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetési feladatok támog.	747 105	775 698	755 334	755 334
K	018010	Kulturális feladatok támogatása	14 510	14 510	14 510	14 510
K	018010	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	8 997	8 997	8 997	8 997
		1.2 Egyéb működési célú támogatások	0	0	2 567	2 567
Ö	107050	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			2 567	2 567
		2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 725 336	5 725 336	5 725 336	5 800 336
		2.1. Vagyon típusú adók	855 000	855 000	855 000	930 000
K	900020	Építményadó	850 000	850 000	850 000	925 000
K	900020	Telekadó	5 000	5 000	5 000	5 000
K	900020	2.2. Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparüzési adó	3 987 147	3 987 147	3 987 147	3 987 147
K	900020	2.4. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	480 000	480 000	480 000	480 000
K	900020	2.5. Egyéb közhatalmi bevételek	403 189	403 189	403 189	403 189
K	900020	Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	21 189	21 189	21 189	21 189
K	011130	Helyszíni és egyéb bírságok, közhatalmi bevételek	382 000	382 000	382 000	382 000
K	900020	Közlekedési szabályszegés közigazgatási bírság	32 000	32 000	32 000	32 000
K	900020	Közterület-használati díj	350 000	350 000	350 000	350 000
		3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 676 565	2 676 565	2 676 565	2 676 565
		3.1. Szolgáltatások ellenértéke	1 848 477	1 848 477	1 848 477	1 848 477
K	013350	Bérleti díjbevételek	116 193	116 193	116 193	116 193
Ö	047320	Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele	275 591	275 591	275 591	275 591
K	045170	Parkolás - váron belüli és üzemeltetési hozzájárulás	1 456 693	1 456 693	1 456 693	1 456 693

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.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.
		3.2. Közvetített/továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	3 937	3 937	3 937	3 937
K	013350	<i>3.2.2. Közvetített szolgáltatás áht-n kívülre</i>	3 937	3 937	3 937	3 937
		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 151	500 151	500 151	500 151
		<i>Működési bevételek után kiszámlázott ÁFA</i>	500 151	500 151	500 151	500 151
K	013350	<i>Bérleti díjbevételek</i>	31 372	31 372	31 372	31 372
Ö	047320	<i>Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele</i>	74 409	74 409	74 409	74 409
K	013350	<i>Közvetített szolgáltatás áht-n kívülre</i>	1 063	1 063	1 063	1 063
K	045170	<i>Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása</i>	393 307	393 307	393 307	393 307
		3.6. Kamatbevételek	324 000	324 000	324 000	324 000
K	900020	<i>Egyéb kamatbevételek</i>	324 000	324 000	324 000	324 000
		4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	120 354	120 354
K		4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			120 354	120 354
		II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (5+6+7)	2 169 313	2 169 313	2 169 238	2 169 238
		5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	157 563	157 563	157 488	157 488
		5.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások	157 563	157 563	157 488	157 488
K	104030	<i>RRF-1.1.2-21-2122-00064 EU és hazai támogatással járó fejlesztés - 3 mini bölcsőde kialakítása</i>	157 563	157 563	157 488	157 488
		6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 009 000	2 009 000	2 009 000	2 009 000
		6.2. Tárgyi eszközök értékesítése	2 009 000	2 009 000	2 009 000	2 009 000
K	013350	<i>Ingatlanok, telkek értékesítése</i>	207 500	207 500	207 500	207 500
K	013350	<i>Lakások értékesítése</i>	1 792 500	1 792 500	1 792 500	1 792 500
K	013350	<i>Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	9 000	9 000	9 000	9 000
		7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	2 750	2 750	2 750	2 750
K	061030	<i>Társasházaknak nyújtott kölcsön visszatérülése</i>	2 000	2 000	2 000	2 000
K	061030	<i>Munkáltatói kölcsön visszatérülése</i>	750	750	750	750
		A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	12 560 376	12 588 969	12 691 451	12 766 451
		B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY)	13 000 000	15 781 737	15 781 737	16 059 737

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.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.
Ö	900060	Rövid lejáratú betét megszüntetése	6 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 000 000	7 281 737	7 281 737	7 281 737
K	018030	- kötelező feladatra	5 248 087	5 731 391	5 731 391	5 731 391
Ö	018030	- önként vállalt feladatra	751 913	1 550 346	1 550 346	1 550 346
K	018010	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 278 000
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	25 560 376	28 370 706	28 473 188	28 826 188
K		- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	18 808 463	18 970 360	19 070 248	19 423 248
Ö		- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	6 751 913	9 400 346	9 400 346	9 400 346
Á		- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	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.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.
	Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal				
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	58 736	69 841	72 925	72 925
	1. Működési célú támogatások		0	14 189	14 189
Á	2. Közhatalmi bevételek	35 000	35 000	35 000	35 000
Á	3. Működési bevételek	14 111	14 111	14 111	14 111
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	9 625	20 730	9 625	9 625
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	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	72 925
Á	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás	2 512 582	2 621 648	2 621 648	2 701 648
	Irányító szervei támogatás	2 312 582	2 332 582	2 332 582	2 412 582
	Előző évi maradvány igénybevétele	200 000	289 066	289 066	289 066
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	2 571 318	2 691 489	2 694 573	2 774 573
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA		2 691 489	2 694 573	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	1 157 203
	1. Működési célú támogatások	1 100 000	1 100 000	1 120 000	1 120 000
K	- Kötelező feladatra	154 320	154 320	154 320	154 320
Ö	- Önként vállalt feladatra	945 680	945 680	965 680	965 680
	2. Közhatalmi bevételek				
Ö	3. Működési bevételek	37 203	37 203	37 203	37 203
K	- Kötelező feladatra	25 833	25 833	25 833	25 833
Ö	- Önként vállalt feladatra	11 370	11 370	11 370	11 370
	4. Működési célú átvett pénzeszközök				
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	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	1 157 203
Ö	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	737 894	737 894	737 894	737 894
	Irányító szervei támogatás	483 742	483 742	483 742	483 742
	Előző évi maradvány igénybevétele	254 152	254 152	254 152	254 152
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	1 875 097	1 875 097	1 895 097	1 895 097
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	918 047	918 047	918 047	918 047
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	957 050	957 050	977 050	977 050
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.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ				
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 027 513	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	2 027 513
	4. Működési célú átvett pénzeszközök				
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	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	2 027 513
	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	2 097 820	2 119 721	2 091 325	2 091 325
	Irányító szervei támogatás	1 197 820	1 382 392	1 353 996	1 353 996
	Előző évi maradvány igénybevétele	900 000	737 329	737 329	737 329
	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	4 125 333	4 147 234	4 118 838	4 118 838
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	4 098 733	4 120 634	4 092 238	4 092 238
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	26 600	26 600	26 600	26 600
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA				
	Brunszvik Teréz Budavári Óvodák				
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	31 750	31 750	31 750	31 750
	1. Működési célú támogatások				
	2. Közhatalmi bevételek				
K	3. Működési bevételek	31 750	31 750	31 750	31 750
	4. Működési célú átvett pénzeszközök				
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	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	31 750
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás	1 651 935	1 652 805	1 636 343	1 636 343
	Irányító szervei támogatás	1 525 935	1 525 935	1 509 473	1 509 473
	Előző évi maradvány igénybevétele	126 000	126 870	126 870	126 870
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	1 683 685	1 684 555	1 668 093	1 668 093
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	1 683 685	1 684 555	1 668 093	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.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje				
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	37 948	37 948	37 948	37 948
	1. Működési célú támogatások				
	2. Közhatalmi bevételek				
K	3. Működési bevételek	37 948	37 948	37 948	37 948
	4. Működési célú átvett pénzeszközök				
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	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	37 948
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás	906 185	916 437	932 092	932 092
	Irányító szervei támogatás	731 185	731 185	746 840	746 840
	Előző évi maradvány igénybevétele	175 000	185 252	185 252	185 252
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	944 133	954 385	970 040	970 040
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	944 133	954 385	970 040	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	73 639
K	1. Működési célú támogatások				
	2. Közhatalmi bevételek				
K	3. Működési bevételek	73 639	73 639	73 639	73 639
	4. Működési célú átvett pénzeszközök				
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	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	73 639
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás	934 965	935 036	935 036	935 036
	Irányító szervei támogatás	820 965	820 965	820 965	820 965
	Előző évi maradvány igénybevétele	114 000	114 071	114 071	114 071
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	1 008 604	1 008 675	1 008 675	1 008 675
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	1 008 604	1 008 675	1 008 675	1 008 675
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.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Sport- és Szabadidőközpont				
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	36 000	36 000	36 000	36 000
	1. Működési célú támogatások				
	2. Közhatalmi bevételek				
K	3. Működési bevételek	36 000	36 000	36 000	36 000
	4. Működési célú átvett pénzeszközök				
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	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	36 000
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás	223 882	285 966	285 966	285 966
	Irányító szervei támogatás	163 882	163 882	163 882	163 882
	Előző évi maradvány igénybevétele	60 000	122 084	122 084	122 084
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	259 882	321 966	321 966	321 966
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	259 882	321 966	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	3 436 978
	1. Működési célú támogatások	1 100 000	1 100 000	1 134 189	1 134 189
	2. Közhatalmi bevételek	35 000	35 000	35 000	35 000
	3. Működési bevételek	2 258 164	2 258 164	2 258 164	2 258 164
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	9 625	20 730	9 625	9 625
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	3 402 789	3 413 894	3 436 978	3 436 978
	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 065 263	9 269 507	9 240 304	9 320 304
	Irányító szervei támogatás	7 236 111	7 440 683	7 411 480	7 491 480
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 829 152	1 828 824	1 828 824	1 828 824
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	12 468 052	12 683 401	12 677 282	12 757 282
	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	8 913 084	11 699 751	11 673 632	11 673 632
	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	983 650	983 650	1 003 650	1 003 650
	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	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.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése				
	01	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	4 052 800	4 259 804	4 286 513	4 685 263
K	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	985 020	1 048 891	1 053 891	1 093 891
		<i>Személyi juttatások</i>	204 254	205 777	205 777	215 777
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	31 993	32 191	32 191	32 191
		<i>Dologi kiadások</i>	533 564	595 714	600 714	630 714
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	55 209	55 209	55 209	55 209
		<i>Beruházások</i>	160 000	160 000	160 000	160 000
Ö	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	40 143	40 143	40 643	41 073
		<i>Dologi kiadások</i>	10 183	10 183	10 183	10 183
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	24 960	24 960	25 460	25 890
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	5 000	5 000	5 000	5 000
K	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	573 155	709 605	730 814	730 814
		<i>Dologi kiadások</i>	459 893	504 343	504 343	504 343
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	37 162	119 162	119 162	119 162
		<i>Beruházások</i>	76 100	86 100	107 309	107 309
Ö	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	386 208	386 208	386 208	466 208
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	386 208	386 208	386 208	466 208
Ö	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	77 023	77 023	77 023	77 343
		<i>Személyi juttatások</i>	12 200	12 200	12 200	12 200
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	2 627	2 627	2 627	2 627
		<i>Dologi kiadások</i>	57 196	57 196	57 196	57 516
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 000	5 000	5 000	5 000
K	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 991 251	1 075 198	1 075 198	1 353 198
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	922 736	6 683	6 683	6 683
		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	1 068 515	1 068 515	1 068 515	1 346 515
K	018020	Központi költségvetési befizetések	0	922 736	922 736	922 736
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		922 736	922 736	922 736
	02	VÉDELEM	0	0	0	0
	03	KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG	228 315	228 315	228 315	228 315
Ö	031060	Bűnmegelőzés	177 399	177 399	177 399	177 399
		<i>Dologi kiadások</i>	20 871	20 871	20 871	20 871
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	26 528	26 528	26 528	26 528
		<i>Beruházások</i>	130 000	96 345	96 345	96 345
		<i>Felújítások</i>		33 655	33 655	33 655

