



Előterjesztés

**Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
a Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Bizottsága 2025. február 03-i rendkívüli ülésére,
a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága 2025. február 03-i rendkívüli ülésére,
a Városfejlesztési Bizottsága 2025. február 04-i rendkívüli ülésére,
az Gazdasági és Jogi Bizottsága 2025. február 04-i rendkívüli ülésére,
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi költségvetésének előzetes véleményezésére**

A Bizottsági ülés formája:	nyilvános ülésen tárgyalandó
Elfogadásához szükséges többség:	egyszerű többség

1. ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Bizottságok!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester legkésőbb február 15-éig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 27. § (1) és (2) bekezdései szerint a jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti. A polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelettervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét.

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2024. (X. 3.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 34. § (1) bekezdése értelmében *„A költségvetési rendelet-tervezetét a polgármester valamennyi bizottság véleményével együtt terjeszti be a képviselő-testület ülésére, legalább az ülést megelőző nyolcadik nap 16 óráig.”*

A költségvetési rendelet szerkezetének, tartalmának kialakítását az Áht., valamint Ávr. szabályozza. A költségvetési rendelettervezet és az előterjesztés mellékleteit képező táblák struktúrája megfelel az Áht. 23. §-a és az Ávr. 24. § és 28. §-ok bekezdéseiben foglalt előírásoknak.

Az előterjesztés mellékleteként csatolásra került

- a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet (a továbbiakban: GAMESZ),
 - a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat,
 - a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont,
 - a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák,
 - a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde
 - a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ
- részletes szöveges indoklása.

A rendelettervezet előkészítése során a költségvetési szervek vezetőitől, a Polgármesteri Hivatal szakterületi vezetőitől bekérésre kerültek a 2025. évi tervszámokat megalapozó javaslatok és tervezetek. Ezt követően megtörtént a tervszámok részletes egyeztetése a költségvetési szervek vezetőivel és gazdasági vezetőivel, valamint az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetőivel annak érdekében, hogy a leghatékosabb kiadási és bevételi előirányzatokat tudjunk tervezni. A költségvetési tárgyalásokról jegyzőkönyvek készültek, amely alapján valamennyi érintett bevonásával és egyetértésével alakítottuk ki az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak összegét.

2024. december 12-én megjelent a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 394/2024. (XII.12.) Korm. rendelet, mely szerint 2025. január 1-től kell alkalmazni az új összeget. A jogszabály szerint a minimálbér összege 266 800 Ft-ról 290 800 forintra, a garantált bérminimum összege 326 000 forintról 348 800 forintra változik. A minimálbér összege ennek megfelelően 9 %-kal, a garantált bérminimum összege 7 %-kal növekszik.

A 2025. évi költségvetés kiadási oldalának az önkormányzati költségvetési szervek és önkormányzati 100%-os tulajdonú gazdasági társaságok törvény szerinti illetményeire vonatkozó tervszámok:

- Az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok a 2025. évi bértervezésekor 10 %-os bérfejlesztéssel számoltak.
- A pedagógusok béremelése a kormányzati intézkedéseknek megfelelően kerültek tervezésre, átlagosan 21,2 %-kal emelkedtek.
- A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára a 9 %-os illetményalap növekedéssel számol a javaslat. Az illetményalap javasolt összege 2025. évre 83 400 forint. A Polgármesteri Hivatal vonatkozásában továbbra is nettó 400 000 forintos cafetéria juttatás került tervezésre.
- A költségvetési szervek tekintetében egységesen megemelésre kerülne a törvény szerinti illetmény bértömege, a 2024. évi 15%-os bérpótlék bértömegével, illetve 1 havi bruttó bérnek megfelelő bértömeggel, mely összesített bértömeg szétosztásáról az intézményvezető, mint munkáltatói jog gyakorlója rendelkezhet, a polgármester egyetértésével.
- Az átlagos bértömeget tekintve a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ dolgozóinak az illetményének fejlesztése külön is indokolt. Ezért javasoljuk, hogy az intézmény január 1-től december 31-ig (12 hónap) többletfinanszírozásban részesüljön, havi 7 000 000 forint összegben a személyi juttatások fedezetére és 910 000 forint összegben a munkáltatói járulékok fedezetére. Összesen 94 920 eFt összegben megemelve az intézmény finanszírozását.

A fenti intézkedések biztosítják a 2025. évre a biztonságok és kiszámítható működést a teljes Önkormányzati szektorban a humán erőforrás megtartásával, a kötelező feladatok ellátásához szükséges személyi állomány biztosításával, melynek jelentősége az elmúlt években felértékelődött.

I. 2025. évi költségvetés bemutatása

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzata (a továbbiakban: Budavári Önkormányzat) összevont, a halmozódásokat nem tartalmazó (konszolidált) költségvetési egyenlegének alakulását a 2025. évi időszakra, valamint a 2025. évre tervezett előirányzatokat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

A. Bevételek

A Budavári Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendelet-tervezet, intézményi finanszírozás nélküli, konszolidált bevétele 25 742 742 eFt, ebből

- működési költségvetési bevételek	11 382 449 eFt
- felhalmozási költségvetési bevételek	4 160 293 eFt
- finanszírozási bevételek	10 200 000 eFt

1. Működési költségvetési bevételek

A működési költségvetési bevételek tervezett összege 11 382 449 eFt:

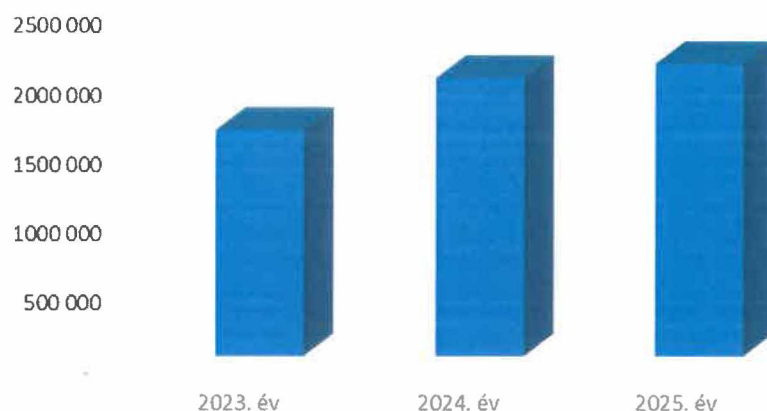
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 092 847 eFt
B3	Közhatalmi bevételek	6 005 487 eFt
B4	Működési bevételek	3 284 115 eFt

1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzaton szereplő összeg az önkormányzat törvényi előírás alapján ellátandó kötelező feladataihoz biztosít bevételi forrást a központi költségvetésből. A bevételek az intézményi ellátottak várható létszáma és egyéb mutatók figyelembevételével igényelt és a kormányzat részéről jóváhagyott támogatásokat tartalmazzák. A Magyar Államkincstár által bekért mutatók alapján (a 2025. évi megalapozó felmérés) tervezhető működési célú támogatások összege 2 092 847 eFt (a működési célú támogatások részletezése a rendelet 2. számú mellékletében látható).

Az önkormányzati működési célú támogatások eredeti előirányzatának alakulása (2023-2025.):

Működési célú támogatások alakulása



A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatá által végzett feladathoz, a Társadalombiztosítási Alapokból Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) által folyósítandó 2025. évi támogatás összege 1 115 000 eFt.

A 2025. évre tervezett, államháztartáson belülről folyósított működési célú támogatások önkormányzati szinten összesen 3 222 047 eFt bevételt jelentenek.

1.2. Közhatalmi bevételek

A 2025. évi költségvetésben 6 045 487 eFt közhatalmi bevétellel számolunk. A helyi adók vonatkozásában a helyi adókról és az önkormányzati adóeljárásokról szóló 23/2015. (XI.19.) önkormányzati rendelet alapján, az Adóiroda által elvégzett számítások szerint tervezzük adóbevételeinket, továbbá a helyi iparűzési adót a Főváros által elkészített forrásmegosztásról szóló rendelet alapján terveztük:

Építményadó	1 000 000 eFt
Telekadó	6 500 eFt
Helyi iparűzési adó	3 990 987 eFt
Idegenforgalmi adó	580 000 eFt
Egyéb közhatalmi bevételek	428 000 eFt
Összesen	6 045 487 eFt

Az építményadó esetében a felderítő munkák továbbra is folyamatban vannak, ennek köszönhetően, ha nem is jelentősen, de a növekvő tendencia 2025-ra is megmarad. Az adóhátralékok szigorú behajtása 2025. évben is kiemelt helyen szerepel az Adóiroda tevékenységében.

A telekadó az építményadóhoz képest alacsonyabb bevétellel tervezendő adónem. Az adóztatható telkek mindegyike regisztrálásra került, az Adóiroda kollégái folyamatosan figyelemmel követik az esetleges beépítéseket..

A helyi iparüzési adó előirányzatot a Fővárosi Önkormányzat januári közgyűlése határozattal elfogadott forrásmegosztás alapján terveztük.

Az egyéb közhatalmi bevételek előirányzaton jellemzően a közlekedési szabályszegésből származó közigazgatási bírságból, illetve a közterület-használati díjból tervezett bevételek szerepelnek. Ezen kívül itt kell elszámolni az adók módjára behajtandó köztartozást, az adóhátralékok jogkövetkezményét, a pótlékok és a bírságok bevételeit.

Közhatalmi bevételek eredeti előirányzatának alakulása (2023-2025.év):



1.3. Működési bevételek

A működési bevételek az Önkormányzat és az intézmények által nyújtott közszolgáltatásokhoz és egyéb nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódnak a következők szerint:

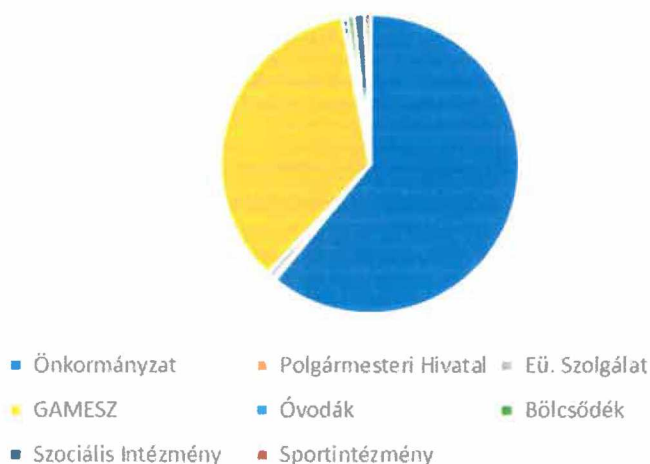
- szolgáltatások ellenértéke: helyiségek bérleti és közterületfoglalási díjak, hirdetési díjak;
- közvetített szolgáltatások ellenértéke: jellemzően továbbszámlázott díjak;
- tulajdonosi bevételek: használati díjak;
- intézményi gyermekétkeztetési és alkalmazotti térítési díjak.

Az előirányzatokat a tapasztalati adatok (előző évi előirányzat és teljesítési adatok), meglévő szerződések, megállapodások figyelembevételével terveztük. Az Önkormányzat és intézményei összesített működési bevételeit 5 139 158 eFt összegben határoztuk meg a következő megbontásban:

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat	3 284 115 eFt
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal	13 660 eFt
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat	42 656 eFt
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	1 884 984 eFt
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	31 750 eFt
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde	37 948 eFt
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ	62 762 eFt
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont	33 000 eFt

Működési bevételek eredeti előirányzatának megoszlása:

Működési bevételek megoszlása 2025.



2. Felhalmozási költségvetési bevételek

A felhalmozási költségvetési bevételek között 157 543 eFt RRF-1.1.2-21-2122-00064 EU és hazai támogatással járó fejlesztési (3 mini bölcsőde kialakítása) pályázati forrással (rendelet tervezet 10. számú melléklete), 4 000 000 eFt ingatlan értékesítéssel, 2 000 eFt egyéb tárgyi eszköz értékesítési előirányzati bevétellel számoltunk.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Lakás tv.) meghatározza az ingatlanértékesítésből származó bevételek felhasználását (rendelet tervezet 9. számú melléklete)

3. Finanszírozási bevételek

A finanszírozási bevételek célja, hogy pénzeszközt teremtsen elő a költségvetés részeként tervezett feladatok megvalósításához, valamint finanszírozási célú pénzügyi műveletekhez (pl. szabad pénzeszköz lekötéshez).

A Budavári Önkormányzat 2025. évi költségvetés tervezete finanszírozási bevételek előirányzaton 6 241 739 eFt maradvány igénybevétellel és 4 000 000 eFt bankbetét megszüntetésével számol (amit a kiadásoknál ugyanakkor le is kötünk). A maradvány és a bankbetét belső finanszírozási forrásként hozzájárulnak a költségvetési egyensúly megteremtéséhez, fedezetet biztosítanak a működési és felhalmozási egyenlegekhez.

A finanszírozási bevételek tartalmaznak még egy tételt, az irányító szervei támogatások folyósítását 8 725 408 eFt összegben. Ez az összeg nem része a konszolidált bevételeknek, hiszen az Önkormányzat által fenntartott intézményeknél jelentkezik bevételként, miközben az Önkormányzatnál ez egy kiadási tétel.

Az irányító szervei támogatással együtt a **2025. évi tervezett bevételek** mindösszesen **38 995 849 eFt**.

B. Kiadások

A Budavári Önkormányzat részére 2025. évben is a legfontosabb feladatot a közfeladat ellátást biztosító és a lakossági szolgáltatásokat nyújtó intézményi rendszer működtetése jelenti. A kiegyensúlyozott gazdálkodás, a pénzügyi stabilitás megtartása kiemelt feladat az intézményi gazdálkodás tekintetében is.

A tervezésnél a következő szempontokat tartottuk fontosnak:

- a közszolgáltatások eddigi színvonalának biztosítása,
- a szociális ellátó rendszer fenntartása,
- a közterületek biztonságának és minőségének megtartása, fejlesztése,
- a lakhatási terület és szociális lakhatási program fejlesztése,
- városfejlesztési feladatok megvalósíthatóságának kidolgozása,
- energiahatékonysági intézkedések,
- zöldfelületek minőségi fenntartása,
- civilszervezetek, egyházak támogatása.

A Budavári Önkormányzat 2025. évi tervezett, intézményi finanszírozás nélküli, konszolidált kiadásai 25 742 742 eFt, ebből

- működési költségvetési kiadások	8 692 156 eFt
- felhalmozási költségvetési kiadások	3 125 178 eFt
- finanszírozási kiadások	13 925 408 eFt

1. Működési költségvetési kiadások

A működési költségvetési kiadások tervezésénél elsődlegesen a kötelező feladatellátás biztosítására, a Képviselő-testület határozatainak végrehajtására és a testület által önként vállalt feladatokhoz finanszírozási források biztosítására törekedtünk.

A 2025. évi költségvetés működési költségvetési kiadások előirányzatán 8 692 156 eFt összeget terveztünk a következők szerint:

K1	Személyi juttatások	293 750 eFt
K2	Munkaadót terhelő járulékok	40 743 eFt
K3	Dologi kiadások	4 426 651 eFt
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	333 900 eFt
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 708 883 eFt
K5	Tartalékok	1 888 229 eFt

1.1. Személyi juttatások

A személyi juttatások részeként a törvény szerinti illetményeket, munkabéreket a tervezett létszámkeretek, illetve a kinevezések (munkaszerződések) figyelembevételével terveztük. A foglalkoztatottak személyi juttatásainak egyéb elemeit (közlekedési költségtérítése, jubileumi jutalom, béren kívüli juttatások, stb.) az ismert adatok alapján számítottuk.

A köztisztviselői és közalkalmazotti állomány, valamint az egyéb foglalkoztatottak esetében a béren kívüli juttatásokat nettó 400 eFt/fő/év cafeteria kerettel határoztuk meg. A 2025. évi költségvetés személyi juttatások előirányzata álláshelyenként 1 000 Ft/hó bankszámla-költségtérítés fedezetét is tartalmazza.

A személyi juttatások javasolt előirányzata önkormányzati szinten összesen 7 182 165 eFt, amely összeg 823 255 eFt-tal több mint a 2024. évi eredeti előirányzat. A 12,95 %-os növekedést indokolja:

- a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedés;
- a pedagógusok 21,2 %-os béremelése;
- az átlagosan 12 %-os önkormányzati bérfejlesztés;
- ágazati bér- és pótlékfejlesztések;
- köztisztviselői illetményalap fejlesztése 83.400 Ft-ra;
- képviselői és bizottsági tiszteletdíjak növekedése;
- jogszabályban meghatározott polgármesteri béremelés, alpolgármesteri béremelés;

A személyi juttatások jelentős részét, 95,91%-át az intézményi rendszer adja (6 888 415 eFt), az önkormányzat előirányzata tartalmazza a választott tisztségviselők (képviselek és bizottsági tagok) jutatait és egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatásokat.

1.2. Munkaadókat terhelő adók, járulékok

A szociális hozzájárulási adót a törvényi előírásoknak megfelelően terveztük. A munkaadókat terhelő járulékok részeként szerepel a rehabilitációs hozzájárulás az érintett intézményeknél.

A 2025. évi tervezett előírányzat 1 005 547 eFt.

1.3. Dologi kiadások

A dologi kiadások jelentős hányadát az önkormányzati intézmények működésével kapcsolatos a feladatellátáshoz szükséges szolgáltatások teszik ki. Az előírányzat 2025. évi tervezett összege 8 948 743 eFt. Az intézmények ugyan ebben az évben is a takarékoság jegyében a legszükségesebb kiadásokat vették számításba, amelyek nélkülözhetetlenek a tevékenységükbe tartozó feladatellátáshoz. Minden esetben az ismert szerződések, megállapodások, valamint a 2024. évről áthúzódó kötelezettségek, illetve kötelezettségvállalások figyelembevételével történtek az előírányzatok meghatározása.

A dologi kiadások 50,53 %-át az intézményi rendszer adja. A Budavári Önkormányzat 4 426 651 eFt előírányzat részletezését a következő táblázat tartalmazza:

Dologi kiadások	4 426 651eFt
Készletbeszerzés	39 981 eFt
Kommunikációs szolgáltatások	221 330 eFt
Szolgáltatási kiadások	2 746 812 eFt
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	13 000 eFt
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 405 528 eFt

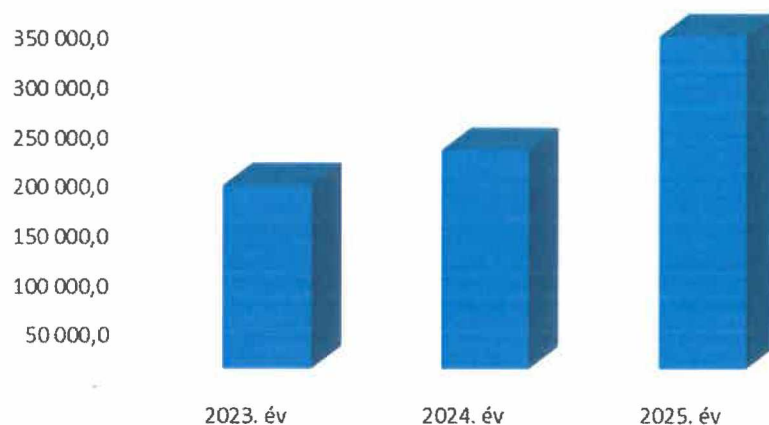
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásai döntően a szociális kiadásokat foglalják magukban. A 2025. évi költségvetés tervezett kerete 333 900 eFt, mely tartalmazza a gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátásokat, az adósságcsoökkentés és lakásfenntartási támogatást, a jó tanulók szociális támogatását, az eseti települési támogatást, az akadálymentesítési támogatást, a lakásbérleti támogatást, a születési támogatást, a szociális pénzbeli ellátásokat, az ünnepi támogatást, a köztemetések támogatását, iskolakezdési támogatásokat, a temetési támogatást, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, oltási támogatást, fűtési idényben igénybe vehető támogatás és a mosható pelenkák beszerzésének támogatását. Továbbá egy új támogatási forma érhető el 2025. évben, az I. kerületben élő családok, rászoruló és idősek részére történő pályázati kiírás alapján történő támogatásként.

2024. évről 2025. évre a támogatások keretösszege 52,16 %-kal nőtt, mely lehetővé teszi, hogy az I. kerület lakosságát az önkormányzat minél szélesebb körben segítse.

Ellátottak pénzbeli juttatásának eredeti előirányzat alakulása (2023-2025.):

Ellátottak pénzbeli juttatásának alakulása



1.5. Egyéb működési célú kiadások

Az előirányzat tartalmazza az államháztartáson belüli és kívüli szervezeteknek nyújtott különböző támogatások keretösszegét, illetve a 2024. évről áthúzódó támogatásokat. Ezeknek a támogatásoknak a döntő része az önkormányzat önként vállalt feladatai körébe tartozik.

Ebből:

- Civil pályázat	35 000 eFt
- Egyházi pályázat	20 000 eFt
- Kertszépítési pályázat	20 000 eFt
- Komposztkeret beszerzés támogatása	500 eFt
- Aknázómolym elleni védekezés támogatása	500 eFt
- Favizsgálat támogatása	1 000 eFt
- Iskolákat támogató pályázat	25 000 eFt
- Kulturális pályázati keret	10 000 eFt
- Kutyabarát vendéglátóhelyek támogatása	3 000 eFt
- Nyári tábor pályázati keret	10 000 eFt
- Ifjú tehetség és sportoló pályázat	2 400 eFt
- Szén-monoxid jelzőkészülék beszerzés támogatása	500 eFt

Az egyéb működési célú kiadások között szerepel még a 2025. évre megállapított szolidaritási hozzájárulás, amely a központi költségvetésbe várhatóan 922 736 eFt befizetési kötelezettséget jelent.

Az egyéb működési célú kiadások részét képezik a működési célú tartalékok előirányzatai is 1 888 229 eFt összegben az 7. melléklet szerinti részletezéssel.

2. Felhalmozási költségvetési kiadások

A felhalmozási költségvetési kiadások 2025. évi tervezett előirányzata 3 125 178. eFt:

K6	Beruházások	1 186 431 eFt
K7	Felújítások	1 093 140 eFt
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	845 607 eFt

A beruházási és felújítási feladatokat intézményi bontásban a költségvetési rendelet tervezet 6. számú melléklete tartalmazza. Továbbá a fejlesztési céltartalékok részletezése a költségvetési rendelet tervezet 5. számú mellékletében találhatóak.

3. Finanszírozási kiadások

A finanszírozási kiadások előirányzatán 12 424 357 eFt összeget terveztünk. Az államháztartáson belüli megelőlegezés soron 1 200 000 eFt összeg szerepel. A megelőlegezést a Kincstár részletekben visszavonja, ezért kiadási oldalon előirányzatot tervezni kell.

Éven belüli bankbetétek kihelyezésének előirányzata 4 000 0000 eFt.

A finanszírozási bevételekhez hasonlóan a finanszírozási kiadások tartalmazzák az irányító szervi támogatás folyósítását. Ez a tétel (8 725 408 eFt) csak az önkormányzatnál szerepel kiadásként és nem része a konszolidált kiadásoknak.

Az irányító szervi támogatással együtt a 2025. évi tervezett kiadások mindösszesen 38 995 849 eFt.

II. A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények költségvetésének bemutatása

Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

A 2025. évi tervezett bevételek:

Működési bevételek	13 660 eFt
Közhatalmi bevételek	40 000 eFt
Működési célú támogatások	14 200 eFt
Finanszírozási bevételeként tervezett előirányzatok:	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	80 000 eFt
Irányítószervi támogatás	2 799 700 eFt

A 2025. évi tervezett kiadások:

K1	Személyi juttatások	2 048 213 eFt
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300 671 eFt
K3	Dologi kiadások	498 734 eFt
K6	Beruházások	94 942 eFt

1. Személyi juttatások esetében az előirányzat tervezésénél az emelt köztisztviselői illetményalappal számoltunk (83.400 Ft). A kiemelt előirányzat tartalmazza a törvény szerinti alapilletmény, a normatív jutalmak, a céljuttatások, a készenléti, ügyeleti díj, a jubileumi jutalom, a béren kívüli juttatás, a ruházati költségtérítés, az egyéb költségtérítések, a szociális támogatások, az egyéb személyi juttatások, a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony és az egyéb külső személyi juttatás előirányzatát.
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulása adó kiemelt előirányzata tartalmazza a szociális hozzájárulási adó, a rehabilitációs hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás, a táppénz hozzájárulás, a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó előirányzatát.

3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat összege 498 734 eFt, ebből

- Készletbeszerzések 49 472 eFt

A Készletbeszerzések tartalmazzák a szakmai könyvek, folyóiratok beszerzését, továbbá az irodaszerek, tisztítószerek, karbantartási anyagok, munka- és védőruha, csekkek, illetve egyéb üzemeltetési anyagok beszerzését.

- Kommunikációs szolgáltatások 114 010 eFt

Tartalmazza a Hivatal által ellátott feladat támogatása különböző szakmai rendszer segítségével: WinSzoc, Térinformatika, iktató program, könyvtelési program, testületi munkát támogató szoftver, informatikai védelmet szolgáló programok, egyéb számítógépes rendszerek, fénymásológépek-nyomtatók üzemeltetése. Továbbá tartalmazza a telefon és internet szolgáltatás kiadásait.

- Szolgáltatások kiadásai 219 135 eFt

A Szolgáltatások kiadásai közé betervezésre került a Közüzemi díjak előirányzata, továbbá a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások díjai, ami a jellemzően az államháztartás által kibocsátott komplex szolgáltatások vételárát jelenti, amelyeket államháztartáson kívüli szervezetek, személyek teljesítenek és más szellemi jellegű tevékenység szolgáltatásvásárlással történő ellátása miatt fizetett vételárakat, így különösen tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi segítői, fordító-, közjegyzői, közbeszerzési irodai díjakat. Továbbá egyéb szolgáltatások előirányzatára tervezésre kerültek: gépjárműbiztosítások, postaköltség, bankköltség, személyszállítás, takarítás, fertőtlenítés, tűz- és munkavédelmi szolgáltatások, kötelező továbbképzések, kötelező köztisztviselői képzések (NKE ProBono, köztisztviselői létszám alapján), ingatlannyilvántartási szolgáltatás, irattárolási szolgáltatás, levéltári átadások és selejtezések, kötelező pszichológiai vizsgálatok díjai, adóközlendmények előállítás és postázása, illetve egyéb kiadásokra

- Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 3 000 eFt

Tartalmazza a foglalkoztatottak belföldi és külföldi kiküldetéseivel kapcsolatos valamennyi, személyi juttatások között nem elszámolható kiadást.

- működési célú előzetesen felszámított ÁFA 104 117 eFt
- fizetendő általános forgalmi adó 3 000 eFt
- egyéb dologi kiadások 6 000 eFt

4. Beruházások és felújítások a költségvetési rendelet tervezet 6. mellékletében részletezve.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat

A 2025. évi tervezett bevételek:

Működési bevételek	42 656 eFt
Közhatalmi bevételek	0 eFt
Működési célú támogatások	1 115 000 eFt
Finanszírozási bevételeként tervezett előirányzatok:	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	368 739 eFt
Irányítószervi támogatás	378 996 eFt

A 2025. évi tervezett kiadások:

K1	Személyi juttatások	1 264 022 eFt
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 518 eFt
K3	Dologi kiadások	336 093 eFt
K6	Beruházások	27 028 eFt
K7	Felújítások	146 730 eFt

Az intézmény 2025. évi költségvetési tervezésének szöveges indoklását az előterjesztés 5. számú melléklete tartalmazza. Az intézmény Beruházások és Felújítások kiemelt előirányzatának részletezését a költségvetési rendelet tervezet 6. számú melléklete tartalmazza.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet (GAMESZ)

A 2025. évi tervezett bevételek:

Működési bevételek	1 894 984 eFt
Közhatalmi bevételek	0 eFt
Működési célú támogatások	0 eFt
Finanszírozási bevételeként tervezett előirányzatok:	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	370 000 eFt
Irányítószervi támogatás	1 799 615 eFt

A 2025. évi tervezett kiadások:

K1	Személyi juttatások	1 009 665 eFt
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	153 256 eFt
K3	Dologi kiadások	2 741 317 eFt
K6	Beruházások	27 861 eFt
K7	Felújítások	132 500 eFt

Az intézmény 2025. évi költségvetési tervezésének szöveges indoklását az előterjesztés 6. számú melléklete tartalmazza. Az intézmény Beruházások és Felújítások kiemelt előirányzatának részletezését a költségvetési rendelet tervezet 6. számú melléklete tartalmazza.

Brunszvik Teréz Budavári Óvodák

A 2025. évi tervezett bevételek:

Működési bevételek	31 750 eFt
Közhatalmi bevételek	0 eFt
Működési célú támogatások	0 eFt
Finanszírozási bevételeként tervezett előirányzatok:	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	115 000 eFt
Irányítószervi támogatás	1 745 953 eFt

A 2025. évi tervezett kiadások:

K1	Személyi juttatások	1 137 268 eFt
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	170 373 eFt
K3	Dologi kiadások	386 307 eFt
K6	Beruházások	26 543 eFt
K7	Felújítások	172 212 eFt

Az intézmény 2025. évi költségvetési tervezésének szöveges indoklását az előterjesztés 7. számú melléklete tartalmazza. Az intézmény Beruházások és Felújítások kiemelt előirányzatának részletezését a költségvetési rendelet tervezet 6. számú melléklete tartalmazza.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde

A 2025. évi tervezett bevételek:

Működési bevételek	37 948 eFt
Közhatalmi bevételek	0 eFt
Működési célú támogatások	0 eFt
Finanszírozási bevételeként tervezett előirányzatok:	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	108 000 eFt
Irányítószervi támogatás	903 251 eFt

A 2025. évi tervezett kiadások:

K1	Személyi juttatások	687 134 eFt
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 635 eFt
K3	Dologi kiadások	184 459 eFt

K6	Beruházások	21 971 eFt
K7	Felújítások	55 000 eFt

Az intézmény 2025. évi költségvetési tervezésének szöveges indoklását az előterjesztés 8. számú melléklete tartalmazza. Az intézmény Beruházások és Felújítások kiemelt előirányzatának részletezését a költségvetési rendelet tervezet 6. számú melléklete tartalmazza.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ

A 2025. évi tervezett bevételek:

Működési bevételek	62 762 eFt
Közhatalmi bevételek	0 eFt
Működési célú támogatások	0 eFt
Finanszírozási bevételeként tervezett előirányzatok:	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	40 000 eFt
Irányítószeri támogatás	926 450 eFt

A 2025. évi tervezett kiadások:

K1	Személyi juttatások	619 322 eFt
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 747 eFt
K3	Dologi kiadások	282 805 eFt
K6	Beruházások	9 778 eFt
K7	Felújítások	20 126 eFt

Az intézmény 2025. évi költségvetési tervezésének szöveges indoklását az előterjesztés 9. számú melléklete tartalmazza. Az intézmény Beruházások és Felújítások kiemelt előirányzatának részletezését a költségvetési rendelet tervezet 6. számú melléklete tartalmazza.

Czakó utcai Sport és Szabadidőközpont

A 2025. évi tervezett bevételek:

Működési bevételek	33 000 eFt
Közhatalmi bevételek	0 eFt
Működési célú támogatások	0 eFt
Finanszírozási bevételeként tervezett előirányzatok:	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	160 000 eFt
Irányítószeri támogatás	171 443 eFt

A 2025. évi tervezett kiadások:

K1	Személyi juttatások	122 791 eFt
----	---------------------	-------------

K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 704 eFt
K3	Dologi kiadások	92 377 eFt
K6	Beruházások	21 957 eFt
K7	Felújítások	87 098 eFt

Az intézmény 2025. évi költségvetési tervezésének szöveges indoklását az előterjesztés 10. számú melléklete tartalmazza. Az intézmény Beruházások és Felújítások kiemelt előirányzatának részletezését a költségvetési rendelet tervezet 6. számú melléklete tartalmazza.

Az Áht. 24. § (4) bekezdése szerint a költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni (4. számú melléklet):

- a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban (Áht. 102. § (3) bekezdése szerint)
- az előirányzatok felhasználási tervét
- a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve
- működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

Az Önkormányzati feladatellátás színvonalának emelés érdekében a közfeladatokat ellátó költségvetési szervek működésének fejlesztését folytatni kell. Ehhez a humán erőforrás megbecsültségének növelésével, a kerületi szakemberek megtartásával, a köztisztviselők és a közalkalmazottak, valamint a gazdasági társaságok dolgozóinak bérfejlesztésével és a juttatások körének és összegének növelésével kell hozzájárulni.

A fenti szempontok alkalmazásával kerültek meghatározásra a 2025. évi költségvetés tervezésébe a bevételi és kiadási előirányzatok, amelyek Önkormányzatunk működőképességének és feladatellátásának biztosításán túl, a külső kockázatok kezelését és a szükséges fejlesztések feltételeit is biztosítják.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint a bizottság egyszerű többséggel szavaz tekintettel arra, hogy rendelettervezet előzetes véleményezéséről dönt.

Kérem a Bizottságot az alábbi határozati javaslat elfogadására!

I. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
..... Bizottsága
.../2025. (...) határozata
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi költségvetésének előzetes véleményezéséről

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Bizottsága a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi költségvetésének előzetes véleményezéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és a 2025. évi költségvetési rendelettervezet tárgyában az alábbi véleményt alakította ki:

.....

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök

II. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Gazdasági és Jogi Bizottsága
.../2025. (...) határozata
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi költségvetésének előzetes véleményezéséről

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Jogi Bizottsága a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi költségvetésének előzetes véleményezéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és a 2025. évi költségvetési rendelettervezet tárgyában a jelen határozat mellékletét képező írásbeli véleményt alakította ki.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök

3. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE(I)

- | | |
|---------------|---|
| 1. melléklet: | Rendelet tervezete |
| 2. melléklet: | Rendelet indokolása |
| 3. melléklet: | Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény 17. §-a alapján |
| 4. melléklet: | Tájékoztató táblák |
| 5. melléklet: | Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat 2025. évi költségvetési tervezetének szöveges indoklása |
| 6. melléklet: | Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet 2025. évi költségvetési tervezetének szöveges indoklása |
| 7. melléklet: | Brunszvik Teréz Budavári Óvodák 2025. évi költségvetési tervezetének szöveges indoklása |
| 8. melléklet: | Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődék 2025. évi költségvetési tervezetének szöveges indoklása |

9. melléklet: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2025. évi költségvetési tervezetének szöveges indoklása
10. mellékelt Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont 2025. évi költségvetési tervezetének szöveges indoklása.

4. AZ ELŐTERJESZTÉS MEGFELELŐSÉGÉRE VONATKOZÓ ALÁÍRÁSOK:

Az előterjesztés
szakmailag
megalapozott:


Kis Tímea
gazdasági irodavezető

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


Kis Tímea
gazdasági irodavezető

Az előterjesztés törvényességi
vizsgálata megtörtént:


dr. Bartos Diána Petra
aljegyző

Budapest, 2025. január 31.

Az előterjesztést készítette és az
tárgyalásra alkalmas:


dr. Sölch Gellért
jegyző

Az előterjesztést a Bizottság
ülésére benyújtom:


Böröcz László
polgármester

Budapest, 2025. január 31.

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

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

[1] Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatok ellátása érdekében, e feladatok ellátásának forrásait és kiadásait, a bevételek és kiadások egyensúlyának biztosításával rendeletében szabályozza Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi költségvetését.

[2] 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 Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet,
- d) Brunszvik Teréz Budavári Óvodák,
- e) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde,
- f) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ,
- g) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat,
- h) Czákó utcai Sport- és Szabadidőközpont.

3. A költségvetés bevételi és kiadási főösszegei

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét 38 995 849 e Ft-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét 38 995 849 e Ft-ban határozza meg. Ezen belül:

- a) a költségvetési bevételek főösszege 18 828 702 e Ft,
- b) a költségvetési kiadások főösszege 25 070 441 e Ft,
- c) a költségvetési egyenleg – 6 241 739 e Ft, amelyből a működési költségvetési egyenleg - 6 399 158 e Ft, a felhalmozási költségvetési egyenleg 157 419 e Ft,
- d) a finanszírozási kiadás 13 925 408 e Ft, ebből betét kihelyezés 4 000 000 e Ft,
- e) belső finanszírozási bevételként a maradvány igénybevétele 6 241 739 e Ft és banki betét megszüntetése 4 000 000 e Ft.

4. §

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

- a) működési költségvetési bevételek: 14 668 409 e Ft,
- b) működési költségvetési kiadások: 21 067 567 e Ft,
- c) felhalmozási költségvetési bevételek: 4 160 293 e Ft,
- d) felhalmozási költségvetési kiadások: 4 002 874 e Ft,
- e) irányító szervi támogatás nélküli finanszírozási bevételek: 11 441 739 e Ft,
- f) irányító szervi támogatás nélküli finanszírozási kiadások: 5 200 000 e Ft.

(2) Az Önkormányzat a 2025. 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. és 3. melléklet,
- c) működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásait intézményenként, kormányzati funkcióként, kötelező, önként és államigazgatási feladatonként, kiemelt előirányzatonként a 4. és 5. melléklet

szerint határozza meg.

(3) Az Önkormányzat a beruházási és felújítási előirányzatokat intézményeként, célonként és feladatonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az Önkormányzat a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény szerint tervezett bevételeket és kiadásokat 9. 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 12. melléklet szerint állapítja meg.

(6) Az Önkormányzat 2025. évi európai uniós támogatási programjait a 10. melléklet tartalmazza.

(7) A Környezetvédelmi Alap 2025. évi bevételeit és kiadásait a 11. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat a fenntartásában lévő költségvetési szervek irányító szervi támogatásának előirányzatát 8 725 408 e Ft összegben állapítja meg.

4. Az Önkormányzat létszám előirányzatai

5. §

- (1) Az Önkormányzat által tervezett éves létszám: 569,75.
- (2) Az Önkormányzat által meghatározott közfoglalkoztatottak éves létszámkerete: 0 fő.
- (3) Az (1) bekezdés szerinti tervezett éves létszámot intézmények szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv vezetője a megüresedett álláshely betöltéséről saját hatáskörben dönt, polgármesteri egyetértéssel. Három hónapon túl betöltetlen álláshelyről az intézmény vezetője haladéktalanul tájékoztatja a polgármestert. Év közbeni feladatváltozás miatt megüresedett álláshely nem tölthető be.
- (5) A 2. § c)–h) pont szerinti szervek esetében új álláshely létesítése kizárólag a polgármester engedélyével történhet.

5. Általános és céltartalék

6. §

- (1) Az Önkormányzat 2 349 829 eFt összegű tartalékot képez. A tartalékok általános és céltartalék, valamint a céltartalékon belüli célok szerinti részletezését a 7. melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 7. mellékletben szerepelő tartalékok felhasználáshoz 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) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szerv vezetőjét a 2025. évi előírt bevételek beszedésére, valamint a kiadásoknak a bevételektől függő, a bevételek teljesítésének arányában történő teljesítésére.
- (2) 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 Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy 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 Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni.

7. A költségvetési előirányzatok változtatása

10. §

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

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

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

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

11. §

(1) Az Áht. 34. § -a alapján előirányzat-átcsoportosítási jogot ruház át a Polgármesterre.

(2) A Polgármester a jóváhagyott költségvetés kiemelt előirányzatain belül és között, valamint a költségvetési szervek, továbbá a költségvetési szervek és az Önkormányzat között előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre, különösen

- a) a feladatellátás csökkenése miatt,
- b) év közben jelentkező új feladatellátás és indokolt többletigény esetén,
- c) a feladatellátás tervezett módjának változása esetén.

12. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 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.

13. §

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

14. §

Ha a polgármester vagy a bizottság átruházott hatáskörben 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 2025. 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

15. §

(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.

16. §

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

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

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

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

17. §

(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

18. §

(1) Az Önkormányzat a gazdasági társasága részére a közszolgáltatási kereteket az éves likviditási ütemterv figyelembevételével az üzleti terv elfogadását követően 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.

19. §

(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

20. §

(1) Az Önkormányzat költségvetési szervei tekintetében a köztisztviselői illetményalap a 2025. évben 83.400 Ft.

(2) A 2. § c)–h) pont szerinti szervek esetében munkáltatói döntés alapján legfeljebb 15%-os illetménykiegészítést biztosít a Képviselő-testület.

(3) A 2. § b)–h) pont szerinti szervek esetében munkáltatói döntés alapján az intézmény a tárgyévet megelőző év 1 havi bértömegének megfelelő összegben, maximum 1 havi bértömeg egytizenkettedének megfelelő illetménykiegészítést biztosít havonta a Képviselő-testület.

(4) A 2. § f) pont szerinti szerv esetében munkáltatói döntés alapján, a Képviselő-testület az ágazati és munkaköri sajátosságokra tekintettel havi 7.000.000 Ft összegű illetménykiegészítést biztosít.

(5) A 2. § g) szerinti szerv tekintetében a (2)–(3) pontban részletezett illetménykiegészítés a szakdolgozókat és a technikai dolgozókat érintheti.

(6) A (2)–(4) bekezdésben foglaltak a polgármester egyetértésével teljesíthetők.

21. §

(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.

22. §

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

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

23. §

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

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

11. A gazdálkodás egyéb szabályai

24. §

A Képviselő-testület – kamatbevétel szerzése céljából – az átmenetileg szabaddá váló pénzeszköz lekötési jogát értékhatár nélkül a polgármesterre ruházza át. A polgármester a bankbetétbe történő elhelyezésen kívül kizárólag állam által garantált értékpapír (államkötvény) vásárlására jogosult.

25. §

A Tervtanács tagjait 2025. évben tiszteletdíj illeti meg, melynek mértéke bruttó 8 000 Ft/fő/alkalom.

26. §

(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 polgármestert írásban tájékoztatni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester önkormányzati biztos kijelölését kezdeményezi. 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.

27. §

(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 polgármestert és a költségvetésért felelős bizottságot írásban tájékoztatni.

(2) A (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester 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.

28. §

A kiadások készpénzben történő teljesítésére – figyelemmel a költségvetési szervek pénzügyi 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 eszköz beszerzése indokolt esetben a jegyző előzetes engedélye alapján,
- c) kiküldetési kiadás
- d) reprezentációs kiadás
- e) 200 eFt alatti kis összegű szolgáltatási kiadás,
- f) társadalmi – 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 pénzügyi szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi, továbbá
- i) utólagos elszámolásra kiadott vásárlási előleg.

12. Záró rendelkezések

29. §

E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

30. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi összesített költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK			Eredeti előirányzat .../2025.(.....) önk.rend.	KIADÁSOK			Eredeti előirányzat .../2025.(.....) önk.rend.
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		18 828 702	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		25 070 441
	1.1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	14 668 409		1.1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	21 067 567
		B1 Működési célú támogatások	3 222 047			K1 Személyi juttatások	7 182 165
		B3 Közhatalmi bevételek	6 045 487			K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 005 647
		B4 Működési bevételek	5 400 875			K3 Dologi kiadások	8 948 743
		B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0			K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	333 900
			0			K5 Egyéb működési célú kiadások	1 708 883
			0			Általános tartalék	1 848 229
			0			Működési céltartalékok	40 000
	1.2.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 160 293		1.2.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	4 002 874
		B2 Felhalmozási célú támogatások	157 543			K6 Beruházások	1 416 511
		B5 Felhalmozási bevételek	4 000 000			K7 Felújítások	1 740 756
		B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 750			K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	384 007
			0			Fejlesztési céltartalékok	461 600
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		20 167 147	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		13 925 408
		Betét megszüntetése	4 000 000			Áht-n belüli megelőlegezés v.fizetése	1 200 000
		Előző évi maradvány igénybevétele	6 241 739			Kincstárjegy vásárlás	0
		Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 200 000			Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	4 000 000
		Irányító szervi támogatások bevétele	8 725 408			Irányító szervi támogatás korrekció	8 725 408
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN			38 995 849	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN			38 995 849

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Hiány (-) / Többlet (+)

-6 241 739

- működési bevételek és kiadások egyenlege

-6 399 158

- felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege

157 419

- finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

6 241 739

Egyenleg

0

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat .../2025.(.....) önk.rend.	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat .../2025.(.....) önk.rend.
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 542 742	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 817 334
	1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	11 382 449		1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	8 692 156
	B1 Működési célú támogatások	2 092 847		K1 Személyi juttatások	293 750
	B3 Közhatalmi bevételek	6 005 487		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	40 743
	B4 Működési bevételek	3 284 115		K3 Dologi kiadások	4 426 651
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	333 900
				K5 Egyéb működési célú kiadások	1 708 883
				Általános tartalék	1 848 229
				Működési céltartalékok	40 000
	1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 160 293		1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 125 178
	B2 Felhalmozási célú támogatások	157 543		K6 Beruházások	1 186 431
	B5 Felhalmozási bevételek	4 000 000		K7 Felújítások	1 093 140
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 750		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	384 007
				Fejlesztési céltartalékok	461 600
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 200 000	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	13 925 408
	Betét megszüntetése	4 000 000		Áht-n belüli megelőlegezés v.fizetése	1 200 000
	Előző évi maradvány igénybevétele	5 000 000		Kincstárjegy vásárlás	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 200 000		Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	4 000 000
	Irányító szervi támogatások bevétele	0		Irányító szervi támogatás korrekció	8 725 408
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN		25 742 742	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN		25 742 742

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Intézmények bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK			Eredeti előirányzat .../2025.(.....) önk.rend.	KIADÁSOK			Eredeti előirányzat .../2025.(.....) önk.rend.
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		3 285 960	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		13 253 107
	1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		3 285 960	1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			12 375 411
	B1	Működési célú támogatások	1 129 200		K1	Személyi juttatások	6 888 415
	B3	Közhatalmi bevételek	40 000		K2	Munkaadókat terhelő járulékok	964 904
	B4	Működési bevételek	2 116 760		K3	Dologi kiadások	4 522 092
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
			0		K5	Egyéb működési célú kiadások	0
			0			Általános tartalék	0
			0			Működési céltartalékok	0
	1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0	1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			877 696
	B2	Felhalmozási célú támogatások	0		K6	Beruházások	230 080
	B5	Felhalmozási bevételek	0		K7	Felújítások	647 616
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
			0			Fejlesztési céltartalékok	0
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		9 967 147	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
		Betét megszüntetése	0			Aht-n belüli megelőlegezés v.fizetése	0
		Előző évi maradvány igénybevétele	1 241 739			Kincstárjegy vásárlás	0
		Államháztartáson belüli megelőlegezés	0			Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	0
		Irányító szervi támogatások bevétele	8 725 408			Irányító szervi támogatás korrekció	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN			13 253 107	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN			13 253 107

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

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat .../2025.(.....) önk.rend.
		I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	11 382 449
		1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	2 092 847
		1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	2 092 847
K	018010	Önkormányzatok működésének általános támogatása	562 654
K	018010	Köznevelési feladatok támogatása	664 126
K	018010	Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetési feladatok támog.	851 656
K	018010	Kulturális feladatok támogatása	14 411
K	018010	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
		2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	6 005 487
		2.1. Vagyoni típusú adók	1 006 500
K	011220	Építményadó	1 000 000
K	011220	Telekadó	6 500
K	011220	2.2. Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó	3 990 987
K	011220	2.4. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	580 000
		2.5. Egyéb közhatalmi bevételek	428 000
K	011220	Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	7 000
K	011130	Helyszíni és egyéb bírságok, közhatalmi bevételek	421 000
K	011130	Közlekedési szabályszegés közigazgatási bírság	71 000
		Közterület-használati díj	350 000
		3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 284 115
		3.1. Szolgáltatások ellenértéke	2 096 504
Ö	016080	Bérleti díjbevételek	120 000

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

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat .../2025.(.....) önk.rend.
Ö	047320	Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele	433 071
	045170	Parkolás - váron belüli és üzemeltetési hozzájárulás	1 535 433
		Várkapitánysági együttműködés alapján	8 000
		3.2. Közvetített/továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	4 500
		3.2.2. Közvetített szolgáltatás áht-n kívülre	4 500
		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	565 111
K	018010	Működési bevételek után kiszámlázott ÁFA	565 111
ö	016080	Bérleti díjbevételek	32 400
	047320	Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele	116 929
ö	013350	Közvetített szolgáltatás áht-n kívülre	1 215
	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	414 567
Ö	900020	3.6. Kamatbevételek	618 000
Ö	900020	Egyéb kamatbevételek	618 000
		II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (5+6+7)	4 160 293
		5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	157 543
		5.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások	157 543
K	062020	RRF-1.1.2-21-2122-00064 EU és hazai támogatással járó fejlesztés - 3 mini bölcsőde kialakítása	157 543
		6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 000 000
		6.2. Tárgyi eszközök értékesítése	4 000 000
K	013350	Ingatlanok, telkek értékesítése	
K	013350	Lakások értékesítése	4 000 000

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

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államig	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat .../2025.(.....) önk.rend.
ö	013350	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat .../2025.(.....) önk.rend.
		7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNTESZKÖZÖK	2 750
K	062020	Társasházaknak nyújtott kölcsön visszatérülése	2 000
K	061030	Munkáltatói kölcsön visszatérülése	750
		A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	15 542 742
		B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY)	10 200 000
Ö	018030	Rövid lejáratú betét megszüntetése	4 000 000
	018030	Befektetési célú állampapír	
	018030	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 000 000
K		- kötelező feladatra	
Ö		- önként vállalt feladatra	
K	018030	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 200 000
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	25 742 742
K		- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	21 742 742
Ö		- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	4 000 000
Á		- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0

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

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi bevételei költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat .../2025.(.....) önk.rend.
	Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal	
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	67 860
	1. Működési célú támogatások	14 200
Á	2. Közhatalmi bevételek	40 000
Á	3. Működési bevételek	13 660
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0
	5. Felhalmozási célú támogatások	
	6. Felhalmozási bevételek	
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	67 860
Á	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás	2 879 700
	Irányító szervi támogatás	2 799 700
	Előző évi maradvány igénybevétele	80 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	2 947 560
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	

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

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi bevételei költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat .../2025.(.....) önk.rend.
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat	
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 157 656
	1. Működési célú támogatások	1 115 000
	2. Közhatalmi bevételek	
Ö	3. Működési bevételek	42 656
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0
	5. Felhalmozási célú támogatások	
	6. Felhalmozási bevételek	
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	1 157 656
Ö	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	747 735
	Irányító szervi támogatás	378 996
	Előző évi maradvány igénybevétele	368 739
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	1 905 391
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	221 301
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	1 684 090
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	

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

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi bevételei költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat .../2025.(.....) önk.rend.
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ	
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 894 984
	1. Működési célú támogatások	
	2. Közhatalmi bevételek	
K	3. Működési bevételek	1 894 984
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0
	5. Felhalmozási célú támogatások	
	6. Felhalmozási bevételek	
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	1 894 984
	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	2 169 615
	Irányító szervi támogatás	1 799 615
	Előző évi maradvány igénybevétele	370 000
	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	4 064 599
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	3 702 560
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	362 039
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	