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.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése				
K	031030	Közterület rendjének fenntartása	50 916	50 916	50 916	50 916
		<i>Dologi kiadások</i>	50 916	50 916	50 916	50 916
	04	GAZDASÁGI ÜGYEK	1 688 307	1 722 181	1 722 181	1 722 181
K	042180	Állat-egészségügy	9 751	9 751	9 751	9 751
		<i>Dologi kiadások</i>	9 751	9 751	9 751	9 751
K	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	228 126	262 000	262 000	262 000
		<i>Dologi kiadások</i>	68 626	76 500	76 500	76 500
		<i>Beruházások</i>	47 000	47 000	47 000	47 000
		<i>Felújítások</i>	112 500	138 500	138 500	138 500
K	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	1 450 430	1 450 430	1 450 430	1 450 430
		<i>Dologi kiadások</i>	1 450 430	1 450 430	1 450 430	1 450 430
	05	KÖRNYEZETVÉDELEM	40 638	40 638	40 638	40 638
K	051020	Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	34 853	34 853	34 853	34 853
		<i>Dologi kiadások</i>	34 853	34 853	34 853	34 853
K	053020	Szennyeződésmosó tevékenységek	5 785	5 785	5 785	5 785
		<i>Dologi kiadások</i>	5 785	5 785	5 785	5 785
	061-2	LAKÁSEPÍTÉS, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS	14 929	67 929	67 929	67 929
Ö	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	53 000	53 000	53 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		15 000	15 000	15 000
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>		38 000	38 000	38 000
K	062010	Településfejlesztés igazgatása	14 929	14 929	14 929	14 929
		<i>Személyi juttatások</i>	7 350	7 350	7 350	7 350
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	956	956	956	956
		<i>Dologi kiadások</i>	4 723	4 723	4 723	4 723
		<i>Beruházások</i>	1 900	1 900	1 900	1 900
	063-6	VÁROSÜZEMELTETÉS	1 016 441	1 488 637	1 483 637	1 453 637
K	064010	Közüvilágítás	60 797	60 797	60 797	60 797

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.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése				
		<i>Dologi kiadások</i>	60 797	60 797	60 797	60 797
K	066010	Zöldterület-kezelés	571 460	780 456	780 456	780 456
		<i>Dologi kiadások</i>	2 386	2 386	2 386	2 386
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	499 074	499 074	499 074	499 074
		<i>Beruházások</i>	40 000	238 996	238 996	238 996
		<i>Felújítások</i>	0	10 000	10 000	10 000
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	30 000	30 000	30 000	30 000
K	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	365 971	629 171	624 171	594 171
		<i>Dologi kiadások</i>	77 754	104 654	99 654	69 654
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	4 995	4 995	4 995	4 995
		<i>Beruházások</i>	54 528	74 928	74 928	74 928
		<i>Felújítások</i>	58 694	274 594	274 594	274 594
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	170 000	170 000	170 000	170 000
Ö	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	18 213	18 213	18 213	18 213
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	18 213	18 213	18 213	18 213
	082	KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	819 093	823 791	823 791	823 791
K	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	723 306	728 004	728 004	728 004
		<i>Dologi kiadások</i>	678 086	678 086	678 086	678 086
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	45 220	27 820	27 820	27 820
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>		22 098	22 098	22 098
Ö	083030	Egyéb kiadói tevékenység	95 787	95 787	95 787	95 787
		<i>Dologi kiadások</i>	95 787	95 787	95 787	95 787
	084	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK	215 426	226 918	228 418	229 928
Ö	084031	Civil szervezetek működési támogatása	175 426	208 266	209 766	211 276
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	175 426	208 266	209 766	211 276
Ö	084032	Civil szervezetek program támogatása	25 000	3 652	3 652	3 652
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	25 000	3 652	3 652	3 652
Ö	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	15 000	15 000	15 000	15 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	15 000	15 000	15 000	15 000
	09	OKTATÁS	9 200	9 200	9 200	9 200

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.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése				
Ö	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	9 200	9 200	9 200	9 200
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	9 200	9 200	9 200	9 200
	10	SZOCIÁLIS VÉDELEM	1 314 121	1 324 121	1 324 121	1 324 121
K	104012	Gyermekek átmeneti ellátása	5 000	5 000	5 000	5 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 000	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	994 805
		<i>Dologi kiadások</i>	194 631	194 631	194 631	194 631
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	7 850	7 850	7 850	7 850
		<i>Beruházások</i>	792 324	792 324	792 324	792 324
Ö	107015	Hajléktalanok nappali ellátása	2 000	2 000	2 000	2 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	2 000	2 000	2 000	2 000
K	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások	0	16 000	16 000	16 000
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>		6 000	6 000	6 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		10 000	10 000	10 000
Ö	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások	312 316	306 316	306 316	306 316
		<i>Dologi kiadások</i>	78 646	78 646	78 646	78 646
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	219 440	213 440	213 440	213 440
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	14 230	14 230	14 230	14 230
		TARTALÉKOK ÉS FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK	22 161 106	25 679 172	25 758 445	25 741 185
Ö	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	6 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
		<i>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése</i>	6 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
		Tartalékok (részletezését a 6. melléklet tartalmazza)	2 924 995	3 238 489	3 346 965	3 249 705
		<i>Általános tartalék</i>	1 079 049	1 572 507	1 682 983	1 584 540
Ö		<i>-önként vállalt feladat</i>	1 079 049	1 572 507	1 682 983	1 584 540
		<i>Működési céltartalékok</i>	190 104	162 140	160 140	161 323
K		<i>-kötelező feladat</i>	180 104	152 140	150 140	151 323
Ö		<i>-önként vállalt feladat</i>	10 000	10 000	10 000	10 000
		<i>Fejlesztési céltartalékok</i>	1 655 842	1 503 842	1 503 842	1 503 842
K		<i>-kötelező feladat</i>	1 655 842	1 503 842	1 503 842	1 503 842
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	13 236 111	14 940 683	14 911 480	14 991 480
Ö		<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	6 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
K		<i>Irányítói szervi támogatás folyósítása</i>	7 236 111	7 440 683	7 411 480	7 491 480

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.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése				
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN			25 560 376	28 370 706	28 473 188	28 826 188
1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		11 255 750	12 361 508	12 493 193	12 488 193
	1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		7 492 441	8 230 153	8 340 629	8 255 629
	<i>Személyi juttatások</i>		223 804	225 327	225 327	235 327
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		35 576	35 774	35 774	35 774
	<i>Dologi kiadások</i>		3 894 878	4 036 252	4 036 252	4 036 572
	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>		219 440	219 440	219 440	219 440
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		1 849 590	1 978 713	1 980 713	1 982 653
	<i>Általános tartalék (részletezését az 6. melléklet tartalmazza)</i>		1 079 049	1 572 507	1 682 983	1 584 540
	<i>Működési céltartalék (részletezését az 6. melléklet tartalmazza)</i>		190 104	162 140	160 140	161 323
	1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		3 763 309	4 131 355	4 152 564	4 232 564
	<i>Beruházások (részletezését a 5. melléklet tartalmazza)</i>		1 301 852	1 497 593	1 518 802	1 518 802
	<i>Felújítások (részletezését a 5. melléklet tartalmazza)</i>		171 194	456 749	456 749	456 749
	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>		634 421	673 171	673 171	753 171
	<i>Fejlesztési céltartalék (részletezését az 6. melléklet tartalmazza)</i>		1 655 842	1 503 842	1 503 842	1 503 842
	MŰKÖDÉSI EGYENLEG					
	FELHALMOZÁSI EGYENLEG					
2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		14 304 626	16 009 198	15 979 995	16 337 995
	<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>		7 236 111	7 440 683	7 411 480	7 491 480
	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>		1 068 515	1 068 515	1 068 515	1 346 515
	<i>Kincstárjegy vásárlás</i>		0	0	0	0
	<i>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése</i>		6 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (1+2)			25 560 376	28 370 706	28 473 188	28 826 188
- KÖTELEZŐ FELADAT			17 137 612	17 895 992	17 885 998	18 255 181
- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			8 422 764	10 474 714	10 587 190	10 571 007
- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT			0	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.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/					
Feladat kód	Feladat megnevezése				
	Kiemelt előirányzat				
BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL					
Kötelező feladatok					
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 071 337	2 180 403	2 180 403	2 242 019
	K Személyi juttatások	1 328 440	1 328 440	1 328 440	1 390 056
	K Munkaadókat terhelő járulékok	199 401	199 401	199 401	199 401
	K Dologi kiadások	422 736	531 802	531 802	531 802
	K Egyéb működési célú kiadások		0	0	0
	K Beruházások	57 900	57 900	57 900	57 900
	K Felújítások	62 860	62 860	62 860	62 860
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	101 325	101 325	101 325	105 397
	K Személyi juttatások	87 791	87 791	87 791	91 863
	K Munkaadókat terhelő járulékok	12 234	12 234	12 234	12 234
	K Dologi kiadások	1 300	1 300	1 300	1 300
	K Egyéb működési célú kiadások		0	0	0
	K Beruházások		0	0	0
	K Felújítások		0	0	0
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcs.tev.	34 235	45 340	48 424	50 040
	K Személyi juttatások	25 872	32 606	34 914	36 530
	K Munkaadókat terhelő járulékok	3 363	4 376	4 639	4 639
	K Dologi kiadások	5 000	7 185	7 762	7 762
	K Egyéb működési célú kiadások		0	0	0
	K Beruházások		1 173	1 109	1 109
	K Felújítások		0	0	0
031030	Közterület rendjének fenntartása	364 421	364 421	364 421	377 117
	K Személyi juttatások	273 744	273 744	273 744	286 440
	K Munkaadókat terhelő járulékok	38 562	38 562	38 562	38 562
	K Dologi kiadások	32 615	32 615	32 615	32 615
	K Egyéb működési célú kiadások		0	0	0
	K Beruházások	19 500	19 500	19 500	19 500
	K Felújítások		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.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/					
Feladat kód	Feladat megnevezése				
	<i>Kiemelt előirányzat</i>				
POLGÁRMESTERI HIVATAL		2 571 318	2 691 489	2 694 573	2 774 573
ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		2 571 318	2 691 489	2 694 573	2 774 573
Kötelező feladatok		2 571 318	2 691 489	2 694 573	2 774 573
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>1 715 847</i>	<i>1 722 581</i>	<i>1 724 889</i>	<i>1 804 889</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>253 560</i>	<i>254 573</i>	<i>254 836</i>	<i>254 836</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>461 651</i>	<i>572 902</i>	<i>573 479</i>	<i>573 479</i>
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>77 400</i>	<i>78 573</i>	<i>78 509</i>	<i>78 509</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>62 860</i>	<i>62 860</i>	<i>62 860</i>	<i>62 860</i>
Önként vállalt feladatok		0	0	0	0
Államigazgatási feladatok		0	0	0	0
Feladatok összesen		2 571 318	2 691 489	2 694 573	2 774 573
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>1 715 847</i>	<i>1 722 581</i>	<i>1 724 889</i>	<i>1 804 889</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>253 560</i>	<i>254 573</i>	<i>254 836</i>	<i>254 836</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>461 651</i>	<i>572 902</i>	<i>573 479</i>	<i>573 479</i>
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>77 400</i>	<i>78 573</i>	<i>78 509</i>	<i>78 509</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>62 860</i>	<i>62 860</i>	<i>62 860</i>	<i>62 860</i>