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

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi bevételei költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat .../2025.(.....) önk.rend.
	<i>Brunszvik Teréz Budavári Óvodák</i>	
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	31 750
	1. Működési célú támogatások	
	2. Közhatalmi bevételek	
K	3. Működési bevételek	31 750
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0
	5. Felhalmozási célú támogatások	
	6. Felhalmozási bevételek	
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	31 750
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás	1 860 953
	Irányító szervi támogatás	1 745 953
	Előző évi maradvány igénybevétele	115 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	1 892 703
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	1 892 703
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	

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

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi bevételei költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat .../2025.(.....) önk.rend.
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje	
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	37 948
	1. Működési célú támogatások	
	2. Közhatalmi bevételek	
K	3. Működési bevételek	37 948
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0
	5. Felhalmozási célú támogatások	
	6. Felhalmozási bevételek	
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	37 948
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás	1 011 251
	Irányító szervi támogatás	903 251
	Előző évi maradvány igénybevétele	108 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	1 049 199
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	1 049 199
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	

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

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi bevételei költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat .../2025.(.....) önk.rend.
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ	
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	62 762
K	1. Működési célú támogatások	
	2. Közhatalmi bevételek	
K	3. Működési bevételek	62 762
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0
	5. Felhalmozási célú támogatások	
	6. Felhalmozási bevételek	
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	62 762
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás	966 450
	Irányító szervei támogatás	926 450
	Előző évi maradvány igénybevétele	40 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	1 029 212
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	904 121
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	125 091
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	

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

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi bevételei költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat .../2025.(.....) önk.rend.
	Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont	
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	33 000
	1. Működési célú támogatások	
	2. Közhatalmi bevételek	
K	3. Működési bevételek	33 000
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0
	5. Felhalmozási célú támogatások	
	6. Felhalmozási bevételek	
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	33 000
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás	331 443
	Irányító szervi támogatás	171 443
	Előző évi maradvány igénybevétele	160 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	364 443
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	364 443
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	

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

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi bevételei költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat .../2025.(.....) önk.rend.
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 285 960
	1. Működési célú támogatások	1 129 200
	2. Közhatalmi bevételek	40 000
	3. Működési bevételek	2 116 760
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0
	5. Felhalmozási célú támogatások	0
	6. Felhalmozási bevételek	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	3 285 960
	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 967 147
	<i>Irányító szervi támogatás</i>	8 725 408
	<i>Előző évi maradvány igénybevétele</i>	1 241 739
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	13 253 107
	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	8 134 327
	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	2 171 220
	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat .../2025.(....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése	
	01	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	4 463 622
K	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 138 292
		<i>Személyi juttatások</i>	292 250
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	40 323
		<i>Dologi kiadások</i>	770 669
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	16 000
		<i>Beruházások</i>	19 050
Ö	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	676 910
		<i>Dologi kiadások</i>	613 910
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	63 000
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
K	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	515 684
		<i>Dologi kiadások</i>	366 135
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
		<i>Beruházások</i>	149 549
Ö	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
Ö	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	10 000
		<i>Dologi kiadások</i>	10 000
K	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 200 000
		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	1 200 000
K	018020	Központi költségvetési befizetések	922 736
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	922 736
	02	VÉDELEM	-
	03	KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG	344 542
Ö	031060	Bűnmegelőzés	272 542
		<i>Dologi kiadások</i>	19 042
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	60 000
		<i>Beruházások</i>	193 500
K	031030	Közterület rendjének fenntartása	72 000
		<i>Dologi kiadások</i>	72 000

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat .../2025.(....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése	
	04	GAZDASÁGI ÜGYEK	2 400 998
K	042180	Állat-egészségügy	9 000
		Dologi kiadások	9 000
K	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 193 498
		Dologi kiadások	270 000
		Beruházások	192 000
		Felújítások	731 498
K	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	1 198 500
		Dologi kiadások	1 198 500
	05	KÖRNYEZETVÉDELEM	6 000
K	051020	Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	3 000
		Dologi kiadások	3 000
K	053020	Szennyeződésmentesítési tevékenységek	3 000
		Dologi kiadások	3 000
	061-2	LAKÁSÉPÍTÉS, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS	315 701
K	062010	Településfejlesztés igazgatása	315 701
		Személyi juttatások	
		Munkaadókat terhelő járulékok	
		Dologi kiadások	31 115
		Beruházások	284 586

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat .../2025.(...) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése	
	063-6	VÁROSÜZEMELTETÉS	1 780 043
K	064010	Közüvilágítás	27 000
		<i>Dologi kiadások</i>	5 000
		<i>Felújítások</i>	22 000
K	066010	Zöldterület-kezelés	721 118
		<i>Dologi kiadások</i>	
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	471 123
		<i>Beruházások</i>	214 995
		<i>Felújítások</i>	35 000
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
K	066020	Város- és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	1 031 925
		<i>Dologi kiadások</i>	181 901
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	28 624
		<i>Beruházások</i>	132 751
		<i>Felújítások</i>	304 642
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	384 007
	082	KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	868 379
K	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	748 379
		<i>Dologi kiadások</i>	738 379
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	10 000
Ö	083030	Egyéb kiadói tevékenység	120 000
		<i>Dologi kiadások</i>	120 000
	084	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK	61 900
Ö	084031	Civil szervezetek működési támogatása	41 900
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	41 900
Ö	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	20 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	20 000

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat .../2025.(....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése	
	09	OKTATÁS	51 000
Ö	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	11 000
		Egyéb működési célú kiadások	11 000
K	098051	Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktor tevékenység szakmai fedezete	40 000
		Egyéb működési célú kiadások	40 000
	10	SZOCIÁLIS VÉDELEM	375 320
Ö	101221	Fogyatékosággal élők nappali ellátása	3 000
		Egyéb működési célú kiadások	3 000
K	104012	Gyermekek átmeneti ellátása	5 000
		Egyéb működési célú kiadások	5 000
K	104030	Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	14 500
		Egyéb működési célú kiadások	14 500
K	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	500
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	500
K	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	136 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	136 000
Ö	107015	Hajléktalanok nappali ellátása	2 000
		Egyéb működési célú kiadások	2 000
Ö	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	212 320
		Személyi juttatások	1 500
		Munkaadókat terhelő járulékok	420
		Dologi kiadások	15 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	195 400
K	109030	Természetes személyek adósságrendeztetésével kapcsolatos feladatok	2 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat .../2025.(...) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése	
		TARTALÉKOK ÉS FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK	19 075 237
Ö	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	4 000 000
		Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	4 000 000
		Tartalékok (részletezését a 6. melléklet tartalmazza)	2 349 829
		Általános tartalék	1 848 229
Ö		-önként vállalt feladat	1 848 229
		Működési céltartalékok	40 000
K		-kötelező feladat	
Ö		-önként vállalt feladat	40 000
		Fejlesztési céltartalékok	461 600
K		-kötelező feladat	
Ö		-önként vállalt feladat	461 600
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	12 725 408
Ö		Belföldi értékpapírok kiadásai	4 000 000
K		Irányító szervi támogatás folyósítása	8 725 408
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN			25 742 742
1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		11 817 334
	1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		8 692 156
		Személyi juttatások	293 750
		Munkaadókat terhelő járulékok	40 743
		Dologi kiadások	4 426 651
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	333 900
		Egyéb működési célú kiadások	1 708 883
		Általános tartalék (részletezését az 7. melléklet tartalmazza)	1 848 229
		Működési céltartalék (részletezését az 7. melléklet tartalmazza)	40 000
	1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		3 125 178
		Beruházások (részletezését a 6. melléklet tartalmazza)	1 186 431
		Felújítások (részletezését a 6. melléklet tartalmazza)	1 093 140
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	384 007
		Fejlesztési céltartalék (részletezését az 7. melléklet tartalmazza)	461 600
	MŰKÖDÉSI EGYENLEG		
	FELHALMOZÁSI EGYENLEG		
2.	FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		13 925 408
		Irányító szervi támogatás folyósítása	8 725 408
		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 200 000
		Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	4 000 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (1+2)			25 742 742
- KÖTELEZŐ FELADAT			17 983 241
- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			7 719 501
- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT			-

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat .../2025.(.....) 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		2 272 509
	K	Személyi juttatások	1 502 326
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	224 586
	K	Dologi kiadások	469 239
	K	Egyéb működési célú kiadások	0
	K	Beruházások	71 358
	K	Felújítások	5 000
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		111 336
	K	Személyi juttatások	96 740
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	13 465
	K	Dologi kiadások	1 131
	K	Egyéb működési célú kiadások	0
	K	Beruházások	0
	K	Felújítások	0
031030	Közterület rendjének fenntartása		563 715
	K	Személyi juttatások	449 147
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	62 620
	K	Dologi kiadások	28 364
	K	Egyéb működési célú kiadások	0
	K	Beruházások	23 584
	K	Felújítások	0

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat .../2025.(.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
		Kiemelt előirányzat	
BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			2 947 560
Kötelező feladatok			2 947 560
		Személyi juttatások	2 048 213
		Munkaadókat terhelő járulékok	300 671
		Dologi kiadások	498 734
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	94 942
		Felújítások	5 000
Önként vállalt feladatok			0
Államigazgatási feladatok			0
Feladatok összesen			2 947 560
		Személyi juttatások	2 048 213
		Munkaadókat terhelő járulékok	300 671
		Dologi kiadások	498 734
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	94 942
		Felújítások	5 000

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat .../2025.(.....) 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		32 754
	K	Személyi juttatások	0
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	0
	K	Dologi kiadások	27 922
	K	Egyéb működési célú kiadások	0
	K	Beruházások	1 332
	K	Felújítások	3 500
072311	Fogorvosi alapellátás		22 831
	K	Személyi juttatások	0
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	0
	K	Dologi kiadások	22 831
	K	Egyéb működési célú kiadások	0
	K	Beruházások	0
	K	Felújítások	0
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		18 601
	K	Személyi juttatások	0
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	0
	K	Dologi kiadások	18 601
	K	Egyéb működési célú kiadások	0
	K	Beruházások	0
	K	Felújítások	0
074032	Ifjúság egészségügyi gondozás		147 115
	K	Személyi juttatások	131 891
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	13 375
	K	Dologi kiadások	1 339
	K	Egyéb működési célú kiadások	0
	K	Beruházások	510
	K	Felújítások	0

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat .../2025.(.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
		Kiemelt előirányzat	
Önként vállalt feladatok			
072210	Járóbetegek gyógyító szakellátása		1 120 223
	Ö	Személyi juttatások	875 246
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	91 548
	Ö	Dologi kiadások	136 071
	Ö	Egyéb működési célú kiadások	0
	Ö	Beruházások	14 558
	Ö	Felújítások	2 800
072230	Járóbetegek gyógyító gondozása		247 537
	Ö	Személyi juttatások	83 771
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	8 231
	Ö	Dologi kiadások	7 072
	Ö	Egyéb működési célú kiadások	0
	Ö	Beruházások	10 033
	Ö	Felújítások	138 430
072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások		36 086
	Ö	Személyi juttatások	0
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	0
	Ö	Dologi kiadások	36 086
	Ö	Egyéb működési célú kiadások	0
	Ö	Beruházások	0
	Ö	Felújítások	0
072430	Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások		145 199
	Ö	Személyi juttatások	106 884
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	12 829
	Ö	Dologi kiadások	25 241
	Ö	Egyéb működési célú kiadások	0
	Ö	Beruházások	245
	Ö	Felújítások	0

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat .../2025.(.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
		Kiemelt előirányzat	
072450	Fizioterápiás szolgáltatások		45 753
	Ö	Személyi juttatások	35 988
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	3 180
	Ö	Dologi kiadások	4 235
	Ö	Egyéb működési célú kiadások	0
	Ö	Beruházások	350
	Ö	Felújítások	2 000
073160	Egynapos sebészeti ellátás		53 000
	Ö	Személyi juttatások	0
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	0
	Ö	Dologi kiadások	53 000
	Ö	Egyéb működési célú kiadások	0
	Ö	Beruházások	0
	Ö	Felújítások	0
074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás		36 292
	Ö	Személyi juttatások	30 242
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	2 355
	Ö	Dologi kiadások	3 695
	Ö	Egyéb működési célú kiadások	0
	Ö	Beruházások	0
	Ö	Felújítások	0

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat .../2025.(.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
		Kiemelt előirányzat	
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			1 905 391
Kötelező feladatok			221 301
		Személyi juttatások	131 891
		Munkaadókat terhelő járulékok	13 375
		Dologi kiadások	70 693
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	1 842
		Felújítások	3 500
Önként vállalt feladatok			1 684 090
		Személyi juttatások	1 132 131
		Munkaadókat terhelő járulékok	118 143
		Dologi kiadások	265 400
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	25 186
		Felújítások	143 230
Államigazgatási feladatok			0
Feladatok összesen			1 905 391
		Személyi juttatások	1 264 022
		Munkaadókat terhelő járulékok	131 518
		Dologi kiadások	336 093
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	27 028
		Felújítások	146 730

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat .../2025.(.....) 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		608 559
	K	Személyi juttatások	109 498
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	16 877
	K	Dologi kiadások	480 448
	K	Egyéb működési célú kiadások	
	K	Beruházások	1 736
	K	Felújítások	
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		302 565
	K	Személyi juttatások	145 822
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	23 537
	K	Dologi kiadások	129 733
	K	Egyéb működési célú kiadások	
	K	Beruházások	3 473
	K	Felújítások	
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		247 717
	K	Személyi juttatások	137 897
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	18 685
	K	Dologi kiadások	91 135
	K	Egyéb működési célú kiadások	
	K	Beruházások	
	K	Felújítások	
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben		883 820
	K	Személyi juttatások	255 260
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	38 493
	K	Dologi kiadások	584 340
	K	Egyéb működési célú kiadások	
	K	Beruházások	5 727
	K	Felújítások	

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat .../2025.(.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
		Kiemelt előirányzat	
096025	Munkahelyi étkeztetés		4 696
	K	Személyi juttatások	
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	
	K	Dologi kiadások	4 696
	K	Egyéb működési célú kiadások	
	K	Beruházások	
	K	Felújítások	
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		2 557
	K	Személyi juttatások	
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	
	K	Dologi kiadások	2 557
	K	Egyéb működési célú kiadások	
	K	Beruházások	
	K	Felújítások	
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		1 652 646
	K	Személyi juttatások	284 063
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	44 389
	K	Dologi kiadások	1 192 275
	K	Egyéb működési célú kiadások	
	K	Beruházások	4 919
	K	Felújítások	127 000
Önként vállalt feladatok			
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		88 909
	Ö	Személyi juttatások	56 293
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	7 912
	Ö	Dologi kiadások	24 270
	Ö	Egyéb működési célú kiadások	
	Ö	Beruházások	434
	Ö	Felújítások	
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés		273 130
	Ö	Személyi juttatások	20 832
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	3 363
	Ö	Dologi kiadások	231 863
	Ö	Egyéb működési célú kiadások	
	Ö	Beruházások	11 572

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat .../2025.(.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
		Kiemelt előirányzat	
	Ö	Felújítások	5 500
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			4 064 599
Kötelező feladatok			3 702 560
		Személyi juttatások	932 540
		Munkaadókat terhelő járulékok	141 981
		Dologi kiadások	2 485 184
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	15 855
		Felújítások	127 000
	Önként vállalt feladatok		362 039
		Személyi juttatások	77 125
		Munkaadókat terhelő járulékok	11 275
		Dologi kiadások	256 133
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	12 006
		Felújítások	5 500
	Államigazgatási feladatok		0
Feladatok összesen			4 064 599
		Személyi juttatások	1 009 665
		Munkaadókat terhelő járulékok	153 256
		Dologi kiadások	2 741 317
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	27 861
		Felújítások	132 500

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat .../2025.(.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
		Kiemelt előirányzat	
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK			
Kötelező feladatok			
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		1 217 228
	K	Személyi juttatások	1 004 027
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	157 621
	K	Dologi kiadások	55 580
	K	Egyéb működési célú kiadások	
	K	Beruházások	
	K	Felújítások	
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai		411 912
	K	Személyi juttatások	53 556
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	7 255
	K	Dologi kiadások	152 346
	K	Egyéb működési célú kiadások	
	K	Beruházások	26 543
	K	Felújítások	172 212
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben		261 473
	K	Személyi juttatások	79 685
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	5 497
	K	Dologi kiadások	176 291
	K	Egyéb működési célú kiadások	
	K	Beruházások	
	K	Felújítások	
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben		2 090
	K	Személyi juttatások	
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	
	K	Dologi kiadások	2 090
	K	Egyéb működési célú kiadások	
	K	Beruházások	
	K	Felújítások	

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat .../2025.(.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
		Kiemelt előirányzat	
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			1 892 703
	Kötelező feladatok		1 892 703
		Személyi juttatások	1 137 268
		Munkaadókat terhelő járulékok	170 373
		Dologi kiadások	386 307
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	26 543
		Felújítások	172 212
	Önként vállalt feladatok		0
	Államigazgatási feladatok		0
Feladatok összesen			1 892 703
		Személyi juttatások	1 137 268
		Munkaadókat terhelő járulékok	170 373
		Dologi kiadások	386 307
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	26 543
		Felújítások	172 212

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat .../2025.(.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
		Kiemelt előirányzat	
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSÖDÉJE			
Kötelező feladatok			
	K	Felújítások	
104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása		897 105
	K	Személyi juttatások	625 714
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	91 716
	K	Dologi kiadások	102 704
	K	Egyéb működési célú kiadások	
	K	Beruházások	21 971
	K	Felújítások	55 000
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében		152 094
	K	Személyi juttatások	61 420
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	8 919
	K	Dologi kiadások	81 755
	K	Egyéb működési célú kiadások	
	K	Beruházások	
	K	Felújítások	

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat .../2025.(.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
		Kiemelt előirányzat	
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			1 049 199
	Kötelező feladatok		1 049 199
		Személyi juttatások	687 134
		Munkaadókat terhelő járulékok	100 635
		Dologi kiadások	184 459
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	21 971
		Felújítások	55 000
	Önként vállalt feladatok		0
	Államigazgatási feladatok		0
Feladatok összesen			1 049 199
		Személyi juttatások	687 134
		Munkaadókat terhelő járulékok	100 635
		Dologi kiadások	184 459
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	21 971
		Felújítások	55 000

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat .../2025.(.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
		Kiemelt előirányzat	
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT			
Kötelező feladatok			
101143	Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása		88 735
	Ö	Személyi juttatások	37 606
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	12 369
	Ö	Dologi kiadások	17 985
	Ö	Egyéb működési célú kiadások	
	Ö	Beruházások	1 306
	Ö	Felújítások	19 469
102031	Idősek nappali ellátása		173 839
	K	Személyi juttatások	106 408
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	14 696
	K	Dologi kiadások	50 158
	K	Egyéb működési célú kiadások	
	K	Beruházások	733
	K	Felújítások	1 844
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások		147 778
	K	Személyi juttatások	112 138
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	15 178
	K	Dologi kiadások	20 092
	K	Egyéb működési célú kiadások	
	K	Beruházások	370
	K	Felújítások	
104043	Család és gyermekjóléti központ		197 980
	K	Személyi juttatások	149 021
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	20 294
	K	Dologi kiadások	27 544
	K	Egyéb működési célú kiadások	
	K	Beruházások	332
	K	Felújítások	789

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat .../2025.(.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
		Kiemelt előirányzat	
107051	Szociális étkeztetés		162 106
	K	Személyi juttatások	20 049
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	2 720
	K	Dologi kiadások	139 337
	K	Egyéb működési célú kiadások	
	K	Beruházások	
	K	Felhívások	
107052	Házi segítségnyújtás		222 418
	K	Személyi juttatások	167 495
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	22 892
	K	Dologi kiadások	21 536
	K	Egyéb működési célú kiadások	
	K	Beruházások	7 037
	K	Felhívások	3 458
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		36 356
	Ö	Személyi juttatások	26 605
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	3 598
	Ö	Dologi kiadások	6 153
	Ö	Egyéb működési célú kiadások	
	Ö	Beruházások	
	Ö	Felhívások	

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat .../2025.(.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
		Kiemelt előirányzat	
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			1 029 212
	Kötelező feladatok		904 121
		Személyi juttatások	555 111
		Munkaadókat terhelő járulékok	75 780
		Dologi kiadások	258 667
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	8 472
		Felújítások	6 091
	Önként vállalt feladatok		125 091
		Személyi juttatások	64 211
		Munkaadókat terhelő járulékok	15 967
		Dologi kiadások	24 138
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	1 306
		Felújítások	19 469
	Államigazgatási feladatok		0
	Feladatok összesen		1 029 212
		Személyi juttatások	619 322
		Munkaadókat terhelő járulékok	91 747
		Dologi kiadások	282 805
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	9 778
		Felújítások	25 560

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat .../2025.(.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
		Kiemelt előirányzat	
CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT			
Kötelező feladatok			
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		364 443
	K	Személyi juttatások	122 791
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	16 704
	K	Dologi kiadások	92 377
	K	Egyéb működési célú kiadások	
	K	Beruházások	21 957
	K	Felújítások	110 614
CZAKÓ UTCAI SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			364 443
	Kötelező feladatok		364 443
		Személyi juttatások	122 791
		Munkaadókat terhelő járulékok	16 704
		Dologi kiadások	92 377
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	21 957
		Felújítások	110 614
	Önként vállalt feladatok		0
	Államigazgatási feladatok		0
Feladatok összesen			364 443
		Személyi juttatások	122 791
		Munkaadókat terhelő járulékok	16 704
		Dologi kiadások	92 377
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	21 957
		Felújítások	110 614

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat .../2025.(.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
		Kiemelt előirányzat	
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ ÉS AZ ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			
	Kötelező feladatok		7 913 026
		Személyi juttatások	3 434 844
		Munkaadókat terhelő járulékok	505 473
		Dologi kiadások	3 406 994
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	94 798
		Felújítások	470 917
	Önként vállalt feladatok		487 130
		Személyi juttatások	141 336
		Munkaadókat terhelő járulékok	27 242
		Dologi kiadások	280 271
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	13 312
		Felújítások	24 969
	Államigazgatási feladatok		0
Feladatok összesen			8 400 156
		Személyi juttatások	3 576 180
		Munkaadókat terhelő járulékok	532 715
		Dologi kiadások	3 687 265
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	108 110
		Felújítások	495 886
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ ÉS AZ ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			8 400 156

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat .../2025.(.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
		Kiemelt előirányzat	
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN			
	Kötelező feladatok		11 081 887
		Személyi juttatások	5 614 948
		Munkaadókat terhelő járulékok	819 519
		Dologi kiadások	3 976 421
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	191 582
		Felújítások	479 417
	Önként vállalt feladatok		2 171 220
		Személyi juttatások	1 273 467
		Munkaadókat terhelő járulékok	145 385
		Dologi kiadások	545 671
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	38 498
		Felújítások	168 199
	Államigazgatási feladatok		0
	Feladatok összesen		13 253 107
		Személyi juttatások	6 888 415
		Munkaadókat terhelő járulékok	964 904
		Dologi kiadások	4 522 092
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Beruházások	230 080
		Felújítások	647 616
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			13 253 107

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	13 514	637 668	349 920	139 059	0	0	276 712	1 416 511	1 342 020	3 937	24 408	370 392	1 740 757
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat	0	637 668	286 655	34 646	0	0	227 462	1 186 431	836 329	0	24 408	232 403	1 093 140
Utak felújítása	0	31 496	0	0	0	0	8 504	40 000	473 621	0	0	127 879	601 500
Közlekedés fejlesztése	0	43 307	179 921	0	0	0	66 650	289 878	122 047	0	0	32 953	155 000
Lépcsők, aluljárók, tervezése, létesítése, felújítása	0	119 685	0	0	0	0	32 315	152 000	213 102	0	0	57 538	270 640
Zöldfelületi tervezés, fejlesztés	0	171 862	0	0	0	0	43 133	214 995	27 559	0	0	7 441	35 000
Ivóutak, kertcsapok létesítése	0	0	0	34 646	0	0	9 355	44 001	0	0	7 086	1 914	9 000
Ingatlanfejlesztés, tervezés	0	254 018	0	0	0	0	34 016	288 034	0	0	0	0	0
Közvilágítás fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 322	4 678	22 000
Informatikai eszközök beszerzése	0	0	106 734	0	0	0	28 818	135 552	0	0	0	0	0
Ingatlan vétel - 1015 Budapest, Batthyány u. 32. fsz. 5. "felülvizsgálat" alatt		17 300					4 671	21 971					0

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal	0	0	46 759	27 998	0	0	20 185	94 942	0	3 937	0	1 063	5 000
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése				27 998			7 560	35 558					0
Informatikai eszköz, szoftver licence beszerzés			46 759				12 625	59 384					0
Informatikai eszköz felújítás								0		3 937		1 063	5 000

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat	7 914	0	0	13 654	0	0	5 822	27 028	115 536	0	0	31 194	146 730
Felnőtt háziorvosi rendelő Attila út EKG készülék EC-12R-PC + tartozékok	0	0	0	459		0	124	583	0	0	0	0	0
Felnőtt háziorvosi rendelő Attila út bejárati ajtó csere	0	0	0	0		0	0	0	2 756	0	0	744	3 500
Felnőtt háziorvosi rendelő Csalogány u. EKG készülék, iMAC 300	0	0	0	259		0	70	329	0	0	0	0	0
Gyermekháziorvosi rendelő Mikó u. Otoszkóp KaWe és oftalmoszkóp	0	0	0	165		0	45	210	0	0	0	0	0
Győző u. pszichiátriai gondozó felújítás, műszaki ellenőrzés és bútorzat	0	0	0	7 900		0	2 133	10 033	109 000	0	0	29 430	138 430
Maros u. szakrendelő Bőrgyógyászat (hűtő, vízforraló, mikró, faliszekrény, álló szekrény, lábtartó műtéthez)	0	0	0	547		0	148	695	0	0	0	0	0
Maros u. szakrendelő Igazgatóság (irodai szék)	0	0	0	157		0	43	200	0	0	0	0	0
Maros u. szakrendelő Gyógytorna (klíma, festés, gipszkarton fal, labdák, gumiszalagok, súlylabdák)	0	0	0	488		0	132	620	2 205	0	0	595	2 800
Maros u. szakrendelő Ortopédia (irodai szék, pedálos szemetes, esernyőtartó)	0	0	0	181		0	49	230	0	0	0	0	0
Maros u. szakrendelő Röntgen, ultrahang (pedálos szemetes, fém betűkészlet, gonádvédő, irodai szék)	0	0	0	193		0	52	245	0	0	0	0	0
Maros u. szakrendelő Szemészet (idegentest eltávolító, olló plasztikához, vérnyomásmérő, próbakeret, öltözőszekrény)	0	0	0	1 102		0	298	1 400	0	0	0	0	0
Maros u. szakrendelő Diabetológia (vizsgálóágy, irodai szék)	0	0	0	394		0	106	500	0	0	0	0	0

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Maros u. szakrendelő Fizioterápia (klíma, mosógép, irodai szék)	0	0	0	276		0	74	350	1 575	0	0	425	2 000
Maros u. szakrendelő Nőgyógyászat (irodai szék)	0	0	0	157		0	43	200	0	0	0	0	0
Maros u. szakrendelő Gondnokság (saroksiszoló, sövényíró, hegesztőgép, kompresszor, lombfúvó)	0	0	0	402		0	108	510	0	0	0	0	0
Iskolavédőnők (AMBU baba, oktató defibrillátor, mérleg, hőmérő)	0	0	0	402		0	108	510	0	0	0	0	0
Informatikai fejlesztés (számítógép, monitor, server, licencek, e-kártya olvasó)	7 914	0	0	0		0	2 137	10 051	0	0	0	0	0
Kisértékű tárgyi eszközök				286			76	362	0	0	0	0	0

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ	0	0	7 021	14 917	0	0	5 923	27 861	104 331	0	0	28 169	132 500
Csap u. 4. - udvari függőfolyosók felújítása								0	27 559			7 441	35 000
Hunyadi János u. 9. homlokzati nyílászárók cseréje III. ütem								0	37 008			9 992	47 000
Lovas u. 32. - balesetveszélyes utcai kerítés rekonstrukciója, cseréje								0	35 433			9 567	45 000
Horány üdülő - kültéri sporteszközök				2 362			638	3 000					0
Horány üdülő - mosogatógép beszerzés				590			159	749					0
Zamárdi Üdülő - kültéri sporteszközök				3 150			850	4 000					0
Zamárdi Üdülő - elektromos gerincvezeték bővítése, fejlesztés								0	4 331			1 169	5 500
Zamárdi Üdülő - napvitorla beszerzése a homokozó fölé				1 969			531	2 500					0
Zamárdi - közösségi játékasztal				700			189	889					0
Lisznyai Általános Iskola - lehúzható redőny a tálalópult elé				200			54	254					0
QuadroByte kártyás leolvasó rendszer kiépítése II. ütem - Általános Iskolák (Batthyány, Budavári, Lisznyai)			1 574				426	2 000					0
Vonalkódleolvasó - leltározáshoz			300				81	381					0
Storage bővítés			441				119	560					0
Informatikai beszerzések			1 890				510	2 400					0
Kisértékű tárgyi eszközök			2 816	5 946			2 366	11 128					0

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	0	0	2 100	18 800	0	0	5 643	26 543	135 600	0	0	36 612	172 212
Asztali számítógépek beszerzése			2 100				567	2 667					0
Multifunkciós nyomtatók beszerzése				400			108	508					0
Udvari játékok				13 129			3 545	16 674					0
Ipari mosogatók beszerzése				2 700			729	3 429					0
Kisértékű tárgyi eszközök				2 571			694	3 265					0
Lovas u.													
Emeleti két terem teljes felújítása, magic floor burkolat								0	3 607			975	4 582
Iroda és a hozzá tartozó wc aítájának cseréje								0	512			138	650
Süni csoport galériájának kicserélése								0	1 575			425	2 000
A nagy udvaron belül található kerítés teljes cseréje								0	354			96	450
Az óvodai csoportszobák hűtésének megoldása								0	3 543			957	4 500
Az óvodai irodahelyiség hűtésének megoldása								0	630			170	800
Toldy u.													
Kazánfelújítás								0	31 496			8 504	40 000
Két terem teljes felújítása, magic floor burkolattal								0	4 331			1 169	5 500
Az óvodai csoportszobák hűtésének megoldása								0	3 543			957	4 500
Lambéria cseréje az emeleti folyosón								0	630			170	800
Az óvodai irodahelyiség hűtésének megoldása								0	630			170	800
Lapostetön korlát mázólása								0	1 181			319	1 500
Iskola u.													
Alagsori felnőtt öltöző és közlekedő felújítása—festés, padlóburkolat cseréje magic floor								0	4 567			1 233	5 800
Emeleti és fszt nagycsoportos gyermeköltözők felújítása – padló és lambéria a folyosókon, lépcsőházban megkezdett módon								0	7 480			2 020	9 500
Homlokzati nyílászárók cseréje az emeleten									9 449			2 551	12 000
Légkondicionáló rendszer kiépítése az emeleti két nagy teremben								0	1 654			447	2 101
Nagycsoportos udvarrészen ütésesillapító felület kialakítása (gumiburkolat)								0	7 874			2 126	10 000
Az óvodai irodahelyiségek hűtésének megoldása								0	1 417			383	1 800
Fűtési kaszkád szabályzó automatika szerelése								0	512			138	650

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Nyárs u.													
Mosókonyha felújítás								0	3 543			957	4 500
Dajkai öltöző felújítás								0	1 969			531	2 500
Konyha előtt elötető szerelés									236			64	300
Gondnoki lakás előtti járda felújítása és a terasz felújítása								0	1 417			383	1 800
Óvónői öltöző és az irodai folyosó felújítása(festés, parketta és lambéria csere)								0	2 520			680	3 200
Lépcsőfordulóban nyílászáró csere.								0	221			59	280
Az óvodai csoportszobák hűtésének megoldása									4 725			1 275	6 000
Az óvodai irodahelyiségek hűtésének megoldása								0	1 181			319	1 500
Mészáros u.													
A III. emeleti felnőtt zuhanyzó és mosdó teljes felújítása								0	2 756			744	3 500
Logopédiai szoba járófelületének cseréje, a terem festése.								0	945			255	1 200
A közlekedők burkolatának cseréje magic floorra mindkét emeleten									1 811			489	2 300
Világítótestekben a fénycsövek cseréje LED-re az egész épületben								0	2 205			595	2 800
Felső udvar füvesítése, parkosítása.								0	1 732			468	2 200
Az óvodai csoportszobák hűtésének megoldása legalább a II. emeleten								0	1 575			425	2 000
Az óvodai irodahelyiség hűtésének megoldása								0	630			170	800
Tigris u.													
Épület külső fal faburkolatainak cseréje, pótlása, festése								0	2 756			744	3 500
Mosókonyha teljes felújítása, aljzatsere, festés								0	1 890			510	2 400
Udvaron ivókút kialakítása								0	472			128	600
Kerti zuhanyzó kialakítása								0	315			85	400
Az óvodai csoportszobák hűtésének megoldása								0	2 362			638	3 000
Az óvodai irodahelyiségek hűtésének megoldása								0	472			128	600
Disz tér													
Gyermek mosdó felújítása								0	7 087			1 913	9 000
Óvodatitkári iroda ajtajának és a raktár ajtajának cseréje.								0	551			149	700
Az óvodai csoportszobák hűtésének megoldása								0	6 299			1 701	8 000
Az óvodai irodahelyiségek hűtésének megoldása								0	945			255	1 200

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde	3 300	0	2 500	11 500	0	0	4 671	21 971	43 000	0	0	12 000	55 000
5 db klíma				1 000			270	1 270					0
5 db laptop			2 500				675	3 175					0
ipari mosogatógép				1 500			405	1 905					0
szoftverek	3 300						891	4 191					0
kisértékű tárgyi eszközök				9 000			2 430	11 430					0
Iskola u.													
Szobza, két iroda, konyhai dolgozók öltözője és fürdőszoba teljeskörű felújítása								0	4 800			1 400	6 200
Fszt udvar-kinti gyermekmosdó teljeskörű felújítása								0	236			64	300
Fszt udvar műfűborítása, felső homokozó környékén + rézsű mellett								0	630			170	800
I. em. dolgozói zuhanyozó felújítása, átalakítása, folyosóról ajtóval...								0	2 736			815	3 551
Fszt. udvar rámpa alatti beugró átalakítása								0	2 000			550	2 550
Tigris u.													
Két gyerek fürdőszoba felújítása, szekrények,törölköző tartó, tükör, stb								0	11 000			3 000	14 000
Vendég WC felújítása								0	630			170	800
Udvari WC mellett műfü telepítése és öntött gumiburkolat cseréje								0	2 700			800	3 500
Földszinti nagy teraszon járólapp cseréje csúszásmentesre								0	3 150			950	4 100
Emeleti d-ny-i teraszon járólapp cseréje csúszásmentesre								0	2 362			638	3 000
Csop. Szobákban lámpatestek cseréje								0	945			255	1 200
Lovas u.													
Kertben műfü a beton felületeken, két pad cseréje, öntött gumiburkolat								0	2 441			659	3 100
Osszes belső ajtó cseréje								0	4 725			1 275	6 000
Lámpatestek cseréje (folyosón, átadókban, lépcsőházban)								0	1 181			319	1 500
Gazdasági bejáratnál beépítéskor elbontása								0	2 047			553	2 600
Étkezőből nyíló zuhanyozó felújítása								0	1 417			383	1 800

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ	0	0	1 900	5 540	0	0	2 338	9 778	20 126	0	0	5 434	25 560
Klíma, Fő utcai klub				630			170	800					0
Klíma Gondozási Központ				630			170	800					0
Asztali számítógépek, laptopok			1 900				500	2 400					0
Kisértékű tárgyi eszközök				784			554	1 338					0
Egyéb tárgyi eszközök				2 756			744	3 500					0
Defibrillátor beszerzése (áthúzódó 2024. évről)				740			200	940					
Attila u. 89													
Bejárati ajtó cseréje									1 134			306	
3 db kétszárnyú ajtó cseréje									2 551			689	3 240
Attila u. 8.													
Középső homlokzati portál cseréje helyreállítással, motoros rács szereléssel									4 252			1 148	5 400
Hattyú u.													
Konyha burkolat csere, pincelejárát megszüntetése									1 228			332	1 560
Roham u.													
Közösségi térben szigetelés után parketta csere									2 457			663	3 120
Fő u.													
Fő u. felőli bejárati ajtók cseréje									8 504			2 296	10 800

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont	2 300	0	2 985	12 004	0	0	4 668	21 957	87 098	0	0	23 516	110 614
Víz és csatona hálózat tervezése	2 300						621	2 921					0
Számítógépek, laptopok			1 600				432	2 032					0
Napelem rendszer							0	0					0
Elektromos autó töltő rendszer							0	0					0
Elektromos furgon							0	0					0
Kisértékű tárgyi eszközök				6 200			1 674	7 874					0
Kültéri sportpálya								0	9 800			2 646	12 446
Gumiborítású felületek								0	14 900			4 023	18 923
Pálya, zöldfelület								0	8 500			2 295	10 795
2 db tenispálya felújítása								0	6 800			1 836	8 636
Atlétikai magasugró hely								0	8 300			2 241	10 541
Áthúzódó 2024. évről													
Gondnoki lakás átalakítása								0	18 798			5 075	23 873
Informatikai eszközök (hálózatfejlesztés)			1 385				374	1 759					0
Tenispálya felújítása								0	4 800			1 296	6 096
Pályavilágítás korszerűsítése								0	7 500			2 025	9 525
Műfüves pálya fejlesztése								0	7 700			2 079	9 779
Defibrillátor beszerzése				408			110	518					0
Utánfutó és kézi csörlő beszerzése				787			213	1 000					0
KOVBEL raktarkonténer				1 811			489	2 300					0
SALGO polcrendszer				398			107	505					0
Kisértékű tárgyi eszközök				2 400			648	3 048					0

			Eredeti előirányzat/2025. (.....) önk.rend.
TARTALÉKOK ÖSSZESEN			2 349 829
Általános tartalék			1 848 229
Céltartalékok összesen			501 600
<i>Ebből működési céltartalék</i>			40 000
<i>Ebből felhalmozási céltartalék</i>			461 600
		Felhalmozási céltartalék:	300 000
1.	K	Társasház felújítási pályázat, energiahatékonysági pályázat	250 000
2.	K	Egyéb felhalmozási céltartalék	50 000
		Támogatási céltartalékok	45 000
3.	K	Képviselői keret	10 000
3.1		Wehner Kristóf	1 000
3.2		Molnár Gábor	1 000
3.3		Varga Dániel	1 000
3.4		Fróna Levente	1 000
3.5		Bauer Eszter	1 000
3.6		Gulyás Gergely Kristóf	1 000
3.7		Dr. Kun János	1 000
3.8		Csobánczy Gábor	1 000
3.9		Dr. Nánásiné Abonyi Gyöngyi	1 000
3.10		Váradiné Naszályi Márta	1 000
4.		Fazekas Csilla alpolgármesteri keret	6 000
5.		Fodor Artúr alpolgármesteri keret	4 000
6.	K	Polgármesteri keret	20 000
		Fiatalok kerékpárhoz való jutásának támogatása	5 000
		Egyéb céltartalékok	156 600
7.	K	Környezetvédelmi Alap	156 600

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

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tervezett létszáma	2025. évi tervezett létszám
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	569,75
BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	129
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET	106,5
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK	121,75
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE	67
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT	59,5
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA	74
CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT	12

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

Kimutatás a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakás tv.) szerint tervezett 2025. évi bevételekről és kiadásokról		
	Adatok e Ft-ban	
Önkormányzati ingatlan értékesítésből tervezett bevételek	4 000 000	
Egyéb helység elidegenítése		
A Lakás tv. 62. § (5) bekezdése szerinti levonások:		
- a társasházzá való átalakítás költsége (becsült érték)		175 307
- a forgalmi érték megállapítása		60 960
- az elidegenítés lebonyolítása		15 600
Önkormányzati lakások felújítási kerete céltartalék		3 338 133
Társasház felújítási pályázat, energiahatékonysági pályázat		250 000
Győző utca lakásépítési koncepció		160 000
	Összesen	4 000 000

Budavári Önkormányzat 2025. évi európai uniós támogatási programjai

Adatok Ft-ban

Program jelzőszáma, megnevezése	Bevételek					Kiadások				
	Pályázati önerő	Pályázaton felüli önerő	Támogatás			Korábbi években	2025. évben	További években	Összesen TSZ szerint	Összesen tényleges
			Európai Unió felé elszámolható	Európai Unió felé el nem számolható	Elszámolt, beérkezett					
RFF-1.1.2-21-2022-00064 Mini bölcsődével a személyreszabott környezettudatos fejlesztését	600 000 000	86 955 000	236 220 472	63 779 528	142 436 916	858 136 000	128 819 000		300 000 000	986 955 000
EU-s Pályázatok										
Összesen	600 000 000	86 955 000	236 220 472	63 779 528	142 436 916	858 136 000	128 819 000	-	300 000 000	986 955 000

**KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP 2025. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI
ELŐIRÁNYZATAINAK KIMUTATÁSA**

	Megnevezés	2025. évi bevételi előirányzat	Adatok e Ft-ban 2025. évi kiadási előirányzat
		156 971	156 600
A)	BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT		
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	
1.	Működési bevételek	0	
	1.1. Tulajdonosi bevételek		
	1.2. Kiszámlázott általános forgalmi adó		
	1.3. Szolgáltatás bevétele		
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	
	Önkormányzat által biztosított forrás		
	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		25 600
1.	Egyéb működési célú kiadások		2 500
	Környezetvédelmi Alap működési céltartaléka		0
	Csapadékvízgyűjtési megoldások		500
	Aknázómoly elleni védekezés		500
	Favizsgálat támogatása		1 000
	Komposztáló támogatása		500
2.	Dologi kiadások		23 100
	Zöld-hulladék gyűjtés zsákok beszerzése - kiosztása összkel		1 000
	Környezetbarát síkosságmentesítő anyag zeolit		600
	Utcabútorok, padok, szemetesedények, virágedények, táblák kihelyezése		10 000
	Egynyári- és kétynyári virágosztatás a lakosság részére		10 000
	Párakapuk beüzemelése, áthelyezése		1 500
3.	Egyéb kiadás		0
V.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		131 000
1.	Beruházások		73 000
	Csalogány utca 20-26. fejlesztése		60 000
	Zöldfelületek kisléptékű fejlesztései		5 000
	Ivókutak, kerti csapok létesítése		8 000
2.	Felújítások		53 000
	Mátray utca - Logodi utca sarkok környezetrendezése		5 000
	Halászbástya körüli zöldfelületek környezetének rendezése		18 000
	Hunyadi kanyar rendezése, zöldfelület megújítása, esőkert		15 000
	Gellérthegy utca - Mészáros utca sarkok zöldterületének a megújítása		15 000
3.	Felhalmozási c. pénzeszközzátadások		5 000
	Kertszépítési és zöldfal pályázat		5 000
4.	Felhalmozási célú céltartalékok		0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		156 600
VI.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0

**Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. § (2) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2025-2028.
közötti időszakban**

		Adatok e Ft-ban			
Sorszám	Megnevezés	2025.	2026.	2027.	2028.
01	Helyi adók	5 577 487	5 577 487	5 577 487	5 577 487
02	Tulajdonosi bevételek				
03	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	78 000	78 000	78 000	78 000
04	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 000 000	4 000 000	2 500 000	5 500
	Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez				
05	kapcsolódó bevételek				
06	Privatizációból származó bevételek				
07	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
08	Saját bevételek (01+...+07)	9 655 487	9 655 487	8 155 487	5 660 987
09	Saját bevételek 50%-a	4 827 744	4 827 744	4 077 744	2 830 494
10	Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (11+...+18)	0	0	0	0
11	Hitelből eredő fizetési kötelezettség				
12	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség				
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség				
14	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség				
15	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség				
16	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége				
17	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség				
18	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség				
19	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, 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 garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség				
28	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	0	0	0	0
29	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	4 827 744	4 827 744	4 077 744	2 830 494

Általános indokolás

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2025. évi költségvetése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően elkészült.

A javasolt szabályozás európai uniós jogból eredő kötelezettséget nem érint.

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban kell közzétenni.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz

A rendelet hatályát és a címrendet határozzák meg.

A 3. §-hoz és a 4. §-hoz

Meghatározza azokat a bevételi és kiadási főösszegeket, alapvető részletezésben, amelyek az Önkormányzat gazdálkodásának a kereteit adják.

Az 5. §-hoz

Az Önkormányzat által alkalmazható foglalkoztatottak létszámáról rendelkezik.

A 6. §-hoz

A tartalékokat, valamint a céltartalékok felhasználási módját határozza meg.

A 7–9. §-hoz

A rendelet meghatározza a végrehajtása során alkalmazandó szabályokat.

A 10–14. §-hoz

A rendelet felállítja azt a szabályrendszert, amely keretek között az egyes költségvetési átcsoportosítások megtörténhetnek.

A 15–17. §-hoz

Az előirányzatok felhasználási módjának korlátait, speciális előírásait állapítják meg ezek a szakaszok.

A 18. §-hoz és a 19. §-hoz

Az Önkormányzat finanszírozási viszonyban áll a költségvetési szerveivel, és a saját tulajdonában álló gazdasági társaságokkal. Ezen finanszírozási folyamatok szabályozottságát biztosítják a szakaszok.

A 20–23. §-hoz

A létszám és bérigazdálkodásra vonatkozóan határozza meg azokat az egyedi szabályokat, amelyek a humánpolitikai igazdálkodás biztonságosságához szükségesek.

A 24–28. §-hoz

A költségvetési igazdálkodás során szükséges egyéb szabályokat tartalmazza.

A 29. §-hoz és a 30. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

Az 1. melléklethez

Az 1. melléklet az Önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza.

A 2. melléklethez

A 2. melléklet az Önkormányzat 2025. évi bevételeit szabályozza.

A 3. melléklethez

A 3. melléklet az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi bevételeit költségvetési szervenként tartalmazza.

A 4. melléklethez

A 4. melléklet az Önkormányzat 2025. évi kiadásait szabályozza.

Az 5. melléklethez

Az 5. melléklet az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi kiadásait költségvetési szervenként szabályozza.

A 6. melléklethez

A 6. melléklet a beruházásokra és a felújításokra vonatkozó adatokat részletezi.

A 7. melléklethez

A 7. melléklet a tartalékokra vonatkozó összegeket szabályozza.

A 8. melléklethez

A 8. melléklet az Önkormányzat 2025. évi tervezett létszámára vonatkozó adatokat tartalmazza.

A 9. melléklethez

A 9. melléklet szerinti kimutatás a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény szerinti 2025. évre tervezett bevételekre és kiadásokra vonatkozó összegeket részletezi.

A 10. melléklethez

A 10. melléklet az Önkormányzat 2025. évi európai uniós támogatási programjaival kapcsolatos adatokat szabályozza.

A 11. melléklethez

A 11. melléklet a környezetvédelmi alap 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatainak kimutatását tartalmazza.

A 12. melléklethez

A 12. melléklet az adósságot keletkeztető ügyletekből és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeknek a 2025-2028. közötti időszakra vonatkozó adatait tartalmazza.

Hatásvizsgálat

A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának társadalmi hatása nincs. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

A rendelet környezeti és egészségi következményei: A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek, egészségügyi következményei nem várhatóak.

A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendelet-tervezetben foglaltak nem eredményeznek többlet adminisztratív terhet.