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/						
Feladat kód	Feladat megnevezése					
	Kiemelt előirányzat					
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA						
Kötelező feladatok						
072111	Háziorvosi alapellátás		35 983	35 983	38 540	50 558
	K	Személyi juttatások		0	0	0
	K	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	0
	K	Dologi kiadások	28 119	28 119	30 676	29 044
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0
	K	Beruházások	3 419	3 419	3 419	17 589
	K	Felújítások	4 445	4 445	4 445	3 925
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		6 400	6 400	6 400	6 400
	K	Személyi juttatások		0	0	0
	K	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	0
	K	Dologi kiadások	6 400	6 400	6 400	6 400
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0
	K	Beruházások		0	0	0
	K	Felújítások		0	0	0
072311	Fogorvosi alapellátás		22 612	22 612	23 713	30 924
	K	Személyi juttatások		0	0	0
	K	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	0
	K	Dologi kiadások	19 691	19 691	20 792	24 644
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0
	K	Beruházások		0	0	3 359
	K	Felújítások	2 921	2 921	2 921	2 921
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		14 501	14 501	16 398	16 098
	K	Személyi juttatások		0	0	0
	K	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	0
	K	Dologi kiadások	14 501	14 501	16 398	16 098
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0
	K	Beruházások		0	0	0
	K	Felújítások		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.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/					
Feladat kód	Feladat megnevezése				
	Kiemelt előirányzat				
074032	Ifjúság egészségügyi gondozás	178 758	178 758	178 758	177 337
	K Személyi juttatások	155 789	155 789	155 789	158 718
	K Munkaadókat terhelő járulékok	19 060	19 060	19 060	15 060
	K Dologi kiadások	1 915	1 915	1 915	2 015
	K Egyéb működési célú kiadások		0	0	0
	K Beruházások	1 994	1 994	1 994	1 544
	K Felújítások		0	0	0
Önként vállalt feladatok			0	0	0
072210	Járóbetegek gyógyító szakellátása	1 058 091	1 058 091	1 073 636	1 051 015
	Ö Személyi juttatások	784 636	784 636	805 136	789 094
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	104 195	104 195	83 695	73 800
	Ö Dologi kiadások	113 716	113 716	129 261	135 166
	Ö Egyéb működési célú kiadások		0	0	0
	Ö Beruházások	45 003	45 003	45 003	42 414
	Ö Felújítások	10 541	10 541	10 541	10 541
072230	Járóbetegek gyógyító gondozása	250 671	250 671	250 671	257 907
	Ö Személyi juttatások	80 767	80 767	80 767	83 867
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	9 662	9 662	9 662	9 704
	Ö Dologi kiadások	5 683	5 683	5 683	9 777
	Ö Egyéb működési célú kiadások		0	0	0
	Ö Beruházások	10 033	10 033	10 033	10 033
	Ö Felújítások	144 526	144 526	144 526	144 526
072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	32 061	32 061	32 061	32 401
	Ö Személyi juttatások		0	0	0
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	0
	Ö Dologi kiadások	32 061	32 061	32 061	32 091
	Ö Egyéb működési célú kiadások		0	0	0
	Ö Beruházások		0	0	310
	Ö Felújítások		0	0	0
072430	Képződiagnosztikai szolgáltatások	158 322	158 322	157 222	153 752
	Ö Személyi juttatások	100 860	100 860	100 860	109 070
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	13 498	13 498	13 498	13 498
	Ö Dologi kiadások	28 964	28 964	27 864	30 464
	Ö Egyéb működési célú kiadások		0	0	0
	Ö Beruházások	15 000	15 000	15 000	200
	Ö Felújítások		0	0	520

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.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/						
Feladat kód	Feladat megnevezése					
		Kiemelt előirányzat				
072450	Fizioterápiás szolgáltatások		42 548	42 548	42 548	44 834
	Ö	Személyi juttatások	34 676	34 676	34 676	34 976
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	4 208	4 208	4 208	4 208
	Ö	Dologi kiadások	3 664	3 664	3 664	5 650
	Ö	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0
	Ö	Beruházások		0	0	0
	Ö	Felújítások		0	0	0
073160	Egynapos sebészeti ellátás		48 000	48 000	48 000	43 574
	Ö	Személyi juttatások		0	0	0
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	0
	Ö	Dologi kiadások	48 000	48 000	48 000	43 574
	Ö	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0
	Ö	Beruházások		0	0	0
	Ö	Felújítások		0	0	0
074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás		27 150	27 150	27 150	30 297
	Ö	Személyi juttatások	21 969	21 969	21 969	23 472
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	2 390	2 390	2 390	2 443
	Ö	Dologi kiadások	2 791	2 791	2 791	4 382
	Ö	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0
	Ö	Beruházások		0	0	0
	Ö	Felújítások		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.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/					
Feladat kód	Feladat megnevezése				
	<i>Kiemelt előirányzat</i>				
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		1 875 097	1 875 097	1 895 097	1 895 097
Kötelező feladatok		258 254	258 254	263 809	281 317
	<i>Személyi juttatások</i>	155 789	155 789	155 789	158 718
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	19 060	19 060	19 060	15 060
	<i>Dologi kiadások</i>	70 626	70 626	76 181	78 201
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	0
	<i>Beruházások</i>	5 413	5 413	5 413	22 492
	<i>Felújítások</i>	7 366	7 366	7 366	6 846
Önként vállalt feladatok		1 616 843	1 616 843	1 631 288	1 613 780
	<i>Személyi juttatások</i>	1 022 908	1 022 908	1 043 408	1 040 479
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	133 953	133 953	113 453	103 653
	<i>Dologi kiadások</i>	234 879	234 879	249 324	261 104
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	0
	<i>Beruházások</i>	70 036	70 036	70 036	52 957
	<i>Felújítások</i>	155 067	155 067	155 067	155 587
Államigazgatási feladatok		0	0	0	0
Feladatok összesen		1 875 097	1 875 097	1 895 097	1 895 097
	<i>Személyi juttatások</i>	1 178 697	1 178 697	1 199 197	1 199 197
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	153 013	153 013	132 513	118 713
	<i>Dologi kiadások</i>	305 505	305 505	325 505	339 305
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	0
	<i>Beruházások</i>	75 449	75 449	75 449	75 449
	<i>Felújítások</i>	162 433	162 433	162 433	162 433

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.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/					
Feladat kód	Feladat megnevezése				
	Kiemelt előirányzat				
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ					
Kötelező feladatok					
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	774 352	774 352	789 352	789 352
	<i>K Személyi juttatások</i>	192 608	192 608	192 608	192 608
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	32 239	32 239	32 239	32 239
	<i>K Dologi kiadások</i>	548 482	548 482	563 482	563 482
	<i>K Egyéb működési célú kiadások</i>		0	0	0
	<i>K Beruházások</i>	1 023	1 023	1 023	1 023
	<i>K Felújítások</i>		0	0	0
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	382 056	382 056	328 566	328 566
	<i>K Személyi juttatások</i>	104 201	104 201	104 201	104 201
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	15 746	15 746	15 746	15 746
	<i>K Dologi kiadások</i>	258 874	258 874	205 384	205 384
	<i>K Egyéb működési célú kiadások</i>		0	0	0
	<i>K Beruházások</i>	3 235	3 235	3 235	3 235
	<i>K Felújítások</i>		0	0	0
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	449 983	449 983	447 273	447 273
	<i>K Személyi juttatások</i>	231 919	231 919	231 919	231 919
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	39 149	39 149	39 149	39 149
	<i>K Dologi kiadások</i>	168 500	168 500	168 500	168 500
	<i>K Egyéb működési célú kiadások</i>		0	0	0
	<i>K Beruházások</i>	10 415	10 415	7 705	7 705
	<i>K Felújítások</i>		0	0	0
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	806 142	806 142	776 846	776 846
	<i>K Személyi juttatások</i>	155 778	155 778	154 792	154 792
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	20 251	20 251	21 451	21 451
	<i>K Dologi kiadások</i>	621 835	621 835	592 325	592 325
	<i>K Egyéb működési célú kiadások</i>		0	0	0
	<i>K Beruházások</i>	8 278	8 278	8 278	8 278
	<i>K Felújítások</i>		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.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/					
Feladat kód	Feladat megnevezése				
	<i>Kiemelt előirányzat</i>				
096025	Munkahelyi étkeztetés	3 550	3 550	4 450	4 450
	<i>K Személyi juttatások</i>		0	0	0
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>		0	0	0
	<i>K Dologi kiadások</i>	3 550	3 550	4 450	4 450
	<i>K Egyéb működési célú kiadások</i>		0	0	0
	<i>K Beruházások</i>		0	0	0
	<i>K Felújítások</i>		0	0	0
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	300	300	300	300
	<i>K Személyi juttatások</i>		0	0	0
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>		0	0	0
	<i>K Dologi kiadások</i>	300	300	300	300
	<i>K Egyéb működési célú kiadások</i>		0	0	0
	<i>K Beruházások</i>		0	0	0
	<i>K Felújítások</i>		0	0	0
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	1 531 627	1 553 528	1 495 528	1 495 528
	<i>K Személyi juttatások</i>	250 021	258 762	258 762	258 762
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	39 504	40 710	40 710	40 710
	<i>K Dologi kiadások</i>	1 239 201	1 251 155	1 193 155	1 193 155
	<i>K Egyéb működési célú kiadások</i>		0	0	0
	<i>K Beruházások</i>	2 901	2 901	2 901	2 901
	<i>K Felújítások</i>		0	0	0
	Önként vállalt feladatok		0	0	0
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	177 323	177 323	276 523	276 523
	<i>Ö Személyi juttatások</i>	8 855	8 855	16 375	16 375
	<i>Ö Munkaadókat terhelő járulékok</i>	2 424	2 424	2 924	2 924
	<i>Ö Dologi kiadások</i>	163 394	150 690	235 350	235 350
	<i>Ö Egyéb működési célú kiadások</i>		0	0	0
	<i>Ö Beruházások</i>	2 650	15 354	21 874	21 874
	<i>Ö Felújítások</i>		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.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/					
Feladat kód	Feladat megnevezése				
	<i>Kiemelt előirányzat</i>				
BUDAVÁRI GAMESZ ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		4 125 333	4 147 234	4 118 838	4 118 838
Kötelező feladatok		3 948 010	3 969 911	3 842 315	3 842 315
	<i>Személyi juttatások</i>	934 527	943 268	942 282	942 282
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	146 889	148 095	149 295	149 295
	<i>Dologi kiadások</i>	2 840 742	2 852 696	2 727 596	2 727 596
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	0
	<i>Beruházások</i>	25 852	25 852	23 142	23 142
	<i>Felújítások</i>	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok		177 323	177 323	276 523	276 523
	<i>Személyi juttatások</i>	8 855	8 855	16 375	16 375
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	2 424	2 424	2 924	2 924
	<i>Dologi kiadások</i>	163 394	150 690	235 350	235 350
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	0
	<i>Beruházások</i>	2 650	15 354	21 874	21 874
	<i>Felújítások</i>	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok		0	0	0	0
Feladatok összesen		4 125 333	4 147 234	4 118 838	4 118 838
	<i>Személyi juttatások</i>	943 382	952 123	958 657	958 657
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	149 313	150 519	152 219	152 219
	<i>Dologi kiadások</i>	3 004 136	3 003 386	2 962 946	2 962 946
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	0
	<i>Beruházások</i>	28 502	41 206	45 016	45 016
	<i>Felújítások</i>	0	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.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/					
Feladat kód	Feladat megnevezése				
	<i>Kiemelt előirányzat</i>				
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK					
Kötelező feladatok					
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 040 047	1 040 047	1 040 047	1 036 547
	<i>K Személyi juttatások</i>	899 079	899 079	899 079	899 079
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	130 524	130 524	130 524	130 524
	<i>K Dologi kiadások</i>	10 444	10 444	10 444	6 944
	<i>K Egyéb működési célú kiadások</i>		0	0	0
	<i>K Beruházások</i>		0	0	0
	<i>K Felújítások</i>		0	0	0
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	368 082	368 952	368 952	372 452
	<i>K Személyi juttatások</i>	56 061	56 061	56 061	56 061
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	14 471	14 471	14 471	14 471
	<i>K Dologi kiadások</i>	171 660	172 530	172 530	176 030
	<i>K Egyéb működési célú kiadások</i>		0	0	0
	<i>K Beruházások</i>	34 069	34 069	34 069	34 069
	<i>K Felújítások</i>	91 821	91 821	91 821	91 821
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	227 323	227 323	210 861	210 861
	<i>K Személyi juttatások</i>	38 476	38 476	38 476	38 476
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	5 695	5 695	5 695	5 695
	<i>K Dologi kiadások</i>	182 912	182 912	166 450	166 450
	<i>K Egyéb működési célú kiadások</i>		0	0	0
	<i>K Beruházások</i>	240	240	240	240
	<i>K Felújítások</i>		0	0	0
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	48 233	48 233	48 233	48 233
	<i>K Személyi juttatások</i>	39 700	39 700	39 700	39 700
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	5 706	5 706	5 706	5 706
	<i>K Dologi kiadások</i>	2 827	2 827	2 827	2 827
	<i>K Egyéb működési célú kiadások</i>		0	0	0
	<i>K Beruházások</i>		0	0	0
	<i>K Felújítások</i>		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.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/					
Feladat kód	Feladat megnevezése				
	<i>Kiemelt előirányzat</i>				
BUDAVÁRI ÓVODÁK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		1 683 685	1 684 555	1 668 093	1 668 093
	Kötelező feladatok	1 683 685	1 684 555	1 668 093	1 668 093
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>1 033 316</i>	<i>1 033 316</i>	<i>1 033 316</i>	<i>1 033 316</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>156 396</i>	<i>156 396</i>	<i>156 396</i>	<i>156 396</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>367 843</i>	<i>368 713</i>	<i>352 251</i>	<i>352 251</i>
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>34 309</i>	<i>34 309</i>	<i>34 309</i>	<i>34 309</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>91 821</i>	<i>91 821</i>	<i>91 821</i>	<i>91 821</i>
	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0
Feladatok összesen		1 683 685	1 684 555	1 668 093	1 668 093
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>1 033 316</i>	<i>1 033 316</i>	<i>1 033 316</i>	<i>1 033 316</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>156 396</i>	<i>156 396</i>	<i>156 396</i>	<i>156 396</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>367 843</i>	<i>368 713</i>	<i>352 251</i>	<i>352 251</i>
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>34 309</i>	<i>34 309</i>	<i>34 309</i>	<i>34 309</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>91 821</i>	<i>91 821</i>	<i>91 821</i>	<i>91 821</i>

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/						
Feladat kód	Feladat megnevezése					
		<i>Kiemelt előirányzat</i>				
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSÖDÉJE						
Kötelező feladatok						
104030	Gyermekek napközbeni ellátása családi, munkahelyi bölcsőde		4 436	4 436	4 436	4 436
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>2 408</i>	<i>2 408</i>	<i>2 408</i>	<i>2 408</i>
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>680</i>	<i>680</i>	<i>680</i>	<i>680</i>
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	<i>1 348</i>	<i>1 348</i>	<i>1 348</i>	<i>1 348</i>
	<i>K</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása		782 314	792 566	820 842	820 749
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>530 204</i>	<i>530 204</i>	<i>549 257</i>	<i>549 257</i>
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>78 164</i>	<i>78 164</i>	<i>80 771</i>	<i>80 771</i>
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	<i>99 681</i>	<i>109 933</i>	<i>116 340</i>	<i>116 247</i>
	<i>K</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>	<i>14 165</i>	<i>14 165</i>	<i>14 374</i>	<i>14 374</i>
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>	<i>60 100</i>	<i>60 100</i>	<i>60 100</i>	<i>60 100</i>
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében		157 383	157 383	144 762	144 855
	<i>K</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>60 939</i>	<i>60 939</i>	<i>60 939</i>	<i>60 939</i>
	<i>K</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>8 288</i>	<i>8 288</i>	<i>8 288</i>	<i>8 288</i>
	<i>K</i>	<i>Dologi kiadások</i>	<i>88 156</i>	<i>88 156</i>	<i>75 535</i>	<i>75 628</i>
	<i>K</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>K</i>	<i>Beruházások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>K</i>	<i>Felújítások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/					
Feladat kód	Feladat megnevezése				
	<i>Kiemelt előirányzat</i>				
EGYESÍTETT BÖLCSŐDE		944 133	954 385	970 040	970 040
ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI					
Kötelező feladatok		944 133	954 385	970 040	970 040
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>593 551</i>	<i>593 551</i>	<i>612 604</i>	<i>612 604</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>87 132</i>	<i>87 132</i>	<i>89 739</i>	<i>89 739</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>189 185</i>	<i>199 437</i>	<i>193 223</i>	<i>193 223</i>
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>14 165</i>	<i>14 165</i>	<i>14 374</i>	<i>14 374</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>60 100</i>	<i>60 100</i>	<i>60 100</i>	<i>60 100</i>
Önként vállalt feladatok		0	0	0	0
Államigazgatási feladatok		0	0	0	0
Feladatok összesen		944 133	954 385	970 040	970 040
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>593 551</i>	<i>593 551</i>	<i>612 604</i>	<i>612 604</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>87 132</i>	<i>87 132</i>	<i>89 739</i>	<i>89 739</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>189 185</i>	<i>199 437</i>	<i>193 223</i>	<i>193 223</i>
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>14 165</i>	<i>14 165</i>	<i>14 374</i>	<i>14 374</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>60 100</i>	<i>60 100</i>	<i>60 100</i>	<i>60 100</i>

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/					
Feladat kód	Feladat megnevezése				
	Kiemelt előirányzat				
BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT					
Kötelező feladatok					
082044	Könyvtári szolgáltatások	500	1 000	1 000	1 000
	<i>K Személyi juttatások</i>		0	0	0
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>		0	0	0
	<i>K Dologi kiadások</i>	500	1 000	1 000	1 000
	<i>K Egyéb működési célú kiadások</i>		0	0	0
	<i>K Beruházások</i>		0	0	0
	<i>K Felújítások</i>		0	0	0
101143	Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	96 272	96 772	96 772	96 773
	<i>Ö Személyi juttatások</i>	72 677	72 677	72 677	72 677
	<i>Ö Munkaadókat terhelő járulékok</i>	9 595	9 595	9 595	9 595
	<i>Ö Dologi kiadások</i>	14 000	14 500	14 500	14 501
	<i>Ö Egyéb működési célú kiadások</i>		0	0	0
	<i>Ö Beruházások</i>		0	0	0
	<i>Ö Felújítások</i>		0	0	0
102031	Idősek nappali ellátása	129 735	129 735	129 735	129 735
	<i>K Személyi juttatások</i>	88 548	88 548	88 548	88 548
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	12 187	12 187	12 187	12 187
	<i>K Dologi kiadások</i>	29 000	29 000	29 000	29 000
	<i>K Egyéb működési célú kiadások</i>		0	0	0
	<i>K Beruházások</i>		0	0	0
	<i>K Felújítások</i>		0	0	0
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	281 355	280 626	280 626	280 627
	<i>K Személyi juttatások</i>	122 134	122 134	122 134	122 134
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	19 296	19 296	19 296	19 296
	<i>K Dologi kiadások</i>	24 000	23 271	23 271	23 272
	<i>K Egyéb működési célú kiadások</i>		0	0	0
	<i>K Beruházások</i>	59 600	59 600	59 600	59 600
	<i>K Felújítások</i>	56 325	56 325	56 325	56 325