A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

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

4. melléklet

4.1. melléklet

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2025. évi tervadatait, a 2023. tény és a 2024. évi várható tény adatait bemutató mérleg
Áht. 102. § (3) bekezdés

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek kiemelt előirányzat csoportonként	2025. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi várható teljesítés	Sor-szám	Kiadások kiemelt előirányzat csoportonként	2025. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi várható teljesítés
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	3 222 047	2 915 493	2 876 686	I.	Személyi juttatások	7 182 165	4 847 467	6 318 193
II.	Közhatalmi bevételek	6 045 487	5 559 026	6 233 188	II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj adó	1 005 647	652 015	894 402
III.	Működési bevételek	5 400 875	5 160 502	4 670 040	III.	Dologi kiadások	8 948 743	5 217 048	6 876 152
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	-	31 266	120 354	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	333 900	104 253	133 681
					V.	Egyéb működési célú kiadások	3 597 112	1 949 645	1 759 095
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	14 668 409	13 666 287	13 900 268	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	21 067 567	12 770 428	15 981 523
V.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	157 543	192 134	-	VI.	Beruházások összesen	1 416 511	879 246	800 002
VI.	Felhalmozási bevételek összesen	4 000 000	40 334	1 283 027	VII.	Felújítások összesen	1 740 756	109 615	275 764
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	2 750	4 569	3 146	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	845 607	198 592	600 883
B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	4 160 293	237 037	1 286 173	B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	4 002 874	1 187 453	1 676 649
C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 828 702	13 903 324	15 186 441	C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 070 441	13 957 881	17 658 172
D.	Finanszírozási célú bevételek	20 167 147	64 437 771	32 158 225	D.	Finanszírozási célú kiadások összesen	13 925 408	55 272 652	29 116 179
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek					Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	38 995 849	78 341 095	47 344 666	E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	38 995 849	69 230 533	46 774 351

4.2. melléklet

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezménye) 2025. év
(eFt-ban)

Sorszám	Bevételi jogcím	Tervezett
1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	45 000
2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	0
3	Lakásértékesítés végelszámoláskor érvényesített kedvezmény	89 000
4	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	400
5	-ebből: Építményadó	80
6	Bírság	320
7	Lakások hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	8 500
8	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	9 800
9	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
10	Lakbértámogatás	700
11	Közterület-használati díj kedvezménye	66 500
12	Lakossági várakozási és behajtási-várakozási hozzájárulás	59 000
13	Egyéb kedvezmény	
14	Egyéb kölcsön elengedése	
15		
	Összesen:	278 900

4.3. melléklet

	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat előirányzat felhasználási terve 2025.												Adatok e Ft-ban
megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Kiadások													
Személyi juttatások	549 569	549 569	608 302	608 303	608 302	608 303	608 303	608 302	608 303	608 303	608 303	608 303	7 182 165
Munkaadókat terhelő járulékok	80 927	80 927	84 380	84 379	84 379	84 379	84 379	84 379	84 380	84 379	84 379	84 380	1 005 647
Dologi kiadások	549 083	763 605	763 605	763 605	763 605	763 605	763 605	763 605	763 605	763 605	763 605	763 610	8 948 743
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 890	18 850	29 616	29 616	29 616	29 616	29 616	29 616	29 616	29 616	29 616	29 616	333 900
Egyéb működési célú kiadások			359 710	359 713	359 710	359 713	359 710	359 713	359 710	359 713	359 710	359 710	3 597 112
Működési kiadás összesen:	1 198 469	1 412 951	1 845 613	1 845 616	1 845 612	1 845 616	1 845 613	1 845 615	1 845 614	1 845 616	1 845 613	1 845 619	21 067 567
Beruházások				170 892	170 892	170 892	220 267	170 892	170 892	170 892	170 892	170 892	1 416 511
Felújítások							137 208	567 891	441 567	234 897	123 489	235 704	1 740 756
Egyéb felhalmozási célú kiadások			203 451	128 749	263 407					250 000			845 607
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	203 451	299 641	434 299	170 892	357 475	738 783	612 459	655 789	294 381	235 704	4 002 874
Finanszírozási kiadások összesen:	1 035 875	1 035 875	807 590	1 227 340	1 227 341	1 227 341	1 227 341	1 227 341	1 227 341	1 227 341	1 227 341	1 227 341	13 925 408
Kiadások összesen:	2 234 344	2 448 826	2 856 654	3 372 597	3 507 252	3 243 849	3 430 429	3 811 739	3 685 414	3 728 746	3 367 335	3 308 664	38 995 849
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	268 504	268 504	268 504	268 504	268 504	268 504	268 504	268 504	268 504	268 504	268 504	268 503	3 222 047
Közhatalmi bevételek	503 791	503 791	503 790	503 791	503 790	503 791	503 790	503 791	503 790	503 791	503 791	503 790	6 045 487
Működési bevételek	450 073	450 073	450 073	450 073	450 073	450 073	450 073	450 073	450 073	450 073	450 073	450 072	5 400 875
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Folyó bevételek összesen	1 222 368	1 222 368	1 222 367	1 222 368	1 222 367	1 222 368	1 222 367	1 222 368	1 222 367	1 222 368	1 222 368	1 222 365	14 668 409
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												157 543	157 543
Felhalmozási bevételek				2 000 000				2 000 000					4 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	230	230	2 750
Felhalmozási bevételek összesen:	229	229	229	2 000 229	229	229	229	2 000 229	229	229	230	157 773	4 160 293
Finanszírozási bevételek összesen:	6 241 739	793 219	913 218	913 219	913 219	913 219	2 913 219	913 218	913 219	913 219	2 913 219	913 219	20 167 147
Bevételek összesen:	7 464 336	2 015 816	2 135 815	4 135 816	2 135 815	2 135 816	4 135 815	4 135 815	2 135 815	2 135 816	4 135 817	2 293 357	38 995 849
Egyenleg	5 229 992	4 796 982	4 076 143	4 839 362	3 467 925	2 359 892	3 065 278	3 389 354	1 839 755	246 825	1 015 307		

Többéves kihatású kötelezettséget jelentő feladatok

Adatok e forintban

Sor-szám	Megnevezés	Döntés	Kötelezettségvállalás időtartama	2024. év végéig teljesített	Kötelezettségek a következő években			Még fenálló kötelezettség	Összes vállalt kötelezettség
					2025.	2026.	2027.		
1.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)			-	-	-	-	-	-
2.	Beruházások feladatonként			-	-	-	-	-	-
3.	Felújítások célonként			858 136	128 819	-	-	-	986 955
	RRF-1.1.2-21-2122-00064 EU és hazai támogatással járó fejlesztés - 3 mini bölcsőde kialakítása	RRF-1.1.2-21-2122-00064 számú projekt IKT-2022-902-11-00000053/000045 iktatószámú támogatási szerződés alapján	2024. december 31.	858 136	128 819				986 955
4.	Megállapodás, szerződés alapján			-	-	-	-	-	-
5.	Egyéb			-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN:				858 136	128 819	-	-	-	986 955

4.5. melléklet

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

adatok ezer Ft-ban

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg			
Megnevezés	2025	2026	2027
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	3 222 047	3 476 589	3 671 278
Közhatalmi bevételek	6 045 487	6 523 080	6 888 373
Működési bevételek	5 400 875	5 827 544	6 153 887
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
Finanszírozási célú bevételek	20 167 147	21 760 352	22 978 931
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	34 835 556	37 587 565	39 692 469
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	7 182 165	7 749 556	8 183 531
Munkaadókat terhelő járulékok	1 005 647	1 085 093	1 145 858
Dologi kiadások	8 948 743	9 655 694	10 196 413
Egyéb működési célú kiadások	3 597 112	3 881 284	4 098 636
Ellátottak juttatása	333 900	360 278	380 454
Finanszírozási kiadás	13 925 408	15 025 515	15 866 944
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	34 992 975	37 757 420	39 871 836
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	157 543	169 989	179 508
Felhalmozási bevételek összesen	4 000 000	4 316 000	4 557 696
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	2 750	2 967	3 133
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 160 293	4 488 956	4 740 338
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Beruházások	1 416 511	1 528 415	1 614 007
Felújítások	1 740 756	1 878 276	1 983 459
Egyéb felhalmozási célú kiadások	845 607	912 410	963 505
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 002 874	4 319 101	4 560 971
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	38 995 849	42 076 521	44 432 806
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	38 995 849	42 076 521	44 432 806

Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat

1122 Budapest, Maros u. 16/b.

Tel./fax: 356-5044

www.marosrendelo.hu

igazgatosag@marosrendelo.hu

Iktatószám: 1361/2024/PÜ

Tárgy: 2025. évi költségvetés szöveges alátámasztás

Budapest Főváros I. Kerület

Budavári Önkormányzat

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Böröcz László

Polgármester Úr részére

dr. Sölch Gellért

Jegyző Úr részére

Kis Tímea

Gazdasági irodavezető Asszony részére

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Jegyző Úr!

Tisztelt Irodavezető Asszony!

A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat a 2025. évi költségvetését az alábbi szöveges indoklással támasztja alá.

A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának költségvetése kiadás oldalon személyi juttatásból, járulékából, dologi kiadásból, beruházásból és felújításból, bevétel oldalon működési célú támogatásból (NEAK finanszírozás), működési bevételből, pénzmaradványból és központi irányító szervei támogatásból áll.

Önkormányzati kötelező feladatként biztosítjuk:

- a felnőtt és gyermek háziorvosi,
- a felnőtt és gyermek-ifjúsági fogorvosi,
- az iskola-egészségügyi alapellátást.

Önként vállalt feladatként a járóbeteg-szakellátást, ezen belül: nőgyógyászat, onkológia, reumatológia, röntgen-ultrahang, szemészet, EKG-belgyógyászat /endokrinológia, diabetológia/, foglalkozás-egészségügy, fül-orr-gégészet, audiológia, ideggyógyászat, laboratórium, fizikoterápia, gyógytorna, sebészet, ortopédia, bőrgyógyászat, lymphoedema és infúziós kezelés, urológia, pszichiátriai szakrendelés, pszichológia, egynapos sebészet.

Az Egészségügyi Szolgálat közfeladata és szakmai alaptevékenységei a kormányzati funkció megjelöléssel:

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése
072111	Háziorvosi alapellátás
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás
072311	Fogorvosi alapellátás
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
072210	Járóbetegek gyógyító szakellátása
072230	Járóbetegek gyógyító gondozása
073160	Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
072430	Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
072450	Fizioterápiás szolgáltatás
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

KIADÁSOK

Az Egészségügyi Szolgálat személyi juttatás kiadásait meghatározó törvények és kormányrendeletek:

- Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény.
- Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020.(XI.28.) Korm.rendelet.
- Egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól 256/2013.(VII.5.) Korm.rendelet.

Az Egészségügyi Szolgálat engedélyezett létszáma 74 fő.

Személyi juttatások:

1. A törvény szerinti illetmények összege az következők szerint alakul:
 - orvosok alapilletménye az orvosi bértábla alapján, valamint az Egészségügyi Szolgálati Jogviszonyról szóló törvényben szereplő képesítési pótlék összege,
 - az intézmény vezetőinek jogszabályban meghatározott alapilletménye, vezetői pótlék, főigazgató minősítés alapján meghatározott kereset-kiegészítése,

- a szakdolgozók (asszisztensek) jogszabályban meghatározott alapilletménye + 15% önkormányzati bérpótlék + 2024. évi 1 havi jutalom 1/12-ed része, valamint többletfeladatért járó keresetkiegészítés és műszakpótlék
- egészségügyben dolgozók (technikai dolgozók) 2024. évi alapilletménye + 15%+2024. évi 1 havi jutalom 1/12-ed része.
- 2. Jutalom soron tervezésre került a vezetők, szakdolgozók és technikai dolgozók részére 1 havi bérnek megfelelő összeg. (szakdolgozók és technikai dolgozók esetében 2024. évi alapilletmény + 15% önkormányzati bérpótlék)
- 3. Jubileumi jutalom soron tervezzük az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény alapján fizetendő szolgálati elismerést.
- 4. Béren kívüli juttatásokon a foglalkoztatottak káféteria juttatásai, valamint a munkavégzéshez kapcsolódó bérletek lettek tervezve. A káféteria összege éves szinten nettó 400.000,-Ft/fő, munkaidőnek megfelelően időarányosítva. Munkavégzéshez kapcsolódó bérletre az iskolavédőnők, az iskolaorvos, a kézbesítő és a karbantartó jogosultak.
- 5. Közlekedési költségtérítésre jogosultak a Budapest határán kívülről bejáró dolgozók.
- 6. Egyéb költségtérítésen tervezzük meg a dolgozók bankszámlaköltségtérítésének összegét.
- 7. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásain került megtervezésre a nyugdíjas foglalkoztatottnak fizetendő, nyugdíjuknak megfelelő összegű nyugdíjpótló juttatás, a betegszabadság, szabadságmegváltás, valamint a kötelező képzések költségei.

Járulékok:

Itt került megtervezésre a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó, valamint a káféteria után fizetendő személyi jövedelemadó.

A megváltozott munkaképességű személy ellátásáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mm. törvény) 23. szakaszának (1) bekezdése értelmében a munkaadó a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának elősegítése érdekében rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles, ha az általa foglalkoztatottak létszáma a 25 főt meghaladja, és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5 százalékát, amely szintén a járulékok között került tervezésre.

Dologi kiadások:

1. Készletbeszerzés

A készletbeszerzés soron kerül megtervezésre a szakmai- és az üzemeltetési anyagok. Az Egészségügyi Szolgálat szakmai- és üzemeltetési anyagokon belül a következőket szerzi be:

- gyógyszer,
- szakmai anyagok (kötszerek, ragtapaszok, fecskendő, tű, infúziós szerelék, papírlapedő, felület- és kézfertőtlenítő, műtői lepedők, védőfelszerelések),
- irodaszer és nyomtatványok,
- munka- és védőruha,
- egyéb anyagok (karbantartáshoz, javításhoz, működtetéshez szükséges anyagok).

2. Kommunikációs szolgáltatások

Kommunikációs szolgáltatások soron szerepel:

- internet díj minden telephelyre,
- informatikai eszközök karbantartása (nyomtató karbantartás, IT rendszerek karbantartása).

- egyéb kommunikációs szolgáltatások (Ixnet védőnői program, Ixnet medikai program járóbeteg szakellátás, pénzügyi és tárgyi eszköz program).
- telefon, mobil díj,

3. *Közüzem díjak*

A közüzem díjak között került megtervezésre:

- villamosenergia szolgáltatás díja,
- gázenergia szolgáltatás díja,
- távhő- és melegvíz szolgáltatás díja,
- víz- és csatornadíj.

4. *Bérleti és lízing díjak*

Bérleti és lízing díjakra tervezi az Egészségügyi Szolgálat a Maros u. szakrendelő, és további háziorvosi rendelők részére szennyfogó szőnyeg bérleti díját, a Nőgyógyászati szakrendeléshez szén-dioxid palack bérleti díját, a Maros u. szakrendelőben a hálózati vízádagoló gép bérleti díját, a Magyar Postánál fiókbérleti díjat.

5. *Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások*

Ezen a soron kerül megtervezésre az ingatlannal, berendezésekkel és orvosi gépekkel kapcsolatos karbantartási szolgáltatások kiadásai. (pl.: automata tolóajtó karbantartása, felvonó karbantartása, kazán-, szellőztető-, légkeverő karbantartása, orvosi gépek rendszeres karbantartása).

6. *Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások*

Ezen a soron számoljuk el a személyes közreműködő formában foglalkoztatottak orvosok kifizetését, valamint az egynapos sebészet, a laboratórium.

7. *Egyéb szolgáltatások*

Egyéb szolgáltatások közé tartozik a szemétszállítás, postaköltség, szállítási költségek, takarítás és mosatás, rovarirtás, tűzjelző és távfelügyelet szolgáltatás, munka- és tűzvédelmi szolgáltatás.

8. *Kiküldetések kiadása*

A saját gépkocsi használat elszámolása. A logisztikus saját gépkocsi használatának díja a telephelyek közötti anyagszállításához, az oltóanyagok szállításához.

9. *Működési célú előzetesen felszámított ÁFA és fizetendő ÁFA*

Itt kerül megtervezésre a beszerzésekhez, szolgáltatásokhoz felszámított ÁFA, valamint a kimenő számlák után fizetendő ÁFA.

Beruházások és felújítások:

Az Egészségügyi Szolgálat 2025. költségvetési évre tervezett beruházás és felújítás kiadásait részletesen tartalmazza a költségvetési táblázatok 5. számú melléklete.

BEVÉTELEK

Az Egészségügyi Szolgálat bevétele túlnyomó részt a NEAK által történő finanszírozásból származik. A NEAK finanszírozás több kasszából áll. Külön soron kapja az Egészségügyi Szolgálat az

egészségügyi dolgozók béremelésének fedezetét, a nyugdíjasoknak fizetendő jövedelempótló összegét. Külön kasszán történik az iskolaegészségügy, az egynapos sebészet, valamint a járóbeteg-szakellátás finanszírozása.

Működési bevételeink az alábbi bevételekből állnak:

- privatizált vállalkozó orvosoknak feladatellátási szerződés alapján tovább számlázott kiadások bevételeiből,
- védőnői feladatellátással kapcsolatos költségek Szent János Kórház felé továbbszámlázott összegéből,
- foglalkozás-egészségügyi szerződések alapján ellátott vizsgálatok bevételeiből,
- mosatási és veszélyes hulladék, valamint sterilizálási szolgáltatások bevételeiből,
- helyiség bérleti díjak bevételeiből.

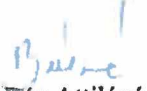
Az Egészségügyi Szolgálat bevételének része a 2024. év pénzmaradvány összege, amely 368.738.583,- Ft.

A pénzmaradvány részét képezi a Győző u. pszichiátriai gondozó felújítására 2024. költségvetési évre kapott összeg, amely 148.463.000,-Ft.

Az Egészségügyi Szolgálat 2025. költségvetési év kiemelt előirányzatai forintban:

KIADÁSOK	
Megnevezés	Összeg (Forint)
Személyi juttatások	1.264.022.000,-
Járadékok	131.518.000,-
Dologi kiadások	336.092.583,-
Beruházások	27.028.000,-
Felújítások	146.730.000,-
Összesen:	1.905.390.583,-
BEVÉTELEK	
Megnevezés	Összeg (Forint)
Működési célú támogatás (NEAK bevétel)	1.115.000.000,-
Működési bevételek	42.656.000,-
Pénzmaradvány (2024. évi)	368.738.583,-
Központi, irányító szervi támogatás	378.996.000,-
Összesen:	1.905.390.583,-

Budapest, 2025. január 20.


Bús Attiláné
gazdasági igazgató


Dr. Bodroghelyi László
főigazgató főorvos

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

GAMESZ

1011 Budapest, Iskola u. 16.

GAMESZ 2025. évi költségvetési tervezete
SZÖVEGES INDOKLÁS**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:****Besorolás szerinti illetmény:**

	fő	2025. havi bér	2024. december	Összesen	eFt
Igazgatóság	10,50	3 662 400	3 423 000	43 709 400	
Gazdasági igazgatóság	20,5	6 801 600	6 357 000	81 174 600	
Közétképzetési csoport	17,5	5 422 700	4 935 400	64 585 100	
Műszaki igazgatóság	5	1 744 000	1 630 000	20 814 000	
Bérleményüzemeltetési osztály	12	4 140 000	3 912 000	49 452 000	
Közterület tisztasági osztály	22	6 861 600	6 084 400	81 562 000	
Intézményüzemeltetési csoport	13	4 012 400	2 430 400	46 566 800	
Postaszolgálat	6	2 092 800	1 956 000	24 976 800	
Összesen	106,5	34 737 500	30 728 200	412 840 700	412 841

A fenti összeg tartalmazza a minimálbér és a garantált bérminimum növekedéséből fakadó béremelkedést.

A személyi juttatásokra **106,5** fővel terveztünk.

Munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítés:

	fő	2025. havi bér	2024. december		eFt
Igazgatóság	10,50	3 493 746	3 493 746	41 924 952	
Gazdasági igazgatóság	20,5	5 049 168	5 049 168	60 590 016	
Közétképzetési csoport	17,5	2 210 456	2 210 456	26 525 472	
Műszaki igazgatóság	5	1 588 693	1 588 693	19 064 316	
Bérleményüzemeltetési osztály	12	2 237 117	2 237 117	26 845 404	
Közterület tisztasági osztály	22	3 146 258	3 146 258	37 755 096	
Intézményüzemeltetési csoport	13	1 359 088	1 359 088	16 309 056	
Postapont szolgálat	6	891 500	966 500	10 773 000	
Összesen	106,5	19 976 026	20 051 026	239 787 312	239 787

1992. évi XXXIII. Kjt. 77 § (1-2.) alapján és a T/9894. számú törvényjavaslat szerint:

Határozott idejű kereset kiegészítés: 697.557 x 0,02

13.951 eFt

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat**GAMESZ**

1011 Budapest, Iskola u. 16.

1992. évi XXXIII. Kjt. 65. § (1) alapján

Soros emelések összesen:

1 000 eFt

Alapilletmény összesen:

667 579 eFt

Kötelező és feltételtől függő pótlék 1992. évi XXXIII. Kjt. 71.§, 72 alapján

	x12	eFt	
Igazgatóság	50 000	600 000	
Gazdasági igazgatóság	20 000	240 000	
Műszaki igazgatóság	45 000	540 000	
Bérleményüzemeltetési osztály	20 000	240 000	
Közterület tisztasági osztály	350 000	4 200 000	
Intézményüzemeltetési csoport	20 000	240 000	
Összesen	505 000	6 060 000	6 060

Egyéb pótlékok összesen: 130 490 000 Ft

Pótlékok összesen:

136 550 eFt

Nyugdíjba vonulás okán felmentési bér (5 fő) összesen:

12 000 eFt

Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:

816 129 eFt

Jutalom:

68 010 eFt

1992. évi XXXIII. Kjt. 77.§ (3.) alapján maximum tervezhető: a kifizetés esedékessége időpontjában a közalkalmazott kinevezés szerinti havi illetménye tizenkétszeresének harminc százaléka.

Céltuttatás: teljesítmény ösztönzés jellegű kifizetés

3 900

1992. évi XXXIII. Kjt. 77.§ (3.) alapján

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat:

/2024-évi várható teljesítések figyelembe vételével/

- készenléti, ügyeleti díj:

16 000 000,-

Készenléti, ügyeleti díj összesen

16 000

Jubileumi jutalom: 1992. évi XXXIII. Kjt. 78.§ alapján – 5 000 000 Ft

5 000

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

GAMESZ

1011 Budapest, Iskola u. 16.

- Béren kívüli juttatások:

- CAFATÉRIA:

nettó 400.000 Ft/fő/év a kiadott tervezési kézikönyv alapján.

Tervezett létszám: ~ 107 fő

Béren kívüli juttatások összesen:	107 fő x 400 000 = 42 800 000	42 800
--	--------------------------------------	---------------

Ruházati költségtérítés – postai dolgozóknak

2024. évi teljesítést figyelembevéve 800.000 Ft

Ruházati ktg. tér. össz.:	800 000	800
----------------------------------	----------------	------------

- Közlekedési költségtérítés: 39/2010. (III. 26.) Korm. rend.

vidékről bejáró dolgozók részére költségtérítés /vonat, autóbusz, gépkocsi költségtérítés)

2024-évi teljesítés figyelembevételével: 4 000 000 Ft

Közlekedési költs. tér. össz.:	4 000 000	4 000
---------------------------------------	------------------	--------------

Egyéb költség térítés összesen:	1 284 000,-	1 284
--	--------------------	--------------

Szociális támogatások:

foglalkoztatottaknak szociális alapon fizetett eseti szociális támogatása, segély.

107 fő * 6 000 Ft = 642 000 Ft

Szociális támogatások:	642
-------------------------------	------------

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

Belföldi napidíj:

kiküldetéssel összefüggő napidíj

szakmai tapasztalatcsere 2024-évi teljesítések figyelembevételével 3 000

Egyéb kiadások:

15 100

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:	18 100
--	---------------

Egyéb külső személyi juttatások

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások

GAMESZ:

megbízási díj kifizetés állományba nem tartozók

részére, 2024-évi adatok figyelembevételével 8 900 000,-

Nyári tábor:

Nyári napközis táborban táborvezető, pedagógusok, gyerek kísérők stb. részére
fizetendő megbízási díja 2024. évi mértékhez képest javasoljuk megállapítani:

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
GAMESZ

1011 Budapest, Iskola u. 16.

- táborvezető napi 50 000,- x 45 nap =	2 250 000,-
- pedagógus 5 fő x 40 000,- x 45 nap =	9 000 000,-
- animátor, segítő 5 fő x 26 000,- x 45 nap =	5 850 000,-
összesen:	17 100 000,-

Külsős megbízási díjakra összesen 26 000 000,-	26 000
--	--------

Egyéb külső személyi juttatás a 2024. évi teljesítési adatokat figyelembevéve:	7 000
--	-------

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	1 009 665 eFt
-------------------------------------	----------------------

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
GAMESZ

1011 Budapest, Iskola u. 16.

	e Ft
<u>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK:</u>	
- <u>Szociális hozzájárulási adó (13%):</u>	131 256
- <u>Rehabilitációs hozzájárulás:</u>	14 000
- <u>Munkáltatót terhelő SZJA.:</u>	8 000
<u>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZ:</u>	153 256

e Ft

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
GAMESZ

1011 Budapest, Iskola u. 16.

DOLOGI KIADÁSOK:

KÉSZLETBESZERZÉS (K31):

Szakmai anyagok beszerzése:

2024. évi teljesítési adatokat figyelembe véve:

Könyvbeszerzés: 200 000,-
szakkönyvek beszerzése

Folyóirat beszerzés /költségvetési levelek, társadalombizt., stb./ 200 000,-

Egyéb információhordozó beszerzés: 400 000,-

Szakmai anyagbeszerzés összesen: 800 000,- 800

Üzemeltetési anyagok beszerzése – 2024. évi teljesítési adatokat figyelembe véve:

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés:

/irodai célt szolgáló anyagok, irattartó, tűzőgép,
irodai kapcsok, naptár, ceruza, toll, radír, ragasztó,
lyukasztó, stb. továbbá nyomtatással összefüggő
anyagok, festékpátronok, stb./

5 000 000,-

Hajtó és üzemanyag:

járművekhez, takarító gépekhez, fűnyírókhoz üzemanyag
/2024. évre figyelembe véve az új gépeket is /

11 500 000,-

Munka, védőruha beszerzés:

2024-évi teljesítési adatokat és az új feladatokat figyelembe véve: 8 000 000,-

Karbantartási anyagok – a 2024. évi teljesítési adatokat figyelembe véve terveztük a Bérleményüzemeltetési osztály, a Közterülettisztasági Osztály, a Polgármesteri Hivatal, a Zamárdi és Horány üdülő és a karbantartási csoport munkájához szükséges karbantartási anyagok 2025. évi várható költségeit: 6 000 000 Ft

Tisztítószer beszerzés - a 2024. évi teljesítési adatok figyelembevételével terveztük a GAMESZ épületének, a 6 tálalókonyhának, a Közterülettisztasági Osztálynak, a karbantartó csoportnak, Zamárdi és Horány üdülőnek, a Nyári tábornak, továbbá új feladatként a Polgármesteri Hivatal üzemeltetését is belefoglalva, a 2025. évben várható tisztítószer költségét: 7 000 000

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

GAMESZ

1011 Budapest, Iskola u. 16.

Konyhafelszerelés – a 2024. évi teljesítési adatokat figyelembevéve terveztük a GAMESZ, a Zamárdi és Horány, továbbá a 6 tálalókonyha konyhai edény, evőeszköz cseréjét és pótlását a megfelelő ellátás érdekében: 3 000 000

Textília beszerzés – asztalterítők, konyharuhák és ágyneműk cseréjét, pótlását a 2024. évi teljesítési adatokat figyelembevéve terveztük 2 650 000

Egyéb fogyóeszközök beszerzése – ezen cím alatt terveztük a tisztítóeszközöket, a foglalkozási anyagokat, kültéri zászlókat, stb, melyek költségét a 2024. évi teljesítési adatok alapján terveztük 2025. évre: 8 850 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: 52 000 000,-

Üzemeltetési anyagok összesen: 52 000

KÉSZLETBESZERZÉS ÖSSZESEN: 52 800

KOMMUNIKÁCIÓS szolgáltatások:

Informatikai szolgáltatások igénybevétele:

Számítógépes rendszerek tervezésére, tanácsadására,
számítógép rendszer, illetve adatfeldolgozó berendezések
kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, szolgáltatások, stb.
utáni ár. /rendszerfelügyelet/

e Ft

GAMESZ:

Quadrobyte étkezési program karbantartás

2 000

Griffsoft (Forrás.NET)

7 200

GAMESZ:

ZALASZÁM: Organ P – integrált program utánpótlás
Terc Keresk.Szolg.Kft. Ktg.vetés készítő program

600

200

DMSOne Zrt. – iktató szoftver működtetés
oktatás, igény szerinti közreműködés

2 000

Számítógépek között megvalósuló
adatátviteli célú távközlés INTERNET – szolg.