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.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/						
Feladat kód	Feladat megnevezése					
		Kiemelt előirányzat				
104043	Család és gyermekjóléti központ		117 489	116 589	116 589	117 589
	K	Személyi juttatások	76 334	76 334	76 334	76 334
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	10 155	10 155	10 155	10 155
	K	Dologi kiadások	31 000	30 100	30 100	31 100
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0
	K	Beruházások		0	0	0
	K	Felújítások		0	0	0
107051	Szociális étkeztetés		165 978	165 978	165 978	165 978
	K	Személyi juttatások	48 854	48 854	48 854	48 854
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	8 124	8 124	8 124	8 124
	K	Dologi kiadások	109 000	109 000	109 000	109 000
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0
	K	Beruházások		0	0	0
	K	Felújítások		0	0	0
107052	Házi segítségnyújtás		185 256	186 756	186 756	185 754
	K	Személyi juttatások	133 330	133 330	133 330	133 330
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	21 326	21 326	21 326	21 326
	K	Dologi kiadások	30 600	32 100	32 100	31 098
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0
	K	Beruházások		0	0	0
	K	Felújítások		0	0	0
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		32 019	31 219	31 219	31 219
	Ö	Személyi juttatások	15 267	15 267	15 267	15 267
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	2 031	2 031	2 031	2 031
	Ö	Dologi kiadások	14 721	13 921	13 921	13 921
	Ö	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0
	Ö	Beruházások		0	0	0
	Ö	Felújítások		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.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/					
Feladat kód	Feladat megnevezése				
	Kiemelt előirányzat				
BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		1 008 604	1 008 675	1 008 675	1 008 675
	Kötelező feladatok	880 313	880 684	880 684	880 683
	Személyi juttatások	469 200	469 200	469 200	469 200
	Munkaadókat terhelő járulékok	71 088	71 088	71 088	71 088
	Dologi kiadások	224 100	224 471	224 471	224 470
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	Beruházások	59 600	59 600	59 600	59 600
	Felújítások	56 325	56 325	56 325	56 325
	Önként vállalt feladatok	128 291	127 991	127 991	127 992
	Személyi juttatások	87 944	87 944	87 944	87 944
	Munkaadókat terhelő járulékok	11 626	11 626	11 626	11 626
	Dologi kiadások	28 721	28 421	28 421	28 422
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	Beruházások	0	0	0	0
	Felújítások	0	0	0	0
	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0
	Feladatok összesen	1 008 604	1 008 675	1 008 675	1 008 675
	Személyi juttatások	557 144	557 144	557 144	557 144
	Munkaadókat terhelő járulékok	82 714	82 714	82 714	82 714
	Dologi kiadások	252 821	252 892	252 892	252 892
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	Beruházások	59 600	59 600	59 600	59 600
	Felújítások	56 325	56 325	56 325	56 325

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.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/					
Feladat kód	Feladat megnevezése				
	Kiemelt előirányzat				
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT					
Kötelező feladatok					
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	259 882	321 966	321 966	321 966
	<i>K Személyi juttatások</i>	<i>113 169</i>	<i>113 169</i>	<i>113 169</i>	<i>113 169</i>
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>15 492</i>	<i>15 492</i>	<i>15 492</i>	<i>15 492</i>
	<i>K Dologi kiadások</i>	<i>69 307</i>	<i>130 391</i>	<i>127 216</i>	<i>127 216</i>
	<i>K Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>K Beruházások</i>	<i>10 615</i>	<i>11 615</i>	<i>14 790</i>	<i>14 790</i>
	<i>K Felújítások</i>	<i>51 299</i>	<i>51 299</i>	<i>51 299</i>	<i>51 299</i>
SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		259 882	321 966	321 966	321 966
Kötelező feladatok		259 882	321 966	321 966	321 966
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>113 169</i>	<i>113 169</i>	<i>113 169</i>	<i>113 169</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>15 492</i>	<i>15 492</i>	<i>15 492</i>	<i>15 492</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>69 307</i>	<i>130 391</i>	<i>127 216</i>	<i>127 216</i>
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>10 615</i>	<i>11 615</i>	<i>14 790</i>	<i>14 790</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>51 299</i>	<i>51 299</i>	<i>51 299</i>	<i>51 299</i>
Önként vállalt feladatok		0	0	0	0
Államigazgatási feladatok		0	0	0	0
Feladatok összesen		259 882	321 966	321 966	321 966
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>113 169</i>	<i>113 169</i>	<i>113 169</i>	<i>113 169</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>15 492</i>	<i>15 492</i>	<i>15 492</i>	<i>15 492</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>69 307</i>	<i>130 391</i>	<i>127 216</i>	<i>127 216</i>
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>10 615</i>	<i>11 615</i>	<i>14 790</i>	<i>14 790</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>51 299</i>	<i>51 299</i>	<i>51 299</i>	<i>51 299</i>

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/					
Feladat kód	Feladat megnevezése				
	Kiemelt előirányzat				
GAMESZ ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN					
	Kötelező feladatok	7 716 023	7 811 501	7 683 098	7 683 097
	Személyi juttatások	3 143 763	3 152 504	3 170 571	3 170 571
	Munkaadókat terhelő járulékok	476 997	478 203	482 010	482 010
	Dologi kiadások	3 691 177	3 775 708	3 624 757	3 624 756
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	Beruházások	144 541	145 541	146 215	146 215
	Felújítások	259 545	259 545	259 545	259 545
	Önként vállalt feladatok	305 614	305 314	404 514	404 515
	Személyi juttatások	96 799	96 799	104 319	104 319
	Munkaadókat terhelő járulékok	14 050	14 050	14 550	14 550
	Dologi kiadások	192 115	179 111	263 771	263 772
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	Beruházások	2 650	15 354	21 874	21 874
	Felújítások	0	0	0	0
	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0
	Feladatok összesen	8 021 637	8 116 815	8 087 612	8 087 612
	Személyi juttatások	3 240 562	3 249 303	3 274 890	3 274 890
	Munkaadókat terhelő járulékok	491 047	492 253	496 560	496 560
	Dologi kiadások	3 883 292	3 954 819	3 888 528	3 888 528
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	Beruházások	147 191	160 895	168 089	168 089
	Felújítások	259 545	259 545	259 545	259 545
	GAMESZ ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI	8 021 637	8 116 815	8 087 612	8 087 612

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.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/					
Feladat kód	Feladat megnevezése				
	Kiemelt előirányzat				
ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN					
Kötelező feladatok		10 545 595	10 761 244	10 641 480	10 738 987
	Személyi juttatások	5 015 399	5 030 874	5 051 249	5 134 178
	Munkaadókat terhelő járulékok	749 617	751 836	755 906	751 906
	Dologi kiadások	4 223 454	4 419 236	4 274 417	4 276 436
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	Beruházások	227 354	229 527	230 137	247 216
	Felújítások	329 771	329 771	329 771	329 251
Önként vállalt feladatok		1 922 457	1 922 157	2 035 802	2 018 295
	Személyi juttatások	1 119 707	1 119 707	1 147 727	1 144 798
	Munkaadókat terhelő járulékok	148 003	148 003	128 003	118 203
	Dologi kiadások	426 994	413 990	513 095	524 876
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	Beruházások	72 686	85 390	91 910	74 831
	Felújítások	155 067	155 067	155 067	155 587
Államigazgatási feladatok		0	0	0	0
Feladatok összesen		12 468 052	12 683 401	12 677 282	12 757 282
	Személyi juttatások	6 135 106	6 150 581	6 198 976	6 278 976
	Munkaadókat terhelő járulékok	897 620	899 839	883 909	870 109
	Dologi kiadások	4 650 448	4 833 226	4 787 512	4 801 312
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	Beruházások	300 040	314 917	322 047	322 047
	Felújítások	484 838	484 838	484 838	484 838
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		12 468 052	12 683 401	12 677 282	12 757 282

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT				BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL			
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024. (XII.12.) önk. Rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024. (XII.12.) önk. Rend.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		563 144	563 144	563 144	563 144				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		655 406	655 406	655 406	655 406				
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)		747 105	775 698	755 334	755 334				
ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)		465 987	494 580	531 695	531 695				
ebből: települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)		281 118	281 118	223 639	223 639				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		14 510	23 507	23 507	23 507				
Működési célú költségvetési támogatások és központosított támogatások (B115)		8 997	0	0	0				
Előző évből származó bevételek (B116)									
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		1 989 162	2 017 755	1 997 391	1 997 391	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		0	0	2 567	2 567	0	11 105	14 189	14 189
ebből: központi költségvetési szervek (B16)							11 105	14 189	14 189
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)				2 567	2 567				
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	B1	1 989 162	2 017 755	1 999 958	1 999 958	0	11 105	14 189	14 189
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		157 563	157 563	157 488	157 488	0	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásai (B25)		157 563	157 563	157 488	157 488				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	B2	157 563	157 563	157 488	157 488	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (B34)		855 000	855 000	855 000	930 000	0	0	0	0
ebből: építményadó (B34)		850 000	850 000	850 000	925 000				
ebből: telekadó (B34)		5 000	5 000	5 000	5 000				
Értékesítési és forgalmi adók (B351)		3 987 147	3 987 147	3 987 147	3 987 147	0	0	0	0
ebből: állandó jellegű végzett iparüzemi tevékenység után fizetett helyi iparüzemi adó (B351)		3 987 147	3 987 147	3 987 147	3 987 147				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		480 000	480 000	480 000	480 000	0	0	0	0
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)		480 000	480 000	480 000	480 000				
Termékek és szolgáltatások adói (B35)		4 467 147	4 467 147	4 467 147	4 467 147	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		403 189	403 189	403 189	403 189	35 000	35 000	35 000	35 000
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)		32 000	32 000	32 000	32 000	35 000	35 000	35 000	35 000
ebből: egyéb települési adók (B36)		21 189	21 189	21 189	21 189				
ebből: Közterület-használati díj (B36)		350 000	350 000	350 000	350 000				
Közhatalmi bevételek (B3)	B3	5 725 336	5 725 336	5 725 336	5 800 336	35 000	35 000	35 000	35 000
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 848 477	1 848 477	1 848 477	1 848 477	11 111	11 111	11 111	11 111
ebből: tárgyi eszközök bérbérléséből származó bevétel (B402)		116 193	116 193	116 193	116 193	11 111	11 111	11 111	11 111
ebből: halászbánya belépőjegy értékesítés bevételei (B402)		275 591	275 591	275 591	275 591				
ebből: Parkolás - városi belüli és kívüli, valamint üzemeltetési hozzájárulás (B402)		1 456 693	1 456 693	1 456 693	1 456 693				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		3 937	3 937	3 937	3 937				
Ellátási díjak (B405)									
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		500 151	500 151	500 151	500 151	3 000	3 000	3 000	3 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		324 000	324 000	324 000	324 000				
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)		324 000	324 000	324 000	324 000	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)									
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)									
Működési bevételek (B4)	B4	2 676 565	2 676 565	2 676 565	2 676 565	14 111	14 111	14 111	14 111
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		9 000	9 000	9 000	9 000				
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	2 009 000	2 009 000	2 009 000	2 009 000	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		0	0	120 354	120 354	9 625	9 625	9 625	9 625
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)				27	27				
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)				120 327	120 327				
ebből: egyéb vállalkozások (B65)						9 625	9 625	9 625	9 625
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	0	0	120 354	120 354	9 625	9 625	9 625	9 625
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		2 750	2 750	2 750	2 750	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)		2 000	2 000	2 000	2 000				
ebből: háztartások (B74)		750	750	750	750				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	2 750	2 750	2 750	2 750	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	12 560 376	12 588 969	12 691 451	12 766 451	58 736	69 841	72 925	72 925
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		6 000 000	7 281 737	7 281 737	7 281 737	200 000	289 066	289 066	289 066
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)									
Maradvány igénybevétele (B813)		6 000 000	7 281 737	7 281 737	7 281 737	200 000	289 066	289 066	289 066
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 278 000				
Központi, irányító szervi támogatás (B816)						2 312 582	2 332 582	2 332 582	2 412 582
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		6 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000				
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		13 000 000	15 781 737	15 781 737	16 059 737	2 512 582	2 621 648	2 621 648	2 701 648
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	13 000 000	15 781 737	15 781 737	16 059 737	2 512 582	2 621 648	2 621 648	2 701 648
BEVÉTELEK		25 560 376	28 370 706	28 473 188	28 826 188	2 571 318	2 691 489	2 694 573	2 774 573

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATA				BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET				BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK			
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024. (XII.12.) önk. Rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024. (XII.12.) önk. Rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024. (XII.12.) önk. Rend.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)													
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)													
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (B113)													
ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)													
ebből: települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása (B1132)													
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)													
Működési célú költségvetési támogatások és kiadások támogatások (B115)													
Elszámolásból származó bevételek (B116)													
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		1 100 000	1 100 000	1 120 000	1 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (B16)													
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)													
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		1 100 000	1 100 000	1 120 000	1 120 000								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	B1	1 100 000	1 100 000	1 120 000	1 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)													
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (B34)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: építményadó (B34)													
ebből: telekadó (B34)													
Értékesítési és forgalmi adók (B351)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)													
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: tartozkodás után fizetett idősejörögmi adó (B355)													
Termékek és szolgáltatások adói (B35)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)													
ebből: egyéb települési adók (B36)													
ebből: Közterület-használati díj (B36)													
Közhatalmi bevételek (B3)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		31 933	31 933	31 933	31 933	1 342 431	1 342 431	1 342 431	1 342 431	0	0	0	0
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)		31 933	31 933	31 933	31 933	1 342 431	1 342 431	1 342 431	1 342 431				
ebből: hatáskörébe tartozó értékesítés bevételei (B402)													
ebből: Parkolás - város belüli és kívüli, valamint üzemeltetési hozzájárulás (B402)													
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)						100 325	100 325	100 325	100 325				
Ellátási díjak (B405)						152 412	152 412	152 412	152 412	25 000	25 000	25 000	25 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		5 200	5 200	5 200	5 200	424 345	424 345	424 345	424 345	6 750	6 750	6 750	6 750
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		50	50	50	50								
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)		50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)						1 800	1 800	1 800	1 800				
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)		20	20	20	20	6 200	6 200	6 200	6 200				
Működési bevételek (B4)	B4	37 203	37 203	37 203	37 203	2 027 513	2 027 513	2 027 513	2 027 513	31 750	31 750	31 750	31 750
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)													
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)													
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)													
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)													
ebből: egyéb vállalkozások (B65)													
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)													
ebből: háztartások (B74)													
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	1 137 203	1 137 203	1 157 203	1 157 203	2 027 513	2 027 513	2 027 513	2 027 513	31 750	31 750	31 750	31 750
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		254 152	254 152	254 152	254 152	900 000	737 329	737 329	737 329	126 000	126 870	126 870	126 870
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)													
Maradvány igénybevétele (B813)		254 152	254 152	254 152	254 152	900 000	737 329	737 329	737 329	126 000	126 870	126 870	126 870
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)													
Központi, irányító szervei támogatás (B816)		483 742	483 742	483 742	483 742	1 197 820	1 382 392	1 353 996	1 353 996	1 525 935	1 525 935	1 509 473	1 509 473
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)													
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		737 894	737 894	737 894	737 894	2 097 820	2 119 721	2 091 325	2 091 325	1 651 935	1 652 805	1 636 343	1 636 343
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	737 894	737 894	737 894	737 894	2 097 820	2 119 721	2 091 325	2 091 325	1 651 935	1 652 805	1 636 343	1 636 343
BEVÉTELEK		1 875 097	1 875 097	1 895 097	1 895 097	4 125 333	4 147 234	4 118 838	4 118 838	1 683 685	1 684 555	1 668 093	1 668 093

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSSÓDÉ				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.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk. Rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk. Rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk. Rend.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)													
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)													
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)													
<i>ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)</i>													
<i>ebből: települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B1132)</i>													
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)													
Működési célú költségvetési támogatások és kiemelt támogatások (B115)													
Elszámolásból származó bevételek (B116)													
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: központi költségvetési szervek (B16)</i>													
<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>													
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)</i>													
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (B34)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: építményadó (B34)</i>													
<i>ebből: telekadó (B34)</i>													
Értékesítési és forgalmi adók (B351)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)</i>													
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)</i>													
Termékek és szolgáltatások adói (B35)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közeledési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>													
<i>ebből: egyéb települési adók (B36)</i>													
<i>ebből: Kösterület-használati díj (B36)</i>													
Közhatalmi bevételek (B3)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		0	0	0	0	230	230	230	230	28 346	36 000	36 000	36 000
<i>ebből: tárgyi eszközök bérbéradásából származó bevétel (B402)</i>						230	230	230	230	28 346	36 000	36 000	36 000
<i>ebből: halászbánya belépőjegy értékesítés bevételei (B402)</i>													
<i>ebből: Parkolás - városi belüli és kívüli, valamint üzemeltetési hozzájárulás (B402)</i>													
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)													
Ellátási díjak (B405)		32 850	32 850	32 850	32 850	57 802	57 802	57 802	57 802				
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		5 098	5 098	5 098	5 098	15 607	15 607	15 607	15 607	7 654	0	0	0
Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)													
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)													
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)													
Működési bevételek (B4)	B4	37 948	37 948	37 948	37 948	73 639	73 639	73 639	73 639	36 000	36 000	36 000	36 000
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)													
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)													
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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	37 948	37 948	37 948	37 948	73 639	73 639	73 639	73 639	36 000	36 000	36 000	36 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		175 000	185 252	185 252	185 252	114 000	114 071	114 071	114 071	60 000	122 084	122 084	122 084
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)													
Maradvány igénybevétele (B813)		175 000	185 252	185 252	185 252	114 000	114 071	114 071	114 071	60 000	122 084	122 084	122 084
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)													
Központi, irányító szervi támogatás (B816)		731 185	731 185	746 840	746 840	820 965	820 965	820 965	820 965	163 882	163 882	163 882	163 882
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)													
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		906 185	916 437	932 092	932 092	934 965	935 036	935 036	935 036	223 882	285 966	285 966	285 966
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	906 185	916 437	932 092	932 092	934 965	935 036	935 036	935 036	223 882	285 966	285 966	285 966
BEVÉTELEK		944 133	954 385	970 040	970 040	1 008 604	1 008 675	1 008 675	1 008 675	259 882	321 966	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.	Módosított előirányzat 24/2024. (XII.12.) önk. Rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024. (XII.12.) önk. Rend.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		563 144	563 144	563 144	563 144	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		655 406	655 406	655 406	655 406	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása (B113)		747 105	775 698	755 334	755 334	0	0	0	0
<i>ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113.1)</i>		465 987	494 580	531 695	531 695	0	0	0	0
<i>ebből: települési önkormányzatok gyermekéktézési feladatainak támogatása (B113.2)</i>		281 118	281 118	223 639	223 639	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		14 510	23 507	23 507	23 507	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		8 997	0	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		1 989 162	2 017 755	1 997 391	1 997 391	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16)		1 100 000	1 111 105	1 136 756	1 136 756	1 100 000	1 111 105	1 134 189	1 134 189
<i>ebből: központi költségvetési szervek (B16)</i>		0	11 105	14 189	14 189	0	11 105	14 189	14 189
<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>		0	0	2 567	2 567	0	0	0	0
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>		1 100 000	1 100 000	1 120 000	1 120 000	1 100 000	1 100 000	1 120 000	1 120 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	B1	3 089 162	3 128 860	3 134 147	3 134 147	1 100 000	1 111 105	1 134 189	1 134 189
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B25)		157 563	157 563	157 488	157 488	0	0	0	0
<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásai (B25)</i>		157 563	157 563	157 488	157 488	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	B2	157 563	157 563	157 488	157 488	0	0	0	0
Vagyon típusú adók (B34)		855 000	855 000	855 000	930 000	0	0	0	0
<i>ebből: építményadó (B34)</i>		850 000	850 000	850 000	925 000	0	0	0	0
<i>ebből: telekadó (B34)</i>		5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (B351)		3 987 147	3 987 147	3 987 147	3 987 147	0	0	0	0
<i>ebből: állandó jellegű végzettségi igazolási tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)</i>		3 987 147	3 987 147	3 987 147	3 987 147	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		480 000	480 000	480 000	480 000	0	0	0	0
<i>ebből: tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)</i>		480 000	480 000	480 000	480 000	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)		4 467 147	4 467 147	4 467 147	4 467 147	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		438 189	438 189	438 189	438 189	35 000	35 000	35 000	35 000
<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértésekről után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>		67 000	67 000	67 000	67 000	35 000	35 000	35 000	35 000
<i>ebből: egyéb települési adók (B36)</i>		21 189	21 189	21 189	21 189	0	0	0	0
<i>ebből: Közterület-használati díj (B36)</i>		350 000	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	B3	5 760 336	5 760 336	5 760 336	5 835 336	35 000	35 000	35 000	35 000
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		3 262 528	3 270 182	3 270 182	3 270 182	1 414 051	1 421 705	1 421 705	1 421 705
<i>ebből: tárgyi eszközök bérbéradásából származó bevétel (B402)</i>		1 530 244	1 537 898	1 537 898	1 537 898	1 414 051	1 421 705	1 421 705	1 421 705
<i>ebből: halászbánya belépőjegy értékesítés bevételei (B402)</i>		275 591				0			
<i>ebből: Parkolás - városi belüli és külső, valamint üzemeltetési hozzájárulás (B402)</i>		1 456 693	1 456 693	1 456 693	1 456 693	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		104 262	104 262	104 262	104 262	100 325	100 325	100 325	100 325
Ellátási díjak (B405)		268 064	268 064	268 064	268 064	268 064	268 064	268 064	268 064
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		967 805	960 151	960 151	960 151	467 654	460 000	460 000	460 000
Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		324 050	324 050	324 050	324 050	50	50	50	50
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)		324 050	324 050	324 050	324 050	50	50	50	50
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		1 800	1 800	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	6 220	6 220
Működési bevételek (B4)	B4	4 934 729	4 934 729	4 934 729	4 934 729	2 258 164	2 258 164	2 258 164	2 258 164
Ingatlanok értékesítése (≧=24) (B52)		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (≧=21+223+225+226+228) (B5)	B5	2 009 000	2 009 000	2 009 000	2 009 000	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (≧=244+...+254) (B65)		9 625	9 625	129 979	129 979	9 625	9 625	9 625	9 625
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)</i>		0	0	27	27	0	0	0	0
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)</i>		0	0	120 327	120 327	0	0	0	0
<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>		9 625	9 625	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	129 979	9 625	9 625	9 625	9 625
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (≧=260+...+268) (B74)		2 750	2 750	2 750	2 750	0	0	0	0
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)</i>		2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0
<i>ebből: háztartások (B74)</i>		750	750	750	750	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (≧=256+...+259+269) (B7)	B7	2 750	2 750	2 750	2 750	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	15 963 165	16 002 863	16 128 429	16 203 429	3 402 789	3 413 894	3 436 978	3 436 978
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		7 829 152	9 110 561	9 110 561	9 110 561	1 829 152	1 828 824	1 828 824	1 828 824
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)		0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)		7 829 152	9 110 561	9 110 561	9 110 561	1 829 152	1 828 824	1 828 824	1 828 824
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 278 000	0	0	0	0
Központi, irányító szervek támogatás (B816)		7 236 111	7 440 683	7 411 480	7 491 480	7 236 111	7 440 683	7 411 480	7 491 480
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		6 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		22 065 263	25 051 244	25 022 041	25 380 041	9 065 263	9 269 507	9 240 304	9 320 304
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	22 065 263	25 051 244	25 022 041	25 380 041	9 065 263	9 269 507	9 240 304	9 320 304
BEVÉTELEK		38 028 428	41 054 107	41 150 470	41 583 470	12 468 052	12 683 401	12 677 282	12 757 282