/2024-évi tapasztalati adatok alapján/

GAMESZ irodaház, egyéb telephelyek, Postapont szolgáltatás,
Zamárdi, Horány, konyhák:

2 442

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
GAMESZ

1011 Budapest, Iskola u. 16.

Nem adatátviteli célú távközlési díjak, telefonszolgáltatások, mobil díjak, műsorvételi, műsorközlési jogdíj: 2 442

KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK összesen: 16 884

SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK:

Közüzem díjak

- **villamosenergia:** 2024.-évi várható kiadások figyelembe vételével:

GAMESZ közp. ir.	2 000 000,-
járdatakarítás :	2 000 000,-
Postapont szolg.:	1 000 000,-
Üdülők:	19 000 000,-
Üzemeltetett konyhák	16 000 000,-
Bérleményüzemeltetés	20 000 000,-

villamosenergia kiadások összesen: 60 000 000,-

- **gázenergia szolgáltatás:**

2024- évi teljesítést figyelembe véve:

GAMESZ:	3 200 000,-
Postapont szolg.:	300 000,-
Zamárdi üdülő:	500 000,-
Üzemeltetett konyhák	9 000 000,-
Bérleményüzemeltetés	17 000 000,-
gázenergia szolgáltatási díjak összesen:	30 000 000,-

- **víz, csatornadíj:**

2024-évi, várható telj. figyelembe vételével

GAMESZ	1 000 000,-
Járdatakarítás	700 000,-
Postapont szolgáltatás	300 000,-
Üdülők	2 000 000,-
Üzemeltetett konyhák	4 000 000,-
Bérleményüzemeltetés	7 000 000,-
víz, csatornadíj összesen:	15 000 000,-

-**távhő szolgáltatás**

Bérleményüzemeltetés 28 000 000,-

Közüzem díjak összesen: 133 000 000,- 133 000

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
GAMESZ

1011 Budapest, Iskola u. 16.

Vásárolt élelmezés:

A 2024. évben módosított közétkeztetési szerződésbe beépített 6,5%-os emelést az Elamen Zrt. érvényesíteni kívánja, így ezt bekalkulálva, az alábbiak szerint terveztük a vásárolt élelmezés sort 2025. évre.

	tervezett létszám (fő)	étkezési napok száma (nap)	tervezett adagszám	nettó ár - 6,5 %- os emelés	2025. évre tervezett kiadás - 6,5 %-os emelés
Általános iskola (3x-i étkezés)	450	185	83250	1 405	116 935 281
Általános iskola (2x)	215	185	39775	1 231	48 972 571
Általános iskola (1x)	195	185	36075	1 058	38 162 300
Gimnázium (ált. isk.)	325	185	60125	1 058	63 603 833
Gimnáziumi tanuló	145	185	26825	1 079	28 942 834
Nyári tábor	60	40	2400	1 058	2 538 864
Összesen:	1390				299 155 682
Mindösszesen eFt-ban:					299 156

Felnőtt étkezés: 4 000

Vásárolt élelem összesen,- 303 156

Egyéb bérleti és lízing díjak :

Fénymásolók bérlete:

GAMESZ:	1 200 000,-
Postapont szolg.:	360 000,-
Összesen:	1 560 000,-

- Szennyfogó szőnyegek cseréje:

GAMESZ	100 000,-
Postapont szolg.	70 000,-
Összesen:	170 000,-

Egyéb bérleti díjak	1 220 000,-
Mederbérleti díj (Zamárdi)	50 000,-
Egyéb lízing díjak	1 000 000,-

Egyéb bérleti díjak összesen: 4 000 000,- 4 000

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

GAMESZ

1011 Budapest, Iskola u. 16.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:

Ingatlan karbantartás:

Bérlemények, GAMESZ irodaház, postapont szolgálat, konyhák, Polgármesteri Hivatal karbantartási és kijavítási költségei.

(üres lakások jó karba helyezése/pályázatra felkészítése, balesetveszély elhárítás, veszélytelenítés, kémények bélelése, karbahelyezése, fűtés-korszerűsítés, víz- és gáz-alapvezeték karba helyezése, elektromos hálózatok szabványosítása, gyorsszolgálat)

Ingatlan karbantartás összesen:	468 504 937 Ft	468 505
---------------------------------	----------------	---------

Zamárdi üdülő:

Központi épület külső és belső karbahelyezése	39 370
---	--------

Horány Ifjúsági tábor:

Faházak külső/belső karbantartása, szigetelése, tető- és nyílászáró csere	76 378
---	--------

Egyéb karbantartási, kisjavítási költségek	30 000
--	--------

Polgármesteri Hivatal karbantartási költségei	50 000
---	--------

Járművek, járdatarító gépek karbantartási költségei:	28 000
--	--------

Egyéb váratlan veszélyelhárítási, karbantartási költség:	68 805
--	--------

Esetleges áthúzódó karbantartási költségek	70 000
--	--------

Összesen:	831 058 eFt
------------------	--------------------

Karbantartás összesen	831 058 eFt
------------------------------	--------------------

Közvetített szolgáltatások.:

Bérlemények felé továbbszámlázott villamos energia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás, továbbá víz- és csatornadíj, szemétszállítás.

Közvetített szolgáltatások összesen:	74 752 000,-	74 752,-
---	---------------------	-----------------

SAKMAI TEVEKENYSEGET SEGITO SZOLGALTATAS:

Zamárdi üdülő gondnoki feladatai	14 895 000,-
Műszaki ellenőrzés, vizsgálatok feladatai	23 714 000,-
Dietetikai ellenőrzés (3 intézmény – 14 telephely)	5 000 000,-
Jogi képviselő költsége	17 500 000,-
E-számla szolgáltatás	148 000,-

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat**GAMESZ**

1011 Budapest, Iskola u. 16.

Mindösszesen:

61 257 000,-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás összesen:**61 257****EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK:**

Tűz- és munkavédelem	9 063 000
Tűz- és munkavédelem oktatás, szabályzat, kiszállási díj	600 000
GPS nyomkövetés	1 000 000
Takarítás (lakóingatlanok, irodaházak, nagytakarítás, zászló, síkosságmentesítés)	105 000 000
Vári és egyéb kertek gondozása, gyomirtás	41 000 000
Portaszolgálat	19 000 000
Költöztetés, lomtalanítás	2 000 000
Textíliák tisztítása	5 000 000
Rovarirtás	3 300 000
Biztosítási díjak	25 600 000
Bérlet munkába járáshoz	7 000 000
Konténeres szemétszállítás	5 000 000
Hulladékszállítás	40 000 000
Nyári tábor belépők, szállítási költség	1 500 000
Taxi költség	400 000
Posta költség	4 800 000
Kéményseprés	1 000 000
Kulcsmásolás	100 000
Közös költség	310 000 000
Távfelügyelet	1 715 000
Tulajdoni lap másolatok	939 000
Nyomkövető rendszer	3 500 000
Polgármesteri Hivatal egyéb szolgáltatások	5 000 000

- egyéb előre nem látott üzemeltetési szolgáltatási díj

egyéb különféle, más tételre el nem számolható

_kiadások fedezetére

21 810 000,-

21 810**Egyéb szolgáltatások összesen:****612 317 000,-****612 317****SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN:****2 019 540****Kiküldetések kiadásai****300****Kamatkiadás****548**

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
GAMESZ

1011 Budapest, Iskola u. 16.

EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK:

egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:

bankköltségek : 3 650 000,-

Kötelező jellegű díjak:

Autópálya matrica 900 000,-

**Egyéb (eredetiségvizsgálat, bejelentési díjak,
végrehajtási-, közjegyzői díj, műszaki vizsgadíjak)** 1 950 000,-

Egyéb adójellegű befizetések 1 500 000,-

Összesen: 8 000 000,-

Egyéb dologi kiadás mindösszesen: 8 000 000,- **8 000**

KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK,

Fizetendő adó 250 000

Működési célú előzetesen felszámított ÁFA:
2024. évi adatokból számítva 393 245

EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 651 793

DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 2 741 317

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
GAMESZ

1011 Budapest, Iskola u. 16.

BERUHÁZÁSOK:

Megnevezés	Bruttó összeg (eFt)
Horány üdülő - kültéri sporteszközök	3 000
Horány üdülő - mosogatógép beszerzés	749
Zamárdi üdülő – kültéri sporteszközök	4 000
Zamárdi üdülő – napvitorla beszerzése a homokozó fölé	2 500
Zamárdi – közösségi játékasztal	889
Lisznai Általános Iskola – lehúzható redőny	254
QuadroByte kártyás leolvasó rendszer kiépítése II. ütem – Általános Iskolák	2 000
Vonalkód leolvasó - leltározáshoz	381
Storage bővítés	560
Informatikai beszerzések (laptop, mobiltelefon)	2 400
Kisértékű tárgyi eszközök	11 128
2025. évi beruházások összesen:	27 861

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:

27 861

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
GAMESZ

1011 Budapest, Iskola u. 16.

Felújítások

Megnevezés	Bruttó összeg (eFt)
Csap u. 4. – udvari függőfolyosók felújítása	35 000
Hunyadi János u. 9. homlokzati nyílászárók cseréje III. ütem	47 000
Lovas u. 32. – balesetveszélyes utcai kerítés rekonstrukciója, cseréje	45 000
Zamárdi Üdülő – elektromos gerincvezeték bővítése, fejlesztése	5 500
2025. évi felújítások összesen:	132 500

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: 132 500

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 4 064 599

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
GAMESZ

1011 Budapest, Iskola u. 16.

BEVÉTELEK:

e Ft

- Működési bevételek:

Szolgáltatások ellenértéke:

Bérbeadásából származó bevétel,

Önkormányzati épületek utáni lakbér, illetve bérleti díj bevétel:

Lakások bérleti díja 350 000 000,-

Nem lakás célú helységek bérleti díj 900 000 000,-

összesen: 1 250 000 000,-

Lakások bérbeadásából származó bevétel össz 1 250 000

Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek:

Zamárdi üdülő: szállásdíj bevétel, 10 000

Horány üdülő: szállásdíj bevétel 14 600

Szolgáltatások ellenértéke összesen: 1 274 600

Közvetített szolgáltatások ellenértéke:

**-Államháztartáson kívül és belül közvetített szolgáltatások
bevétele:**

bérlőkre terhelt költségek.

/víz csatorna, szemétszállítás, fűtés, felvonó használat:

lakás, nem lakás 113 513 000,-

felnőtt étkeztetés 4 000 000,-

Közvetített szolgáltatások összesen: 117 513 000 117 513,-

Ellátási díjak:

Étkezési térítési díjakból származó bevétel a 2024. évi teljesítés adatokból számolva:

Ellátási díjak összesen: 90 000 000,- 90 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen: 400 171

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
GAMESZ

1011 Budapest, Iskola u. 16.

Egyéb bevételek: e Ft

- Közművek visszatérítései	5 000 000,-
- Üdülők IFA	1 200 000,-
- Egyéb kapott kamatok	4 500 000,-
- biztosítói kártérítés	2 000 000,-

Egyéb bevételek összesen:	12 700 000,-	12 700
----------------------------------	---------------------	---------------

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 894 984
-------------------------------------	------------------

ELŐZŐ ÉV KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE:	370 000
--	----------------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 799 615
---	------------------

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 064 599
--------------------------------	------------------

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
GAMESZ
1011 Budapest, Iskola u. 16.

2025. év költségvetés tervezet
összesítő táblázat

KIADÁSOK

Ft

	2024. évi módosított előirányzat (24/2024. (XII.12.) önk. rendelet alapján)	2025. évi előirányzat tervezet
Személyi juttatások	958 657 000	1 009 665 000
Munkaadókat terhelő adók és járulékok	152 219 000	153 256 000
Dologi kiadások	2 962 946 000	2 741 317 000
Beruházások	45 016 000	27 861 000
Felújítások	0	132 500 000
Összesen:	4 118 838 000	4 064 599 000

BEVÉTELEK

	2024. évi módosított előirányzat (24/2024. (XII.12.) önk. rendelet alapján)	2025. évi előirányzat tervezet
Működési bevételek	2 027 513 000	1 894 984 000
Előző évi maradvány igénybevétele	723 329 000	370 000 000
Finanszírozási bevételek	1 353 996 000	1 799 615 000
Összesen:	4 118 838 000	4 064 599 000

Budapest, 2025. január 20.


Vas Hunor
igazgató

Brunszvik Teréz Budavári Óvodák

Az óvoda 7 épületben működik, Az októberi statisztikai létszám alapján 466 gyermek nevelését látjuk el, jelenleg 23 csoportban. Engedélyezett dolgozói létszámunk 121, 75 fő.

Melléklet a 2025. évi költségvetési tervezethez**KIADÁSOK****SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**

A bérek tervezése a törvényben előírt kötelezettségek alapján történt:

- a 2023. évi LII. tv (Puév. tv) rendelkezései
- a pedagógusok esetében a minősítés utáni magasabb fokozatba lépés
- a minimálbér és garantált bérminimum emelés.
- 524/2022 (XII. 16) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és közalkalmazotti jogállásáról

Törvény szerinti alapilletmény összesen: 925.256.000 Ft

12. havi: 67.057.353 Ft

$78.018.069 \times 11 = 858.198.756$

Normatív jutalmak összesen: 78.018.000 Ft

Készenlét, helyettesítés, túlóra: 20.000.000 Ft

A jogszabályi változások miatt helyettesítési díj, óvodapedagógusi átlagbérrel tervezve.

Jubileumi jutalom: 6.058.000 Ft

Béren kívüli juttatás: 48.700.000 Ft

$121,75 \text{ státusz} \times 400.000 \text{ Ft/fő/év} = 48.700.000 \text{ Ft}$

Közlekedési költségtérítés: 4.083.000 Ft

Munkába járás, hazautazási költségtérítése: 340.250 Ft/hó.

Egyéb költségtérítések: 1.747.000 Ft

Monitor előtti munkavégzés, bankköltség térítés.

Szociális támogatás: 300.000 Ft

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai: 35.106.000 Ft

Betegszabadság, előző év alapján, valamint a többletfeladat elvégzésével megbízott saját dolgozók juttatása.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony: 11.000.000 Ft

Intézményfejlesztő, tanácsadó, kertész.

Egyéb külső személyi juttatások: 7.000.000 Ft

Rendezvények, ünnepségek éves reprezentációs kiadásai

Személyi juttatások összesen: 1.137.268.000 Ft

Munkáltatói járulékok: 170.373.000 Ft

Szoc.hozzájárulás: 147.212.000

Rehabilitációs hozzájárulás: 14.617.000

Munkáltatót terhelő szja:

- reprezentáció után, béren kívüli jutt. után: 8.544.000

DOLOGI KIADÁSOK

Szakmai anyagok: 11.109.000 Ft

Tartalmazza a foglalkozáshoz szükséges anyagokat, játékokat, mesekönyveket, gyógyszereket, fejlesztő eszközöket, sportszereket, ábrázoló és barkácsoló tevékenységekhez anyagokat

Üzemeltetési anyagok: 30.000.000 Ft

- Irodaszer, munka, és védőruha,
- karbantartási anyagok,
- tisztítószer beszerzés,
- egyéb üzemeltetési anyagok (izzó, elem, salak, föld, növények, dekorációk),
- homokozók homokjainak cseréje.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele: 4.000.000 Ft

- Étkezés nyilvántartó program
- Internet
- Számítógépek karbantartása

Egyéb kommunikációs szolgáltatások: 1.625.000 Ft

- telefon költség

Közüzem díjak: 42.200.000 Ft

7 épületre összesen:

- Gáz: 30.000e
- Víz: 7.000e
- Áram: 5.200e

Vásárolt élelmezés: 130.000.000 Ft

Az előző év tapasztalata alapján tervezett.

Bérleti és lízingdíjak: 1.375.000 Ft

- Szennyfogó szőnyeg bérlet
- Fénymásológépek bérlete:

Karbantartási szolgáltatások: 44.000.000 Ft

- Ingatlan karbantartás (7 épület),
- Gépek, berendezések karbantartása:
 - fénymásológépek karbantartása
 - kazánok karbantartása:
 - tűzoltókészülékek karb.:
 - étellift karbantartás:
 - mosogatógépek karbantartása:
 - belső ajtók és lépcsőházi radiátorok festése:
 - egészségügyi festés:
 - egyéb gépek eseti (kaputelefon, kültéri játékok stb.)
 - udvari játékok karbantartása:

Közvetített szolgáltatás: 5.500.000 Ft

- A bölcsődével közös telephely közüzemi számláinak ráeső része továbbszámításra kerül a Bölcsőde részére, tapasztalat alapján
- Munkahelyi étkezés

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: 10.000.000 Ft

A szakmai szolgáltatás alatt betervezett tételek tekintetében elsősorban cél, a szakmai színvonal fejlesztése, a pedagógusok és a nevelő/oktató munkát segítő képzése, új szakmai módszerek és technikák megismertetése továbbképzéseken, előadók meghívásával; valamint gyermekeknek programok, műsorok, előadások szervezése egy-egy jeles naphoz, illetve ünnephez kapcsolódva.

- Kötelező továbbképzések: 5.000.000 Ft/év
- Szakmai továbbképzés: 3.125.000 Ft
- Egyéb (előadások, foglalkozásokra meghívott előadók): 1.875.000 Ft

Egyéb szolgáltatás: 20.000.000 Ft

- Tűz- és munkavédelem: 1.710e

- Legionella kockázatelemzés: 243e
- Munkavédelmi és kockázatértékelés: 912e
- Rovar és rágcsálóirtás – 7 telephely, évi 2 alkalom: 375e
- BKK bérlet munkavégzéshez: 1.364e
- Szemétszállítás: 3.500e
- Postaköltség: 138e
- Kéményseprés: 125e
- Távfelügyelet: 400e
- Kazán felügyelet: 1.575e
- Bankköltség: 513e
- Kertészeti munkák (metszés, kivágás): 875e
- Kültéri játékok telepítése, engedélyeztetése: 1.000e
- Üvegek biztonsági fóliázása: 1.480e
- Egyéb szolgáltatások (energiafelhasználási terv, szállíttatás, kulcsmásolás, érintésvédelmi vizsgálat, stb.): 5.061e

Működési célú ÁFA: 80.948.000 Ft

Fizetendő ÁFA: 3.800.000 Ft

Egyéb dologi kiadások: 1.750.000 Ft

Előző év tapasztalata alapján

BERUHÁZÁSOK

Lovas út:	
asztali számítógép	1 db.
Toldy F. u.:	
asztali számítógép	3 db.
Tigris u.:	
asztali számítógép	1 db.
Xerox multifunkciós nyomtató	1 db.
Dísz tér:	
Xerox multifunkciós nyomtató	1 db.
ÖSSZ	

tárgyi eszközök megnevezése	mennyisége
Nyárs u.:	
rugós lóhere	1 db.
forgóhinta (közepes)	1 db.
Iskola u.:	
csőalagút	1 db.
tűzoltóság	1 db.
Lovas út:	
Kétállású hintaállvány+laphinta + torony (KATI)	1 db.
Dísz tér:	
ipari mosogatógép	1 db.
Mészáros u.:	
ipari mosogatógép	1 db.
Udvari játékeszköz lombház	1 db.
napvitorla 8*8*8	1 db.
Toldy F. u.	
ipari mosogatógép	1 db.

--	--

tárgyi eszközök megnevezése	menyisége
Nyárs utca:	
kültéri virág rajztábla	2 db.
térelválasztó	1 db.
Lili gyermekkanapé	1 db.
intelligens ülőke	1 db.
könyvtartó	1 db.
összehajtható matrac	1 db.
íróasztal	1 db.
Marci 6 fiókos kis szekrény	1 db.
Marci 7 fiókos kis szekrény	1 db.
Marci 2 ajtós kis szekrény	1 db.
tornamatrac	1 db.
testhenger család	1 szett
futóbicikli	4 db.
szendvicssütő	1 db.
3 kerekű műanyag motor	2 db.
tornahenger	4 db.
Tigris utca:	
meglévő hintaállványra fészekhintakosár	1 db.
fali szekrény vegyszernek	1 db.
állófogas	1 db.
egyensúlyozó montessori hinta (fejl.)	1 db.
egyensúlyozó masszázs félgömb szett (fejl.)	1 szett
beltéri háromszög mászóka+rámpa+boltív mászóka	1 szett
billenő rácshinta	1 db.

szállítókeret fektetőhöz	1 db.
Mészáros utca:	
elárusítópult (játék)	1 db.
laptopokhoz vezetékek nélküli egér	2 db.
virágláda+alátét	6 db.
íróasztal (csiga csop.)	1 db.
szőnyeg (csiga csop.)	1 db.
szőnyeg mozgáskottához	1 db.
Lovas út:	
futóbicikli	2 db.
gyermek asztal (nyuszi)	4 db.
gyermek szék (nyuszi)	24 db.
folyami kövek	1 készlet
folyó egyensúlyozó	1 készlet
falipolc (delfin csop.)	3 db.
hordozható hangszóró (delfin+katica csop.)	2 db.
oszlopventillátor	3 db.
laptopokhoz vezetékek nélküli egér	5 db.
lebegő polc (katica csop.)	2 db.
gyermek szőnyeg (katica csop.)	1 db.
ruhaállvány (katica csop.)	1 db.
focikapu hálójával (süni csop.)	2 db.
electrolux kerámialapos tűzhely	2 db.
forgófotel (fejl.)	1 db.
egyensúlyozó montessori hinta (fejl.)	1 db.
body zokni (fejl.)	1 db.
gördülő tárcsa (fejl.)	1 db.
tároló	1 db.
hallásvédő (fejl.)	2 pár

ejtőernyő (fejl.)	1 db.
mozgáskotta kiegészítő (testséma kártyák)	1 csom.
konyhai mérleg	1 db.
felfújható naprendszer	1 kész.
gyerek szőnyeg	1 db.
salgó polc	2 db.
Iskola utca:	
digitális mikroszkóp telefonhoz	1 db.
árnyékoló háló terasz tetőre 23 méter	3 db.
többfunkciós vártorony játék	1 db.
Sencor aszalógép	2 db.
Karcher szőnyeg-, és karpittisztító	1 db.
half ball egyensúlyozó labda	4 db.
gyermek asztal	8 db.
gyermek szék	25 db.
négyzet asztal (fejl.)	1 db.
téglalap asztal (fejl.)	2 db.
óriáspárna (fejl.)	1 db.
érzelempárna (6 db-os)	1 db.
szerszámosház	1 db.
Toldy F. utca:	
montessori hinta+párna (nyuszi csop.)	2+2 db.
folyami kövek (tornaszoba)	2 készl.
szivárványos folyami kövek (tornaszoba)	1 db.
érzékelő ösvény (tornaszoba)	2 db.

íves kapu (tornaszoba)	2 db.
stafétabot (tornaszoba)	1 db.
hosszúkaros tűzógép	1 db.
gurulós kézműves szekrény (kisvakond csop.)	1 db.
szekrény (kisvakond csop.)	1 db.
festményállvány (kisvakond csop.)	1 db.
kávéfőző	1 db.
vízforraló	1 db.
vágódeszka	1 db.
gyümölcsmosó kosár	1 db.
gyümölcstároló doboz	3 db.
pedálos autó (forma1)	4 db.
pedálos autó (tűzoltó+rendőr)	2+2 db.
kétkerekű fém talicska	2 db.
játszóasztal (vizes játék)	3 db.
mosógép	1 db.
Karcher szőnyeg-, és kárpittisztító	1 db.
JBL hangszóró	1 db.
<i>Dísz tér</i>	
bosch takarítógép	1 db.
bosch porszívó	1 db.
babakonyha (csiga csop.)	1 garn.
fiókos szekrény (2+2+2 db.)	2 db.
	2 db.
	2 db.
kreatív tároló (katica csop.)	1 db.
tündérpalló (fejl.)	1 db.
body sock (fejl.)	1 db.
egyensúlyozó mérleghinta (fejl.)	1 db.
hallásvédő (fejl.)	2 pár

tüskés egyensúlyozó masszázs félgömb (fejl.)	1 db.
ÖSSZ	26.543.000

FELÚJÍTÁSOK

A felújításoknál elsősorban a gyermekek által használt helységek, (életterük) felújítását terveztük. Valamint rossz állapotban lévő egy-egy egyéb kiszolgáló helység felújítását.