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT				BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL			
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk. Rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk. Rend.
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=229+...+238) (K84)		150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)		150 000	150 000	150 000	150 000				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)		1 000	39 000	39 000	39 000	0	0	0	0
ebből: háztartások (K86)			38 000	38 000	38 000				
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)		1 000	1 000	1 000	1 000				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		483 421	484 171	484 171	564 171	0	0	0	0
ebből: egyházi jogi személyek (K89)									
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)		450 621	450 621	450 621	530 621				
ebből: egyéb civil szervezetek (K89)		25 000	3 652	3 652	3 652				
ebből: háztartások (K89)		7 000	7 000	7 000	7 000				
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)			22 098	22 098	22 098				
ebből: Budapesti Kulturális Non-profit Kft. egyéb vállalkozások (K89)			22 098	22 098	22 098				
ebből: egyéb vállalkozások (K89)		800	800	800	800				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8	634 421	673 171	673 171	753 171	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	K1-8	11 255 750	12 361 508	12 493 193	12 488 193	2 571 318	2 691 489	2 694 573	2 774 573
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		1 068 515	1 068 515	1 068 515	1 346 515				
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)		7 236 111	7 440 683	7 411 480	7 491 480				
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)		6 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000				
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		14 304 626	16 009 198	15 979 995	16 337 995	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	K9	14 304 626	16 009 198	15 979 995	16 337 995	0	0	0	0
KIADÁSOK		25 560 376	28 370 706	28 473 188	28 826 188	2 571 318	2 691 489	2 694 573	2 774 573

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATA				BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET				BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK			
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024. (XII.12.) önk. Rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024. (XII.12.) önk. Rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024. (XII.12.) önk. Rend.
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=229+...+238) (K84)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)</i>													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: háztartások (K86)</i>													
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)</i>													
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: családi és egyéni vállalkozások (K89)</i>													
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)</i>													
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K89)</i>													
<i>ebből: háztartások (K89)</i>													
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)</i>													
<i>ebből: Budapesti Kultúra Nonprofit Kft. (K89)</i>													
<i>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	1 875 097	1 875 097	1 895 097	1 895 097	4 125 333	4 147 234	4 118 838	4 118 838	1 683 685	1 684 555	1 668 093	1 668 093
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)													
Központi, irányító szervei 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		1 875 097	1 875 097	1 895 097	1 895 097	4 125 333	4 147 234	4 118 838	4 118 838	1 683 685	1 684 555	1 668 093	1 668 093

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	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.	Módosított előirányzat 24/2024. (XII.12.) önk. Rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024. (XII.12.) önk. Rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024. (XII.12.) önk. Rend.
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=229+...+238) (K84)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)</i>													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: háztartások (K86)</i>													
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)</i>													
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: egyházi jogú személyek (K89)</i>													
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)</i>													
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K89)</i>													
<i>ebből: háztartások (K89)</i>													
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)</i>													
<i>ebből: Budapesti Kulturális Non-profit Kft.</i>													
<i>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	944 133	954 385	970 040	970 040	1 008 604	1 008 675	1 008 675	1 008 675	259 882	321 966	321 966	321 966
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)													
Központi, irányító szervei 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		944 133	954 385	970 040	970 040	1 008 604	1 008 675	1 008 675	1 008 675	259 882	321 966	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.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk. Rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk. Rend.
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=229+...+238) (K84)		150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)		150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)		1 000	39 000	39 000	39 000	0	0	0	0
ebből: háztartások (K86)		0	38 000	38 000	38 000	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)		1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		483 421	484 171	484 171	564 171	0	0	0	0
ebből: egyházi jogi személyek (K89)		0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)		450 621	450 621	450 621	530 621	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K89)		25 000	3 652	3 652	3 652	0	0	0	0
ebből: háztartások (K89)		7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)		0	22 098	22 098	22 098	0	0	0	0
ebből: Budapesti Kulturális Non-profit Kft.		0	22 098	22 098	22 098	0	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K89)		800	800	800	800	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8	634 421	673 171	673 171	753 171	0	0	0	0
Költsévetési kiadások (K1-K8)	K1-8	23 723 802	25 044 909	25 170 475	25 245 475	12 468 052	12 683 401	12 677 282	12 757 282
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		1 068 515	1 068 515	1 068 515	1 346 515	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)		7 236 111	7 440 683	7 411 480	7 491 480	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)		6 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		14 304 626	16 009 198	15 979 995	16 337 995	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	K9	14 304 626	16 009 198	15 979 995	16 337 995	0	0	0	0
KIADÁSOK		38 028 428	41 054 107	41 150 470	41 583 470	12 468 052	12 683 401	12 677 282	12 757 282

	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
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	19 829	1 182 390	135 353	209 591	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					
Minibölcsoede beruházás kivitelés		704 189					704 189					0
Minibölcsoede beruházás műszaki ellenőr		13 900				3 753	17 653					0
Minibölcsoede tervezői művezetés		4 000				1 080	5 080					0
Három minibölcsoede létesítése		51 498				13 904	65 402					0
Győző utca lakásépítési koncepció		15 748				4 252	20 000					0
Útcabútorok, 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
Eszközbeszerezés 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. törzsoke + tőketartalék					50 000		50 000					0
Budavári Lakásügynökség Kft. törzsoke + tőketartalék					6 100		6 100					0
I. kerületi Házgondnoksági Kft. Törzsoke emelés					10 000		10 000					0
Gyorskocsi u.16-20. zöldter.fejl.		1 575				425	2 000					0
Szirtes út 30-36 zöldterület fejlesztése		7 874				2 126	10 000					0
Ivókutak, kerti 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 körágyás környezet zöldfelület megújítása		11 811				3 189	15 000					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
Kerékpárhálózati terv		2 362				638	3 000					0
Batthyány u.43-47.kert kialakítás		2 362				638	3 000					0
Ostrom-Batthyány kereszteződés átépítése							0	4 724			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

	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
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
Hivatali irodai székcseré munkavéd.előírások alapján				3 937		1 063	5 000					0
Személygépkocsi vásárlás (Közterület-felügyelet)				11 811		3 189	15 000					0
Kisértékű eszközbeszerzések				10 000		2 700	12 700					0
Szavazófülke beszerzése választásra 18 db				873		236	1 109					0
Hivatal épületfelújítás költözés miatt							0	49 496			13 364	62 860

	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
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
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
Ultrahang készülék kardiológiai fejvel (Attila út)			330	5 262		1 510	7 102					0
Ultrahang készülék kardiológiai fejvel (Attila út)				11 811		3 189	15 000					0
Villanyhálózat felújítás (Maros u. gyógytorna)							0	6 700			1 809	8 509
Hűtő-fűtő klíma csere							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 szúnyoghálóval (Attila út)							0	2 300			621	2 921
Burkolat csere járólappra 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

	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
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					
Zamárdi benzines fűnyíró				300		81	381					0
Zamárdi új öltöző és zuhanyzó létesítése		2 756				744	3 500					
Zamárdi új bútor beszerzése				9 381		2 533	11 914					
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
1db. Fűtőcső, emuázható ajtós szekrény/egyetlen méret (Hécsapókereső, Dugaszó, Gipszfűrészes, Javító)				230		62	292					0
600 literes ipari hűtő (Budavári Általános Iskola konyha)				420		113	533					0
Vonalkód leolvasó (postapont szolgálat)			300			81	381					0
Időzárás széf (postapont szolgálat)				800		216	1 016					0
Defibrillátor beszerzése				370		100	470					0
Kisértékű tárgyi eszközök	1 000		2 000	13 531		4 443	20 974					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
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
Étellejtő felújítása az ellenőrzési jegyzőkönyvben foglaltak szerint (szakvélemény csatolva)							0	4 400			1 188	5 588
Székrenyőr csoportszobába				550		149	699					0
Fénymásológép			650			176	826					0
Udvari babakház		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+négyülékes rugós lóhere)		1 296				350	1 646					0
Játéknapp Kft.												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
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

	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
Mosogatógép+vízlágyító+állvány				3 600		972	4 572					0
Udvari játék (Napraforgó-hajó) Játéknap Kft.		1 458				394	1 852					0
Fénymásológép			650			176	826					0
Kisértékű tárgyi eszközök				1 928		521	2 449					0
Toldy utca												
A kazán és fűtés felújítása (1970-es) tervezés		2 520				680	3 200					0
Emeleti folyosón hidegburkolat cseréje (balesetveszélyes)							0	2 700			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
csoporszobák ajtajának (4 db.) cseréje							0	1 400			378	1 778
Kisértékű tárgyi eszközök				708		191	899					0