Lovas u. 3.	Br.e. Ft
Emeleti két terem teljes felújítása, magic floor burkolat	4500
Iroda és a hozzá tartozó wc ajtajának cseréje	650
Süni csoport galériájának kicserélése (ha lehet, magasabbra, mert a nagycsoportosok beverik a fejüket, számukra nagyon alacsony)	2000
A nagy udvaron belül található kerítés teljes cseréje (sok helyen lyukas, balesetveszélyes)	450
Az óvodai csoportszobák hűtésének megoldása (a nyári időszakban nagyon meleg van a termekben, több szülői jelzést kaptunk)	4500
Az óvodai irodahelyiség hűtésének megoldása	800
Összesen:	12900
Toldy F. u. 66.	
Kazánfelújítás (tervezés elkészült 2024-ben)	40 000
Két terem teljes felújítása, magic floor burkolattal	5500
Az óvodai csoportszobák hűtésének megoldása (a nyári időszakban nagyon meleg van a termekben, több szülői jelzést kaptunk)	4500
Lambéria cseréje az emeleti folyosón (balesetveszélyes)	800
Az óvodai irodahelyiség hűtésének megoldása	800
Lapostetön korlát mázolósa	1500
Összesen:	53 100
Iskola u. 44.	
Alagsori felnőtt öltöző és közlekedő felújítása – festés, padlóburkolat cseréje magic floor	5800
Emeleti és fszt nagycsoportos gyermeköltözők felújítása – padló és lambéria a folyosókon, lépcsőházban megkezdett módon	9500

Homlokzati nyílászárók cseréje az emeleten (23 db)	12000
Légkondicionáló rendszer kiépítése az emeleti két nagy teremben	2100
Nagycsoportos udvarrészen ütéscsillapító felület kialakítása (gumiburkolat)	10000
Az óvodai irodahelyiségek hűtésének megoldása	1800
Fűtési kaszkád szabályzó automatika szerelése	650
Összesen:	41850
Nyársu. 2-4.	
Mosókonyha felújítás	4500
Dajkai öltöző felújítás	2500
Konyha előtt előtető szerelés	300
Gondnoki lakás előtti járda felújítása és a terasz felújítása.	1800
Óvónői öltöző és az irodai folyosó felújítása(festés, parketta és lambéria csere).	3200
Lépcsőfordulóban nyílászáró csere.	280
Az óvodai csoportszobák hűtésének megoldása	6000
Az óvodai irodahelyiségek hűtésének megoldása	1500
Összesen:	20080
Mészáros u. 56/b	
A III. emeleti felnőtt zuhanyzó és mosdó teljes felújítása (burkolatcsere, szaniterak cseréje, festés)	3500
Logopédiai szoba járófelületének cseréje, a terem festése.	1200
A közlekedők burkolatának cseréje magic floorra mindkét emeleten (közel 50 év alatt elkoptak csúsznak, balesetveszélyesek)	2300
Világítótestekben a fénycsövek cseréje LED-re az egész épületben	2800
Felső udvar füvesítése, parkosítása.	2200
Az óvodai csoportszobák hűtésének megoldása legalább a II. emeleten (a nyári időszakban nagyon meleg van a termekben, több szülői jelzést kaptunk)	2000
Az óvodai irodahelyiség hűtésének megoldása	800
Összesen:	14800
Tigris u. 58-60	

Tigris u. 58-60	
Épület külső fal faburkolatainak cseréje, pótlása, festése	3500
Mosókonyha teljes felújítása, aljzatcsere, festés	2400
Udvaron ivókút kialakítása	600
Kerti zuhanyzó kialakítása	400
Az óvodai csoportszobák hűtésének megoldása	3000
Az óvodai irodahelyiségek hűtésének megoldása	600
Összesen:	10500
Dísz tér 3.	
Gyermek mosdó felújítása	9000
Óvodatitkári iroda ajtajának és a raktár ajtajának cseréje.	700
Az óvodai csoportszobák hűtésének megoldása (a nyári időszakban nagyon meleg van a termekben, több szülői jelzést kaptunk)	8000
Az óvodai irodahelyiségek hűtésének megoldása	1200
Összesen:	18900
Mind összesen	172 130

BEVÉTELEK

Ellátási díjak: 25.000.000 Ft

Gyermekétkeztetés

Kiszámlázott ÁFA: 6.750.000 Ft

$25.000e \times 27\% = 6.750e$

Fenntartói finanszírozás: 1.745.954.000 Ft

Pénzmaradvány: 115.000.000 Ft

Budapest, 2025.01.27.

Balogh Andrea
Balogh Andrea
intézményvezető



Bp.I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde
1011 Budapest, Iskola utca 22-24.

Melléklet a 2025. évi költségvetési tervezethez

KIADÁSOK:

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

A Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde jelenleg 3 telephelyen, 178 alapellátási férőhelyen biztosít napközbeni ellátást; a 20 hetes-3 éves korosztály számára szakszerű nevelést-gondozást. Várhatóan 2025 év folyamán 3 db új mini bölcsődével – összesen 24 férőhellyel bővül az intézmény. Az épület műszaki átadása 2024 évben megtörtént. A működési engedély kiadása után indulhat meg az ellátás. Az intézmény működését a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, 1997 évi XXXI. törvény határozza meg, melynek végrehajtási rendelete a 15/1998. NM rendelet.

Az intézményben jelenleg 59 fő látja el a feladatokat. 54 fő a meglévő, működő 3 telephelyen, míg 5 fő már a Dezső utcai mini bölcsődék állományába került felvételre 2024 év végén. Engedélyezett státuszok száma: 66.

A munkavállalóink közalkalmazottak, a KJT szerinti bértábla az irányadó a bérezés tekintetében, mely kiegészül olyan jogszabály által előírt elemekkel, mint szociális összevont ágazatipótlék, vagy bölcsődei pótlék. A kisgyermeknevelők egy része diplomával rendelkezik; a pedagógus életpálya hatálya alá tartozik (korábbi - 326/2013. ÉPR., valamint jelenleg a 2023. évi LII. Tv.)), így rájuk ezen bértábla vonatkozik a kiegészítő bölcsődei pótlékkal.

Törvény szerinti alapilletmény összesen: **555.297.000Ft**

12. havi: 32.129.787 Ft

47.560.621 Ft/hó x 11 hó = 523.166.830 Ft

2x27 fő tanuló 6.750.000 Ft

A 66 engedélyezett státusz mellé 1 plusz státusz igénylése, 1 fő konyhai kisegítő – fregoli – a főzőkonyhák bővülése kapcsán.

Az Egyesített Bölcsőde ellátási területének sajátossága, hogy az ellátottak egy része többnyelvű családból érkezik, illetve olyan családból, ahol a szülők csak kismértékben, illetve egyáltalán nem beszélnek magyar nyelven. Esetükben a gyermeket igyekszünk olyan csoportban-egységben ellátni, ahol a kisgyermeknevelő pedagógus nyelvtudásával segíti a családokat. A jogszabályok mentén őket nyelvpótlék illeti meg.

A bölcsődei munkavállalók – kisgyermeknevelők - esetében 2021-től kötelező helyettesítési pótlékot fizetni, meghatározott feltételek mentén, a

bölcsőde orvos: 320.000 Ft/hó x 12 hó = 3.840.000 Ft

pszichológus: 320.0000 Ft/hó x 12 hó = 3.840.000 Ft

A szakmai nevelő-gondozó munka mellett az ellátotti korosztály életkorához igazítottan olyan szakembereket is foglalkoztatunk, akik segítik a pedagógiai munkánkat, valamint segítik azon bölcsődei alapelv teljeskörű megvalósítását, mely a családok rendszerszemléletű megközelítését helyezi fókuszba. Fontos számunkra, hogy a gyermek nevelése-gondozása kapcsán teljeskörű szakmai támogatást adjunk a kisgyermeket nevelő családoknak.

Egyéb külső személyi juttatások:

5.000.000 Ft

előző évek alapján, mely tartalmazza a gyermeknap és a nyárbúcsúztató programok reprezentációs költségeit is, valamint a Bölcsődék napja, szakmai látogatások, karácsonyi ünnepségek kiadásait.

Munkáltatói járulékok:

100.635.000 Ft

Szoc.hozzájárulás: 88.248e Ft

Rehabilitációs hozzájárulás:

54 fő x 5% x 2.401.200 = 7.204e

Munkáltatót terhelő szja:

- reprezentáció,béren kívüli juttatás után: 5.183e Ft

Informatikai szolgáltatások igénybevétele: 2.000.000 Ft

Étkezés (számlázás) nyilvántartó program: 600.000 Ft/év

Internet: 900.000 Ft/év

Egyéb kommunikációs szolgáltatások: 800.000 Ft

2024. évi tapasztalat alapján a telefon költség

Közüzemi díjak: 30.000.000 Ft

Gáz: 16.304.000 Ft/év

Víz: 8.000.000 Ft/év

Áram: 8.400.000 Ft/év

Bérleti és lízingdíjak: 1.200.000 Ft

Szennyfogó szőnyeg bérlet, pamutrollni bérlet, ételmezési programok.

Karbantartási szolgáltatások: 14.000.000 Ft

Ingatlan karbantartás

Gépek, berendezések karbantartása:

- étellift, személylift, felvonó karbantartás,
- fénymásolók, nyomtatók karbantartása,
- tűzoltó készülékek, tűzjelző rendszer karbantartása,
- kazánok karbantartása,
- éves egészségügyi festés,
- mosogatógépek karbantartása,
- lambéria, csempe javítás,
- egyéb gépek eseti (kaputelefon, riasztó, kültéri játékok stb.)

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: 4.000.000 Ft

Gyógypedagógus, továbbképzések, előadások, konferenciák.

BERUHÁZÁSOK

Az intézmény esetében koncepcionálisan tervezünk fejlesztéseket, beruházásokat. Minden esetben fókuszálunk a konyhákra, az ételmezés kiemelt szerepére, valamint a gyermekcsoportok és a gyermekek ellátását szolgáló fürösztők és átadók bútorzatának, játékkészletének folyamatos cseréjére, megújítására.

Nagyértékű eszközök:

- 5 db klíma berendezés (Iskola bölcsőde 2 db; Lovas bölcsőde 3 db)
- 5 db laptop beszerzése (rég, korszerűtlen gépek cseréje)
- ipari mosogatógép (Tigris bölcsőde)

Kisértékű tárgyi eszközök: 4 telephely

- nyomtató (Dezső bölcsőde) br. 120.000
- porszívó (mind a 4 telephelyre) br. 720.000
- konyhai elektromos kisgépek (mind a 4 főzőkonyhára) botmixerek, szeletelők, turmixgépek stb. br. 450.000
- szőnyegek br. 1.000.000
- dolgozói pihenőhelyiség bútor és sporteszközök br. 950.000
- akkumulátoros szerszámok karbantartási feladatok ellátásához br. 440.000
- irodabútorok, kisbútorok (Iskola és Tigris bölcsőde – vezetői iroda) br. 650.000
- szülői váróhelyiségekbe bútorok br. 660.000

Beruházások összesen:

21.971.000Ft

BEVÉTELEK:

Ellátási díjak bevétele: **32.850.000 Ft**

Gondozási díj: 13.600eFt

- alapellátottak: 13.400eFt
- időszakos ellátottak: 200eFt

Gyermek étkeztetés: 16.850eFt

- alapellátottak: 16.800eFt
- időszakos ellátottak: 50eFt

Felnőtt étkezés: 2.400eFt

A Dezső utcai 3 mini bölcsődei telephely kapcsán várható bevétellel nem tudunk tervezni, mert a jelenlegi nincs ismeretünk arról, hogy mikor kap a telephely működési engedélyt a 2025-ös év folyamán, valamint nem ismert, hogy mikortól, milyen ellátotti létszámmal tudunk működni.

Kiszámlázott ÁFA: **5.098.000 Ft**

Gyermek étkeztetésre: 4.450eFt

Felnőtt étkezésre: 648eFt

Fenntartói támogatás: **903.251.000 Ft**

2024. évi pénzmaradvány (várható) **108.000.000 Ft**

Budapest, 2025.01.17.


Koppány Ivett
intézményvezető



**Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ**

székhely: 1012 Budapest, Attila út 89.

tel/fax: 356-8363, 356-9599

<http://www.budavarszk.hu>e-mail: budavarszk@budavarszk.hu

2025. évi költségvetési tervezet**A Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ rövid bemutatása:**

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ a feladatait a **székhelyén** (1012 Budapest Attila út 89.) és **öt telephelyen** (Gondozási Központ: 1013 Budapest Attila út 8., I. sz. Idősek Klubja: 1015 Budapest Hattyú u. 16., II. sz. Idősek Klubja: 1013 Budapest Roham u. 7., III. sz. Idősek Klubja: 1011 Budapest Fő u. 31.) Községi ellátás (1013 Budapest Attila út 35.) szociális szolgáltatóként látja el **58,5 státusszal**.

Intézményünk célja, segítségnyújtás a szociális problémák megoldásában, krízishelyzetek megelőzésében és kezelésében, a lelki (mentális) egészség megtartásában, annak támogatásában. Idősek, egyedül élő személyek, családok és gyermekes családok számára olyan egyéni, csoportos és közösségi szolgáltatások és programok biztosítása, melyek preventív módon hatnak, vagy célzottan a problémák csökkentésére, vagy megszüntetésére irányulnak. A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségét. Az ellátások az esélyegyenlőség keretében ingyenesen, illetve szociális helyzettől függően térítési díj ellenében vehetők igénybe, kortól és nemtől, fogyatékosságtól, származástól, vallási hovatartozástól, korosztálytól függetlenül.

AZ INTÉZMÉNY TEVÉKENYSÉGI KÖRE**1. Gondozási Központ**

- a) házi segítségnyújtás (idősek ellátása otthonaikban szociális segítséssel és személyi gondozással 117 fő számára)
- b) szociális étkeztetés szociális konyhán (heti 7 nap meleg étel biztosítása helyben fogyasztással, elvitellel, vagy kiszállítással)
- c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (24 órás, krízishelyzetre reagáló pánikgombbal működő szolgáltatás 100 készülékkel)

2. Idősek Klubjai

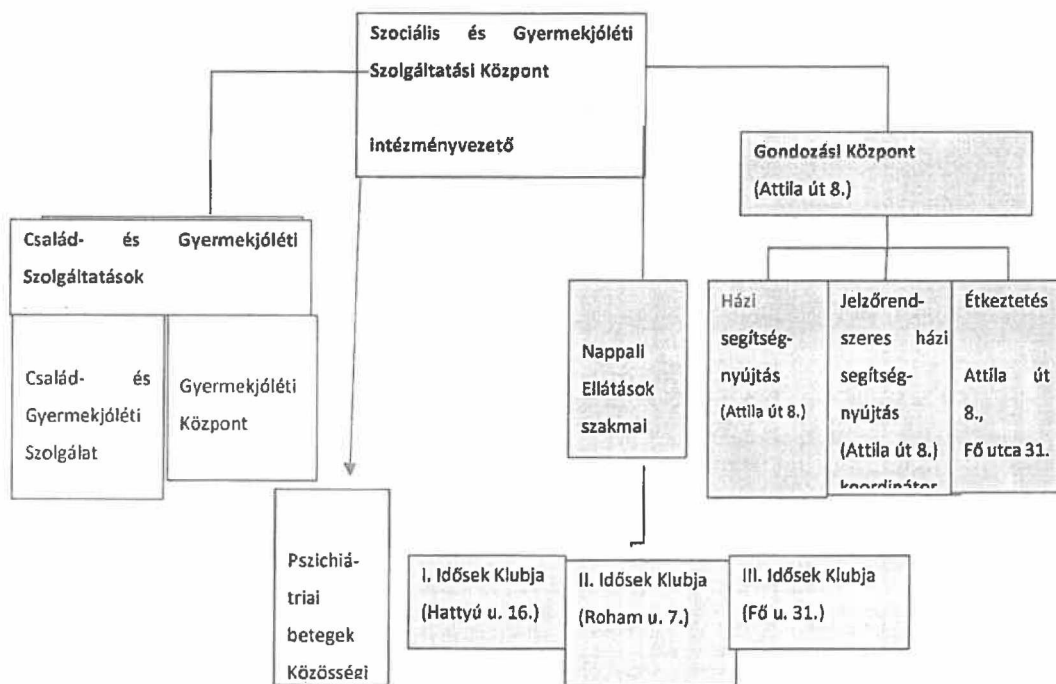
- d) idősek nappali ellátása (idősek klubjai 110 férőhellyel)

3. Család és gyermekjóléti szolgáltatások

- e) család és gyermekjóléti szolgálat (családsegítés, adósságkezelés, segély ügyek intézése, álláskeresési tanácsadás, környezettanulmány készítés, csoportok szervezése, táborok)
- f) család és gyermekjóléti központ (hatósági gyermekvédelmi ügyek, felügyelt kapcsolattartás, krízistelefon, óvodai és iskolai szociális segítés, szociális diagnózis, kórházi szociális munka, jelzőrendszeri tanácsadás, mediáció, pár és családterápia, családkonzultáció, pszichológiai tanácsadás, jogi segítségnyújtás))

4. Közösségi ellátás

- pszichiátriai betegek közösségi ellátás (40 fő számára, Búgócsiga csoport)



A 2025-es évi költségvetés prioritásai:

Szeretnénk fejleszteni az intézmény szolgáltatásait, a **szállító szolgáltatást és a pszichológiai ellátást**. A Szolgáltatási Központnak egy autója van egy sofőrrel, aki, ha táppénzen van, vagy szabadságon nem tudunk szállítást szervezni. Nagy igény lenne egy olyan személyautós szállításra, ami a Maros utcai Rendelőbe, János Kórházba szállítaná el az időseket, más kerületekben ez időstaxi néven fut. Sokan nem tudnak eljutni szakrendelésre, ügyet intézni a Kormányhivatalba és ha lenne egy használt személyautónk (magasabb, könnyebb legyen beszállni) meg lehetne hirdetni egy állandó ilyen jellegű szállítási lehetőséget kedvezményes tarifával. Az autóra 3 500 000 Ft-ot, és 1 fő sofőr bérét szeretnénk kalkulálni, amennyiben van lehetőség ezen a téren fejleszteni.

Novemberben nyugdíjba megy az a kolléga, aki családterápiát végez (összesen 2 munkatárs látja el ezt a feladatot), egyrészt szeretnénk a felmentési idejének 8 hónapjából 4 hónapra már egy új dolgozót felvenni a szociális diagnózis készítésre és 2 megbízási díjas (számlás) családterápeutát alkalmazni havi 30-30 órában. Nagyon sok a válságban lévő család és pár, szükség és igény lenne az ingyenes család és párterápia alkalmazására, ami piaci körülmények között nagy anyagi teher lenne a családoknak. Terveink között szerepel a Hattyú utcai klub esetleges bővítése, de ebben az ügyben még sok egyeztetésre lenne szükség.

KIADÁSOK

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

Az intézmény minimál- és garantált bérminimum növekedése minden dolgozót érint, ez indokolja a 2025. évi költségvetés személyi juttatásainak növekedését. Az átlagbér azonban nem haladja meg az országos statisztikailag kimutatott átlagbért.

A 2024-es évben kaptunk bérkiegészítést, hogy a szociális dolgozók bére megközelítse a bölcsődében, óvodában dolgozókéét havi 7 000 000 Ft. határozott idejű bérkiegészítést a 62,5 munkatársra. Szeretnénk amennyiben mód van rá 12 hónapra (84 000 000 Ft.) megkérni, mert a munkatársaknak hatalmas segítség volt és enyhítette a bérfeszültséget.

Szakmai létszámbővítést 1 fő sofőrrel tervezünk, célunk a munkaerő megtartása, képzése a feladatok hatékony ellátása érdekében.

Törvény szerinti alapilletmény összesen: 516.876.000 Ft

12. havi: 36.078.147 Ft

43.708.895 Ft/hó x 11 hó = 480.797.847 Ft

Normatív jutalmak összesen: 43.709.000 Ft

Többletfeladat: 15 000 000 Ft.

A lakosság körében a nyári táborainkra nagy érdeklődés, azonban egyre nehezebb találni rá vállalkozó kollégát, akik a családokat, gyermekeket, időseket kísérik. Ezért az előző évekhez hasonlóan szeretném megőrizni ennek díjazását.

Zamárdi családos turnus: 2 alkalom x 2 fő x 80.000 = 320.000 Ft

Zamárdi idős turnus: 2 alkalom x 2 fő x 100.000 = 400.000 Ft

Nyári napközis táborok: 6 alkalom x 3 fő x 45.000 = 810.000 Ft

Zamárdi Pszichiátriai betegek tábora: 1 alkalom x 2 fő x 45.000 = 90.000 Ft

Csoportvezetők díjazása (5 foglalkozási csoport (7 fő munkatárs vezetésével)) összesen: 280.000 Ft

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (krízis ügyeletes 70 000 Ft./hét, háttér ügyeletes 50 000 Ft./hét + ünnepnaponként 10 000 Ft.): 5 070.000 Ft

Felügyelt kapcsolattartás (gyermekjóléti központ, 2 főnek kell ügyelni, péntek délután 30 000 Ft.): 3 120 000 Ft

Krízistelefon (gyermekjóléti központ 24 órás ügyelet 1 fő 45 000 Ft./ hét+ ünnepnaponként 10 000 Ft.): 2 470 000 Ft

Takarító helyettesítése (január-február hónapban nyugdíjazás miatt) 2x 110 000 Ft.= 220 000

Jubileumi jutalom: 4.315.000 Ft

Lázár Nóra , nyugdíjazására tekintettel.

Béren kívüli juttatás (cafeteria): 23.800.000 Ft

59,5 x 400.000

Közlekedési költség térítés (távolsági): 2 244 000 Ft

187000 Ft/hó x 12 hó

Egyéb költség térítések: 1.150.000 Ft

Monitor előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg hozzájárulás: 10 fő x 40.000 Ft/fő

bankköltség térítés: 62,5 fő x 12.000 Ft/fő/év = 750.000 Ft

Szociális támogatás: 298.000 Ft

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony: 7 430.000 Ft

Saját dolgozóink a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esti és éjszakai ügyeletét nem tudják ellátni a mindennapi munkájuk mellett, ezért szükséges külső ügyeletesek bevonása a feladat ellátásához.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás éves költsége 3.000 eFt,

Rendezvényeink és csoportos foglalkozásaink népszerűek, ezért ezeket szeretnénk a következő évben is megtartani:

klubokban zenetörténeti előadás :175 eFt., klubokban meseterápiás foglalkozás 100 eFt.

Minden év február 28.-ig kötelező megrendezni a gyermekvédelmi konferenciát, ennek költsége meghívott előadókkal 150 eFt, szociális munka módszertan: 45 eFt,
Családsegítő, gyejő, közösségi: 60.000 x 12 hó = 720.000 Ft

<u>Egyéb külső személyi juttatások:</u>	<u>4 500 000</u>	<u>Ft</u>
---	------------------	-----------

előző évek alapján

2025. évben is szeretnénk szervezni Senior tánc oktatást havi 1 alkalommal a II. sz. Idősek klubjában. megbízási díj 40.000 Ft/hó x 12 hó = 480.000 Ft és havi 1 alkalommal a Fő utcai Klubban 40 000 Ft./hó x 12 hó= 480 000 Ft.

Mentálhigiénés tanácsadás (közösségi pszichiátriai szolgáltatás) dr. Takács Andrea 35 000 Ft./hó x 12 : 420 000 Ft.

Kamasz-Csicsergő csoport vezetése 55 000 Ft./hóx 12 hó= 660 000 Ft.

<u>Munkáltatói járulékok:</u>	<u>91.747.000 Ft</u>
-------------------------------	----------------------

Szoc.hozzájárulás: 80.176.000

Rehabilitációs hozzájárulás: 7.204.000

Munkáltatót terhelő szja.

- reprezentáció, béren kívüli juttatás után: 4.367.000

DOLOGI KIADÁSOK

Szakmai anyagok: 2 300.000 Ft

Gyógyszerbeszerzés, EPIPEN allergia elleni készítmény : 500.000 Ft

Hírlap előfizetés a klubok részére: 538.200 Ft

Könyvek vásárlása: 50.000 Ft

Klubok, táborok, foglalkozásokhoz anyagvásárlás: 1 200.000 Ft

Üzemeltetési anyagok: 19.000 000 Ft

Irodaszer: 4 500.000 Ft

Tisztítószer: 4 500.000 Ft

Munkaruha: 3 510.000 Ft (58,5 x 60 000 Ft.)

Védőeszköz (gumikesztyű (házi segítségnyújtás, étkeztetés), cipővédő, fürdetőköpeny. védőruha):
2.200.000 Ft

Karbantartási anyagok: 2 200.000 Ft

Üzemanyag: 2 500.000 Ft

Egyéb üzemeltetési anyagok (konyhai eszközök, foglalkozásokhoz szükséges anyagok, dekoráláshoz szükséges anyagok vásárlása): 1.500.000 Ft

Informatikai szolgáltatások igénybevétele: 12 000 000 Ft

Szocionet program: 1.116 000 Ft/év, szükséges a programot fejleszteni, melynek költsége egyszeri 800 000 Ft.

Internet: 1200.000 Ft/év (6 telephellyel kalkulálva)

Informatikus (Sipos Andor): 480 000+ÁFA Ft/ 12 hónap= 7 315 200

Egyéb informatikai szolg. (telefon központ programozás): 366.000 Ft

Office 365 liszensz hosszabbítás 1 évre (minden telephely / iroda, 1 liszensz/dolgozó) 2 000 000 Ft

- o Liszenszek éves előfizetése, egyben (Microsoft 365 Business Standard és Microsoft 365 Business Basic, felhő alapú tárhely fenntartása a levelezésnek, vírusvédelem)

Egyéb kommunikációs szolgáltatások: 4.000.000 Ft

Közüzem díjak: 11 000 000 Ft

előző évek alapján 5 319 000 Ft. volt, becsülni tudjuk ha több emelt összegű közüzemi számla bejön.

Vásárolt élelmezés: **109 000 000 Ft**

Az étkeztetést az Delirest Kft. biztosítja, márciustól a fogyasztói árindexnek megfelelő emelés várható, kalkulálható a jelenlegi élelmiszer és üzemanyag árak mellett.

Idősek Klubjai, klubfoglalkozások, nyári táborok élelmiszer költsége:2 485 000 Ft.

Csicsergő kamasz csoport 285 000 Ft/év

Szülő csoport 100 000 Ft/év

Buborék csoport (fogytékossággal élők hozzátartozóinak) : 100 000 Ft./év

Erzsébet tábor (2 tábor) 300 000 Ft.

Katica tábor (nyári tábor) 100 000 Ft.

Közösségi pszichiátriai ellátás csoport és 2 napos nyári tábor Zamárdi 200 000 Ft.

Idősek klubjai: 800 000 Ft./év

Gyermekvédelmi Konferencia: 200 000 Ft.

Semmelweis nap és karácsony: 400 000 Ft.