	Beruházások							Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingyatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingyatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
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 fürösztő 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 mázolás							0	1 181			319	1 500
Tigris u. 45.												
Felső udvar felújítása (öntött gumiburkolat, homokozó szegély csere)							0	3 150			850	4 000
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 bejárhoz							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

	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
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				29 900		8 070	37 970					0
Rozsdamentes ipari mosogató				820		225	1 045					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 ablaktokok javítása, mázolósa							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 utca16.												
Társalgó utcafronti falnedvesedés megszüntetése (injektálás)							0	4 500			1 215	5 715
Roham utca 7								0				
Étkezőben, konyhában világítás csréje LED-re							0	450			122	572
Emeleti terem világítás csréje 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
Fénymásológép beszerzése			460			124	584					0
							0					0

			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.
TARTALÉKOK ÖSSZESEN			2 924 995	3 238 489	3 346 965	3 249 705
Általános tartalék			1 079 049	1 572 507	1 682 983	1 584 540
Céltartalékok összesen			1 845 946	1 665 982	1 663 982	1 665 165
Ebből működési céltartalék			190 104	162 140	160 140	161 323
Ebből felhalmozási céltartalék			1 655 842	1 503 842	1 503 842	1 503 842
Üzemeltetési céltartalékok						
1	K	Kátyúzási, javítási, karbantartási feladatok (utak karbantartása)	40 000	40 000	40 000	40 000
2	K	Kerületi Építési Szabályzat módosítása	7 874	7 874	7 874	7 874
3	K	Ütügyi nyilvántartás aktualizálása	7 874	0	0	0
4	Ö	Oxygen Naphegy Kft. Jégpálya üzemeltetése	10 000	10 000	10 000	10 000
5	K	Átvilágítás 2019. évtől	19 685	19 685	19 685	19 685
Felhalmozási céltartalékok						
6	K	Lakásgazdálkodási feladatok céltartalék	510 255	510 255	510 255	510 255
7	K	Győző utca lakásépítési koncepció tervezés	420 587	420 587	420 587	420 587
8	K	Gyalogos átkelőhelyek fejlesztésének kivitelezése	153 000	153 000	153 000	153 000
9	K	Közutak kiskorrekciós beavatkozásai	20 000	20 000	20 000	20 000
10	K	Út- és járdafelújítások kivitelezése	80 000	60 000	60 000	60 000
11	K	Schulek lépcső alatti tereplépcső (14219 hrsz.) helyreállítása	150 000	150 000	150 000	150 000
12	K	Közvilágítás-fejlesztés + tervezés	10 000	10 000	10 000	10 000
13	K	Horváth kert fejlesztése	35 000	0	0	0
14	K	Vízivárosi fejlesztési tartalék	40 000	26 000	26 000	26 000
15	K	Kerületi zöldfelületek fejlesztése	100 000	29 000	29 000	29 000
16	K	Ivóutak kialakítása	12 000	0	0	0
17	K	Kerületi lépcsők felújítása és fejlesztése	70 000	70 000	70 000	70 000
18	K	Reformáció emlékkút átalakítása	20 000	20 000	20 000	20 000
Támogatási céltartalékok						
19	K	Képviselői keret	17 500	9 310	7 310	8 493
19.1		Dr. Sándor Péterné	1 250	0	0	0
19.2		Marschall Máté	1 250	1 250	750	0
19.3		Varga Dániel	1 250	0	0	0
19.4		Molnárka Gábor Zoltán	1 250	0	0	0
19.5		Fazekas Csilla	1 250	560	560	550
19.6		Csobánczy Gábor	1 250	1 250	1 250	1 250
19.7		Tölcsér Borbála	1 250	0	0	0
19.8		Remenyik Ildikó	1 250	1 250	1 250	1 250
19.9		Kovács László György	1 250	1 250	750	0
19.10		Dr. Kun János	1 250	1 250	1 250	1 250
19.11		Gulyás Gergely Kristóf	1 250	1 250	750	750
19.12		Dr. Patthy Szabolcs	1 250	0	0	0
19.13		Tímár Gyula	1 250	1 250	750	0
19.14		Zsitnyák János Bálint	1 250	0	0	0
19.15		dr. Molnár Gábor	0	0	0	313
19.16		Gulyás Gergely	0	0	0	313
19.17		Fróna Levente	0	0	0	313
19.18		Wehner Kristóf	0	0	0	313
19.19		Fazekas Csilla	0	0	0	313
19.20		Varga Dániel	0	0	0	313
19.21		Bauer Eszter	0	0	0	313
19.22		Csobánczy Gábor	0	0	0	313
19.23		dr. Nánásiné Abonyi Gyöngyi	0	0	0	313
19.24		dr. Kun János	0	0	0	313
19.25		V. Naszályi Márta	0	0	0	313
20	K	Polgármesteri keret	2 500	2 500	2 500	2 500
Egyéb céltartalékok						
21	K	Környezetvédelmi Alap	65 571	53 671	53 671	53 671
22	K	Egészségügyi szűrőprogramok	19 100	19 100	19 100	19 100
23	K	Zsinagóga projekt	35 000	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.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	570,75	576,75	588,75	592,75
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT	35	35	25	25
<i>Képviselő-testület tagjai</i>	15	15	12	12
<i>Nem képviselő bizottsági tagok</i>	20	20	13	13
BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	115	119	129	129
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET	100,5	102,5	102,5	106,5
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK	121,75	121,75	121,75	121,75
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE	54	54	66	66
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT	58,5	58,5	58,5	58,5
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA	74	74	74	74
CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT	12	12	12	12

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

Kimutatás a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakás tv.) szerint tervezett bevételekről és kiadásokról		
	Adatok e Ft-ban	
Önkormányzati ingatlan értékesítésből tervezett bevételek	2 000 000	
Egyéb helység elidegenítése		
A Lakás tv. 62. § (5) bekezdése szerinti levonások:		
- a társasházzá való átalakítás költsége (becsült érték)		13 000
- a forgalmi érték megállapítása		395 982
- az elidegenítés lebonyolítása		
Önkormányzati lakások felújítási kerete céltartalék		510 255
Társasház felújítási pályázat		365 736
Bérlő kijelölési jog visszafizetése		
Nyílászáró felújítási pályázat		
Energiahatékonysági pályázat		61 580
Polgármesteri Hivatal épületének átalakítása felújítása		62 860
Logodi u. időotthon tervezése		150 000
Győző utca lakásépítési koncepció		440 587
	Összesen	2 000 000

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

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2024.	2025.	2026.	2027.
01	Helyi adók	5 343 336	5 343 336	5 343 336	5 343 336
02	Tulajdonosi bevételek				
03	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	382 000	382 000	382 000	382 000
04	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 009 000	5 500	5 500	5 500
05	Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
06	Privatizációból származó bevételek				
07	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
08	Saját bevételek (01+...+07)	7 734 336	5 730 836	5 730 836	5 730 836
09	Saját bevételek 50%-a	3 867 168	2 865 418	2 865 418	2 865 418
10	Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (11+...+18)	0	0	0	0
11	Hitelből eredő fizetési kötelezettség				
12	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség				
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség				
14	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség				
15	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség				
16	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége				
17	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség				
18	Kezesség-, és garanciaállalásból eredő fizetési kötelezettség				
19	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet 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 garanciaállalásból 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. pénzeszközátadásaok		20 000
	Kertszépítési és zöldfal pályázat		20 000
4.	Felhalmozási célú céltartalékok		26 000
	Vízivárosi fejlesztési céltartalék		26 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		156 971
VI.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0

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

eFt-ban

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

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

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

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

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	18 885	18 885	18 885	18 885	219 440
Egyéb működési célú kiadások			311 874	311 874	311 874	311 874	311 874	311 874	311 874	311 874	311 874	311 877	3 118 743
Működési kiadás összesen:	1 040 475	1 040 475	1 709 466	1 709 466	1 709 466	1 709 466	1 709 466	1 709 466	1 709 465	1 709 465	1 709 465	1 709 474	19 175 615
Beruházások			160 189	160 189	160 189	160 189	160 189	160 189	160 189	160 189	160 189	160 191	1 601 892
Felújítások			65 603	65 603	65 603	65 603	65 603	65 603	65 603	65 603	65 603	65 605	656 032
Egyéb felhalmozási célú kiadások			229 026	229 026	229 026	229 026	229 026	229 026	229 026	229 026	229 026	229 029	2 290 263
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	454 818	454 818	454 818	454 818	454 818	454 818	454 818	454 818	454 818	454 825	4 548 187
Finanszírozási kiadások összesen:	1 035 875	1 035 875	1 223 287	1 223 287	1 223 287	1 223 287	1 223 287	1 223 287	1 223 287	1 223 287	1 223 290	1 223 290	14 304 626
Kiadások összesen:	2 076 350	2 076 350	3 387 571	3 387 571	3 387 571	3 387 571	3 387 571	3 387 571	3 387 570	3 387 570	3 387 573	3 387 589	38 028 428
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	257 430	257 430	257 430	257 430	257 430	257 430	257 430	257 430	257 430	257 430	257 431	257 431	3 089 162
Közhatalmi bevételek	480 028	480 028	480 028	480 028	480 028	480 028	480 028	480 028	480 028	480 028	480 028	480 028	5 760 336
Működési bevételek	411 227	411 227	411 227	411 227	411 227	411 227	411 227	411 228	411 228	411 228	411 228	411 228	4 934 729
Működési célú átvett pénzeszközök			5 500	687	688	687	688	687	688				9 625
Folyó bevételek összesen	1 148 685	1 148 685	1 154 185	1 149 372	1 149 373	1 149 372	1 149 373	1 149 373	1 149 374	1 148 686	1 148 687	1 148 687	13 793 852
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													157 563
Felhalmozási bevételek	167 415	167 415	167 415	167 415	167 415	167 415	167 415	167 415	167 415	167 415	167 415	167 435	2 009 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	230	230	2 750
Felhalmozási bevételek összesen:	167 644	167 644	167 644	167 644	167 644	167 644	167 644	167 644	167 644	167 644	167 645	325 228	2 169 313
Finanszírozási bevételek összesen:	1 838 770	1 838 770	1 838 770	1 838 770	1 838 770	1 838 770	1 838 770	1 838 770	1 838 770	1 838 770	1 838 770	1 838 793	22 065 263
Bevételek összesen:	3 155 099	3 155 099	3 160 599	3 155 786	3 155 787	3 155 786	3 155 787	3 155 787	3 155 788	3 155 100	3 155 102	3 312 708	38 028 428
Egyenleg	1 078 749	2 157 498	1 930 526	1 698 741	1 466 957	1 235 172	1 003 388	771 604	539 822	307 352	74 881		

Többéves kihatású kötelezettséget jelentő feladatok

Adatok e forintban

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

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

adatok ezer Ft-ban

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