Bérleti és lízingdíjak: **5 100 000 Ft**

Szennyfogó szőnyeg bérlet: 550 000 Ft/év

Ásványvíz automata bérlet (2 telephelyre): 900.000 Ft/év

Az automatákból biztosítjuk a dolgozók részére a védő italt.

Fénymásoló bérlet Attila út 89.-be : 50 000 Ft. x 12=600 000 Ft.

Új fénymásoló lízingelése az Attila 8. (Gondozási Központba) 50 000 Ft. x 12 hónap = 600 000 Ft.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vészjelzők bérleti díja: 2.400.000 Ft/év

Karbantartási szolgáltatások: **19 120 000 Ft**

Ingatlan karbantartás: Ft/év

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ	Nettó
1	rovar és rágcsálóirtás (évente 2 alkalommal 6 telephelyen)	120 000
2	tisztasági festés 5 telephelyen (mosdók, étkező, konyha)	3 200 000
3	ablaktisztítás 4 telephelyen (nagy belmagasság miatt)	

4	zsírfogók tisztítás (évente 2 alkalommal II. sz. Idősek Klubja)	
5	kazán karbantartás	420 000
6	klíma tisztítás 6 telephelyen	
7	szalagfüggöny tisztítás 6 telephelyen	
8	nyomtató karbantartás	280 000
9	riasztó karbantartás és javítás	
10	autó javítási költség	300 000
11	konyha részen mázolás, tálalókonyhában hiányzó csempe pótlása, WC ajtók zárszerkezetének javítása II. sz. Idősek Klubjában a NÉBIH ellenőrzési javaslat alapján	
12	biztonsági rács javítás	
13	egyéb (WC csésze csere, zárjavítás, csaptelep csere.....)	
14	tűzoltókészülékek karbantartása 6 telephelyen	150 000
15	egyéb gépek eseti (kaputelefon, riasztó, lift, klíma stb.)	420 000
16	bojler vízkőmentesítése Roham utca	
17	telefonközpont javítás	
18	radiátor szelepcsere, hőfokszabályozó csere az egész Gondozási Központban	
19	selejtezett tárgyak elszállítása	
20	III. sz. klub öltöző folyosó mennyezet javítás, festés, beépített szekrény készítés	2 640 000
21	ajtók mázolása a székhelyen	672 000
22	2 szoba festése, egyikben hangszigetelés a székhelyen	1 200 000
23	emeleti terem festése II. sz. Idősek Klubja	720 000
	Összesen:	

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: **23 150 000 Ft**

A szociális területen a feladatok a kiegész megelőzése és a segítségnyújtás miatt szupervízióval történnek, 6 szakmai szupervíziót biztosítana az intézmény a munkatársaknak :

- idősek klubjai: 40.000 x 12 hó = 480.000 Ft
- családterápiás (családterápiás végző munkatársaknak): 40.000 x 12 hó = 480.000 Ft

- pszichológusok szakmai szupervíziója: 60 000 Ft x 12 / 720 000 Ft.
- gondozási központ: 40 000 x 12 hó = 480.000 Ft
- vezetői szupervízió 40 000 Ft. x 12 hó= 480 000 Ft.

Jogi tanácsadás: 20 000 Ft.+ ÁFA= 25 400Ft. x 12 óra havonta = 304 800 Ft. x 12 hó= 3 657 600 Ft.

Adatvédelmi tisztviselő: 274 320 Ft/hónap x 12 = 3 291 840 Ft.

Orvosi ellátás: 360.000 Ft (közösségi pszichiátriai ellátás- orvos konzultáns)

Családterápiás munkatárs (havi 30-30 óra-2 fő) 20 000x 60 órax 12 hónap=14 400 000 Ft.

Kötelező továbbképzések: 920 000 Ft.

500.000 Ft (szakmai egység vezetők számára megújuló vezetőképzés kötelező (5 fő), mediátor képzés 1 fő (felügyelt kapcsolattartáshoz)

Előadások, konferenciák, kötelező továbbképzések: 420.000 Ft

Fontosnak tartom kollégám szakmai tudásának bővítését, folyamatos képzését a hatékony feladat ellátás érdekében, illetve kötelező továbbképzési kötelezettség van.

Egyéb szolgáltatás: 15 000 000 Ft

Tűz- és munkavédelem: 127 200 Ft x 12 = 1 526 400Ft.

Legionella kockázatelemzés: 30 400 Ft x 6 telephely = 182 400 Ft.

Erősáramú berendezések felülvizsgálata (5 telephely): 800 000 Ft.

BKK bérlet munkavégzéshez: 4 400 000 Ft

Szemétszállítás: 400.000 Ft

Postaköltség: 400.000 Ft

Távfelügyelet: 450.000 Ft

Bankköltség: 180.000 Ft

Taxi (jelzőrendszer): 420.000 Ft

Gépjármű biztosítás: 520.000 Ft (casco és kötelező)

Csoportok, klubok: 835.000 Ft

Egyéb szolgáltatások (szállíttatás, kulcsmásolás, ablaktisztítás, zsírfogók tisztítása, stb.): 1200.000 Ft

Működési célú ÁFA: 59.635.000 Ft

Fizetendő ÁFA: 2.500.000 Ft

Egyéb dologi kiadások: 1.000.000 Ft

BERUHÁZÁSOK

Kis és nagyértékű tárgyi eszköz igény:

Nagyértékű tárgyi eszköz:

- személyautó használt 3 500 000 Ft.
- klíma Fő utcai klub emelet 800 000 Ft.
- klíma Gondozási Központ emelet 800 000 Ft.

Nagy értékű tárgyi eszköz összesen: 5 100 000 Ft.

Defibrillátor 2024-ről áthúzódó költséggel: 940 000 Ft.

Számítástechnikai beszerzések: 2 400 000 Ft.

Új számítástechnikai eszközök és szoftverek beszerzése 2 400 000 Ft (a székhely gépeit cseréljük)

- asztali számítógépek
- monitorok
- laptopok (2 db laptop)
- szoftverek
- nyomtatók (Gondozási Központ, Roham utcai Klub)
- alkatrészek (pl. wifi kártya)
- kisebb eszközök (pl. pendrive, elem, billentyűzet, egér)

Kisértékű tárgyi eszköz: 1 042 000 Ft. (6 telephellyel számolva)!

I. sz. Idősek Klubja	db	Összesen:
kanál	36	10 000 Ft.
üveg pohár	36	15 000 Ft.
viaszos vászonterítő (7 db 100 x100 + 2 db 100 x 200)	9	25 000 Ft.
csepegtető tálca	1	10 000 Ft.
tálca	20	22 000 Ft.
HACCP hőkezeléshez edények 3 méretben	3	82 000 Ft.
WC ülőke	2	23 000 Ft.
hűtőszekrény	1	90 000 Ft.

	Összesen:	277 000 Ft.
--	------------------	--------------------

II.sz. Idősek Klubja	db	Ft
kancsó	8	15 000 Ft.
viaszosvászon terítő	10 méter	25 000 Ft.
mérleg (hitelesített, étkeztetéshez)	1	40 000 Ft.
rozsdamentes fazék	1	12 500 Ft.
porszívó	1	40 000 Ft.
	Összesen:	132 500Ft.

III.sz. Idősek Klubja	db	Összesen:
levesestál	4	10.000.-Ft
WC ülőke	4	50 000 Ft.
viaszosvászon étkezőbe	1	25 000 Ft.
tányér készlet	3x24	50 000 Ft.
	Összesen:	135 000 Ft.

Gondozási Központ	db	Összesen:
álló 16 rekeszes polc	1	200 000 Ft.
kávéfőző	1	30 000 Ft.
szalagos számológép	1	20 000 Ft.
fali polc	1	30 000 Ft.
	Összesen:	280 000 Ft.

Székhely (Család és Gyermekjóléti Szolgálat)	db	Összesen
irodaszék	2	60 000 Ft.
kis pánccsaszekrény	1	20 000 Ft.
webkamera	3	30 000 Ft.
fülhallgató	3	20 000 Ft.

	Összesen:	130 000 Ft.

Székhely (Gyermekjóléti központ)	db	Összesen
íróasztal	2	70 000 Ft.
telefonkészülék	4	50 000 Ft.
webkamera	3	30 000 Ft.
fülhallgató	3	20 000 Ft.
	Összesen:	170 000 Ft.

Székhely (közösségi pszichiátriai ellátás)	db	Összesen
webkamera	3	30 000 Ft.
fülhallgató	3	20 000 Ft.
	Összesen:	50 000 Ft.

Beruházások összesen: 9.778.000 Ft

FELÚJÍTÁSOK

Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ	
Székhely: 1012 Bp. Attila u. 89	
Bejárati ajtó cseréje	1440
3 db kétszárnyú ajtó cseréje	3240
Gondozási Központ 1013 Bp. Attila u. 8.	
Középső homlokzati portál cseréje helyreállítással, motoros rács szereléssel	5400
I.sz Idősek Klubja 1015 Bp. Hattyú u. 16.	
Konyha burkolat csere, pincelejárat megszüntetése	1560
II.sz. Idősek Klubja 1013 Bp. Roham u. 7.	
Közösségi térben szigetelés után parketta csere	3120

III. sz Idősek Klubja 1011 Bp. Fő u. 31.	
Fő u. felőli bejárati ajtók cseréje	10800
Összesen:	25560

BEVÉTELEK

Szolgáltatások ellenértéke: 145.000 Ft

Terembérleti díjak (idősek klubjai, székhely kiadása lakógyűlésre)

Ellátási díjak : **62 617 000** Ft

Növekedett a szállítós igénybevétel és jelentősen csökkent a helyben fogyasztás. Térítési díj emelést nem tervezünk a jelenlegi gazdasági helyzetben.

Étkeztetés összesen:

Helyben, elvitel: 15 509 adag x 730 Ft/adag = 11 132 570 Ft.

Házhoz szállítás: 43 681 adag x 900 Ft/adag = 39 312 900 Ft.

Munkahelyi étk.: 1343 adag x 635 Ft/adag = 852 805 Ft.

Házi segítségnyújtás (115 fő): 10 478 800 Ft

Szállítás (9 fő): 75.000 Ft

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 100 db készülékre a 80 éven felüliek térítésmentességével számolva: 765 000 Ft

Előző évi költségvetési maradvány: 40.000.000

Fenntartói támogatás: 926.450.000

Budapest, 2025.01.27.



Krieser Andrea
intézményvezető

Szociális Étkeztetés 2024. adagszám összesítés

	Hónap	Hattyú	Fő utca	Roham	Szállítás	Összesen
1	Január	259	244	737	3776	5016
2	Február	305	238	727	3630	4900
3	Március	354	256	734	3821	5165
4	Április	297	277	709	3771	5054
5	Május	424	278	702	3899	5303
6	Június	344	264	620	3535	4763
7	Július	358	235	702	3335	4630
8	Augusztus	322	220	730	3267	4539
9	Szeptember	356	253	699	3461	4769
10	Október	347	267	757	3774	5145
11	November	291	247	709	3706	4953
12	December	308	234	809	3850	5201
	Összesen:	3965	3017	8635	43826	59 438

Távolsági bérlet 2025

	Név/	Szakfeladat	Útvonal Közlekedési eszköz	/	Számla összege	Térítés összege 86%
1.	É Zs	Családsegítő Szolgálat	Istenmezeje/Volán		18 900 Ft	16 254 Ft
2.	H Zs	Családsegítő Szolgálat	Gárdonyi / MÁV		18 900 Ft	16 254 Ft
3.	J A	Családsegítő Szolgálat	Diósd / Volánbusz		9 450 Ft	8 127 Ft
4.	K Gy	Családsegítő Szolgálat	Csömör /HÉV		9 450 Ft	8 127 Ft
5.	M A	Gyermekjóléti Központ	Budakeszi / BKK		9 450 Ft	8 127 Ft
6.	M M	Gyermekjóléti Központ	Biatorbágy / MÁV		9 450 Ft	8 127 Ft
7.	K P Cs V	Gyermekjóléti Központ	Martonvásár / MÁV		18 900 Ft	16 254 Ft
8.	V -M K	Családsegítő Szolgálat	Bicske /MÁV		18 900 Ft	16 254 Ft
9.	K Zs	Házi segítségnyújtás	Bercel /Volánbusz		18 900 Ft	16 254 Ft

10 .	L Sz	Házi segítségnyújtás	Dunaújváros / Volánbusz	18 900 Ft	16 254 Ft
11 .	M E	Szociális étkeztetés	Martonvásár / MÁV	18 900 Ft	16 254 Ft
12 .	P J	Házi segítségnyújtás	Szigetszentmiklós / Volánbusz	9 450 Ft	8 127 Ft
13 .	W K	Szociális étkeztetés	Érd alsó / MÁV	9 450 Ft	8 127 Ft
14 .	S O	II.sz. Idősek klubja	Páty / Volánbusz	9 450 Ft	8 127 Ft
15 .	B A	III.sz. Idősek klubja	Sülysáp / MÁV	9 450 Ft	8 127 Ft
16 .	K F Cs	III.sz. Idősek klubja	Tököl / HÉV	9 450 Ft	8 127 Ft
	összesen / hó			217 350 Ft	186 921 Ft

Melléklet a 2025. évi költségvetési tervezethez

BEVEZETŐ

A Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont 2 hektáros területen működik a Naphegyen, melynek fenntartója Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat. Az Intézmény szakmai működésének alapelvei összhangban vannak a Budavári Önkormányzat 2023. évben elfogadott Sportkoncepciójával, ennek megfelelően feladatai a következők:

- A kerületi diáksport és diákolimpiai versenyek előkészítése, lebonyolítása;
- A kerület oktatási intézményeiben tanuló diákok testnevelés tanórai tevékenységéhez, valamint a testnevelés tantárgy gyakorlati érettségijéhez szükséges feltételek biztosítása;
- Óvodások sportprogramjainak támogatása, segítése;
- A lakosság számára rendszeres szabadidős foglalkozások, fizikai aktivitások feltételeinek biztosítása, beleértve a fogyatékkal/speciális igényekkel élőket;
- A Sportközpont rendezvényeinek előkészítése, lebonyolítása, valamint az Önkormányzat és intézményei által szervezett rendezvények előkészítésében és lebonyolításában való részvétel;
- A Sportközpont szolgáltatásainak, ingatlanjainak, azok egyes helyiségeinek – sportpályáinak (nyitott és fedett egységek) működtetése, bérbeadása, hasznosítása.

2024 évben a korábban megkezdett fejlesztések, felújítások szakmai felülvizsgálata megtörtént, azok 2025. évi áthúzódása várható. Ezekkel, valamint a 2025. évre betervezett felújításokkal és beruházásokkal kívánjuk az intézmény által nyújtott szolgáltatások színvonalát tovább emelni úgy, hogy az mind a lakosság, mind a sportolni vágyók igényeit teljes mértékben ki tudja elégíteni.

A szakmai projektek mellett kezdeményezzük a Sportközpont üzemeltetése „zöldítésének” megkezdését, ezzel is az üzemeltetés hatékonysága – különös tekintettel az energiahatékonyságra – optimalizálását.

KIADÁSOK

SZEMÉLYI KIADÁSOK

Jelenleg a Sportközpont 12 teljes munkaidős, közalkalmazotti státusszal rendelkezik, melyek a következők: sportszervező-intézményvezető 1 fő, sportszervező-intézményvezető helyettes 1 fő, sportszervező 1 fő, üzemeltetési vezető-sportközpontgondnok 1 fő, pályamunkás 3 fő, intézménytakarító 2 fő, recepció 3 fő.

Törvény szerinti alapilletmény összesen: 93.038.000 Ft

A heti 7 napos és a napi hosszú nyitva tartás miatt a nem adminisztratív dolgozók váltott, kétműszakos munkarendben látják el feladataikat, az egyik takarító pedig állandó délelőtti műszakban dolgozik. A recepció változó munkarendben dolgozik.

Normatív jutalmak összesen: 7.753.000 Ft

Készenlét, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat díja: 4.000.000 Ft

Intézményünk a hét minden napján, így hétfőn (ünnepeken – egyes munkaszüneti napokon) is nyitva tart, fogadja a sportolni, mozogni vágyókat, bérlőket. Az állandó nyitvatartást túlszolgálat formájában, munkavégzéssel összekötve tudjuk biztosítani, ehhez a jogszabályban meghatározott mértékű díjat fizetünk.

Béren kívüli juttatás: 4.800.000 Ft

Cafetéria 12 státusz x 400.000 Ft/fő/év = 4.800.000 Ft

Közlekedési költségtérítés: 650.000 Ft

Az intézménynek 3 fő vidékről bejáró dolgozója van, az ő munkába járásuk költségtérítése került betervezésre a jogszabályban előírt mértékben.

Egyéb költségtérítés: 550.000 Ft

Monitor előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg költségtérítés.

Bankköltség térítés: 12 x 12 hó x 1.000 Ft/hó/fő = 144.000 Ft

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai: 2.000.000 Ft

A foglalkoztatottaknak más rovaton nem elszámolható juttatások.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony: 9.000.000 Ft

Tartalmazza a megrendezett sportversenyek, diákversenyek versenybírói megbízási díjait, a diákversenyek kísérőtanárainak megbízási díjait, a kerületi lakosok (szép korúak) számára biztosított nordic walking és asztalitenisz oktatás, a hétfői pályafelügyeleti és recepció munkavégzés, és a rekreációs/sport/kulturális rendezvények szervezésével kapcsolatos megbízási díjakat.

Egyéb külső személyi juttatások: 1.000.000 Ft

Az Intézményben rendszeresen megtartott kerületi rendezvények - Tavaszköszöntő Sportnap, Nyárbúcsúztató, Mikulás Kupa sportrendezvény, stb. – kapcsolódó személyi kiadásait tartalmazza.

Munkáltatói járulékok: 16.704.000 Ft

Szoc. hozzájárulás: 15.807.000 Ft

Munkáltatót terhelő szja: 897.000 Ft



DOLOGI KIADÁSOK

Szakmai anyagok: 5.000.000 Ft

Tartalmazza a diákversenyek (kerületi iskolák diákjainak sportversenye) helyezettjeinek kiosztásra kerülő érmeit (évente 10 sportágban kerül megrendezésre kerületi diákverseny, ahol az értékelés korosztályonként, nemenként, egyénenként és csapatonként történik).

Tartalmazza a sportoláshoz szükséges eszközök pótlását, amelyek nem minősülnek tárgyi eszköznek (labdák, hálók, pingpong és tollaslabda felszerelések, bóják, stb.).

Üzemeltetési anyagok: 11.000.000 Ft

Az infláció okozta áremelkedés miatt az üzemeltetési anyagok költsége drasztikusan emelkedett. Az alábbi tételekkel számolunk 2025. évben:

Irodaszer: 1.950.000 Ft/év

Hajtó- és kenőanyagok: 1.200.000 Ft/év

(A munkában használt gépek működéséhez szükséges - fűnyíró, fűkasza, mg. vontató, stb.)

Munkaruha: 1.800.000 Ft/év

Védőruha: 850.000 Ft/év

Karbantartási anyagok: 1.350.000 Ft/év

Tisztítószer beszerzés: 850.000 Ft/év

Egyéb üzemeltetési anyagok (salak, föld, növények): 2.150.000 Ft/év

Informatikai szolgáltatások igénybevétele: 1.550.000 Ft

Internet szolgáltatás: 325.000 Ft/év

Weboldal fejlesztés: 485.000 Ft

Éves tárhely szolgáltatás: 240.000 Ft

Számlázó pro program éves díja 500.000 Ft

Egyéb kommunikációs szolgáltatások: 400.000 Ft

Közüzemeli díjak: 9.000.000 Ft

(éves szinten becsült az előző év alapján)

Gáz: 3.000.000 Ft

Víz: 3.000.000 Ft

Áram: 3.000.000 Ft

Bérleti és lízingdíjak: 2.800.000 Ft

Rendezvényekhez az Intézmény rendelkezésére nem álló eszközök – villamos hálózat, catering, hangosítás, játszó és sport eszközök – bérleti díjai.

Karbantartási szolgáltatások: 9.000.000 Ft

Ingatlan karbantartás: 1.950.000 Ft/év

(fal javítása, linóleum csere, kapuk karbantartása, elektromos hálózat karbantartás)

Gépek, berendezések karbantartása: 1.250.000 Ft/év

Kültéri fitness eszközök műszaki vizsgálata, tanúsítvány kiállítása a jogszabálynak megfelelően:
450.000 Ft

Műfüves labdarúgópálya évi két alkalommal gépi nagy karbantartása: 550.000 Ft/év

Füves labdarúgópálya gyepregenerációs karbantartása: 1.250.000 Ft

Pavilon elektromos napvitorlák karbantartása: 400.000 Ft

Gázkazánok karbantartása: 250.000 Ft/év

Áthúzódo:

Kültéri fitness eszközök hibajavítása, karbantartása: 550.000 Ft

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: 18.000.000 Ft

Verseny bírói díjak, rendezvény szervezői díjak, tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi segítői díjak.

Részletezve:

Jogi segítői díj (szerződések, szabályzatok felülvizsgálata): 3.300.000.-



Pénzügyi tanácsadói díj (pl.: önköltségszámítás, ártábla/árpolitika, stb.): 2.400.000.-

Versenybírói díjak – testnevelő kíséresi díjak : 2.950.000.-

Szervezői díjak (Családi Nap, Kihívás Napja, Iskolai versenyek/vetélkedők, egyéb rendezvények): 4.000.000.-

Szakmai projektek megvalósítása (szolgáltatások a kerületi lakosok számára, aktív életvezetési pilot program kerületi szép korúaknak, aktivitás pilot speciális igényekkel élők számára – Mozgató Kuckó): 5.350.000.-

Egyéb szolgáltatás: 13.200.000 Ft

Tűz- és munkavédelem, érintésvédelem, rovarirtás és kártevő mentesítés (évi 2 alkalommal), szemétszállítás, postaköltség, kéményseprés, távfelügyelet, bankköltség, POS terminál szolgáltatás, kertészeti munkák (metszés, permetezés, stb.), 6 db nagyméretű fa műszeres vizsgálata, veszély elhárítás, szállítási szolgáltatás (salak, homok, föld), villamos hálózat felülvizsgálat egyéb szolgáltatások (grafikai, nyomdai szolgáltatások, kulcsmásolás, lomtalanítás stb.). 8.700.000.-

Részletezve:

Tűz és munkavédelem (kockázatértékelések, konténer felülvizsgálatok, rendszeres bejárások/ellenőrzések: 800.000.-

Érintésvédelmi felülvizsgálat: 1.500.000.-

Grafikai, nyomdai munkák, úgy mint POS elemek, plakátok, hirdetések, pályahasználati bérletek, stb.): 2.200.000.-

Reklám- és propagandakiadások 2.000.000 Ft

Az Intézmény tevékenységét bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, valamint a közvélemény-kutatások, médiafigyelési és médiaelemzési szolgáltatások beszerzése után fizetett vételár.

Működési célú ÁFA: 19.427.000 Ft

Egyéb dologi kiadások: 1.000.000 Ft

Kerekítési összegek, valamint az Intézmény tevékenység ellátással kapcsolatban felmerülő kötelező jellegű díjai, így különösen a díjköteles utak használata ellenében fizetett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj, a járművek műszaki vizsgáztatásának díja, a zöldkártya hatósági díja.

BERUHÁZÁS

Beruházások összesen: **21.957.000 Ft**

Informatikai eszközök beszerzése: 1.600.000 Ft

Informatikai eszközök – hálózatfejlesztés: 1.385.000 Ft (áthúzódó)

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése: 6.200.000 Ft

- Atlétikai magasugró hely - magasugró domb és eszközök

Víz és csatorna hálózat tervezése (öntöző vízórák): 2.300.000 Ft

Defibrillátor beszerzése: 408.000 Ft (áthúzódó)

Utánfutó és kézcicsörlő beszerzése (anyagmozgatás): 787.000 Ft (áthúzódó)

KOVOBEL konténer beszerzése (raktározás): 1.811.000 Ft (áthúzódó)

SALGO polcrendszer (raktározás): 398.000 Ft (áthúzódó)

Kisértékű tárgyi eszközök: 2.400.000 Ft (áthúzódó)

Beruházások ÁFA: 4.668.000 Ft



FELÚJÍTÁS

Felújítások összesen: 110.614.000 Ft

2025. évben a következő felújításokat tervezzük megvalósítani:

1. Kültéri sportpálya / Pavilon zöld terület és parkoló (rendezvényter) világítás felújítása: 9.800.000 Ft
2. A Sportközpont öntött gumiborítású felületeinek (futókör, futófolyósó, multifunkciós pálya, távolugró nekifutó) felújítása: 14.900.000 Ft
3. Pálya/zöldfelület kezelés/öntözés korszerűsítés: 8.500.000 Ft
4. 2 db tenispálya szezon előtti felújítása (helyreállítás): 6.800.000 Ft
5. Atlétikai magasugró hely kialakítása nekifutóval: 8.300.000 Ft
6. Gondnoki lakás átalakítása (Czakó Mozgató Kuckó) 18.798.000 Ft (áthúzódó)
7. Tenispályák felújítása (rétegrend, szintezés): 4.800.000 Ft (áthúzódó)
8. Pályavilágítás korszerűsítése: 7.500.000 Ft (áthúzódó)
9. Műfüves pálya fejlesztése (biztonsági háló): 7.700.000 Ft (áthúzódó)

Felújítások ÁFA: 23.516.000 Ft

BEVÉTELEK

Szolgáltatások ellenértéke: 33.000.000 Ft

A sportpályák, büfé, közösségi terem bérleti díját tartalmazza.

Fenntartói támogatás: 171.443.000

2024. évi maradvány: 160.000.000

Budapest, 2024.12.20.


Dr. Tatár András
intézményvezető

