



Előterjesztés

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének

2025. március 27-i rendes ülésére

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

2024. évi költségvetéséről szóló 8/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

A képviselő-testületi ülés formája: nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség: minősített többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja: valamennyi állandó bizottság

1. Előterjesztés

---

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartás alrendszerei, többek között az önkormányzatok és azok költségvetési szervei előirányzat gazdálkodást folytatnak az államháztartásról szóló 2011. CXVCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, illetve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet alapján. Az Önkormányzat, ezen belül a döntéshozó szerv, vagyis a Képviselő-testület jogszerűen a döntésein keresztül biztosítja, hogy az államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás, a beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerűen teljesüljenek.

Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint a jogszabályokban, központi intézkedéseken alapuló, valamint saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változások miatt szükségessé váló költségvetési rendelet-módosításról a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévente dönt. A költségvetési rendelet módosítás legfőbb célja az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtandó előirányzat módosításainak és átcsoportosításainak végrehajtása és a Képviselő-testület döntéseire szükséges fedezetek biztosítása.

A fenti jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, továbbá a kiadási és bevételi előirányzatok rendezése érdekében a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 8/2024. (III.6.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) módosítására jelen előterjesztéssel teszek javaslatot:

Az előterjesztésben a költségvetés főösszegének 973 895 e Ft-os csökkenésre teszek javaslatot az alábbiak szerint:

- bevételi oldalon	
I. Működési költségvetési bevételek	- 65 000 eFt
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0
III. Finanszírozási bevételek	- 908 895 eFt
- kiadási oldalon	
I. Működési költségvetési kiadások	+ 62 279 eFt
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	- 31 739 eFt
III. Finanszírozási kiadások	- 1 004 435 eFt

### 1. Működési költségvetési bevételek változása

A működési bevételek előirányzata - 65 000 e Ft összeggel változik, mely a költségvetési módosítások része, amelynek célja a bevételi és kiadási oldalak rendezése, valamint a költségvetési egyensúly fenntartása.

### 2. Finanszírozási bevételek változása

A finanszírozási bevételek előirányzata – 908 895 eFt összeggel változik, amely a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat intézményeinek finanszírozási bevételeinek változását foglalja magába az alábbiak szerint:

- az Államháztartáson belüli megelőlegezések soron az Áht 78. § (4) bekezdése alapján a meghatározott esetekben és módon a Kincstári Egységes Számla terhére megelőlegezheti egyes kiadások teljesítésének fedezetét, úgymint például a járulékok befizetését. Ezen a soron az előirányzat 111 620 eFt növelésére van szükség, a teljesítéseket figyelembe véve.
- Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat intézményeinél az intézményfinanszírozás összege – 1.020.515 eFt-tal változik. A változás oka, hogy az intézmények nem használták fel a 2024. évi intézményfinanszírozási keretüket, a kiadási oldalon költségcsökkentés tapasztalható. Ez azt jelenti, hogy az intézmények kevesebb pénzt költöttek, mint amennyit eredetileg terveztek, ami költségmegtakarítást eredményezett. Ez a költségcsökkentés lehetővé tette az önkormányzat számára, hogy a megtakarított összegeket az általános tartalékokra csoportosítsa át.

### 3. Működési költségvetési kiadások változása

Önkormányzati szinten a Működési költségvetési kiadások -752 545 eFt összeggel változtak. Intézményi megbontásban a kiemelt előirányzatok változását a következő táblázat tartalmazza.

	K1		K2		K3		K4		K5	
	változás	2024. évi módosított előirányzat	változás	2024. évi módosított előirányzat	változás	2024. évi módosított előirányzat	változás	2024. évi módosított előirányzat	változás	2024. évi módosított előirányzat
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat	500	235 827	0	35 774	95 571	4 132 143	71 000	290 440	6 060	1 988 713
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal	-257 600	1 547 289	-39 200	215 636	-92 251	481 228				
Budapest I. kerület Budavári Egészségügyi Szolgálat		1 199 197		118 713		339 305				
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ	-27 068	931 589	-2 220	149 999	-145 401	2 817 545				
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	-106 400	926 916	-22 590	133 806	-62 000	290 251				
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde	-70 820	541 784	-680	89 059	-1 123	192 100				
Budapest I. kerület Budavári Önkorm. Szoc. És Gyerm. Jóléti Sz. Kp.	-21 500	535 644	-2 000	80 714	-54 345	198 547				
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont	-14 000	99 169	-2 000	13 492	-4 478	122 738				
Összesen:	-496 888	6 017 415	-68 690	837 193	-264 027	8 573 857	71 000	290 440	6 060	1 988 713

A működési kiadások ily mértékű változását az intézményfinanszírozási keret fel nem használása okozza. A költségvetési mérleg egyensúlyának fenntartása érdekében az előirányzatok változtatására szükség volt. Továbbá a hosszú távú pénzeszköz lekötéshez szükséges 95.560 eFt a Dologi kiadások kiemelt előirányzatát növelte az önkormányzat előirányzatai között.

Az Ellátottak pénzbeli juttatása kiemelt előirányzata 71 millió forinttal növekszik a Képviselő-testület döntése alapján, mely az új lakosság támogatási pályázat meghirdetésének fedezetét adta.

Az Egyéb működési célú kiadások előirányzatának 6.060 eFt-tal történő növekedésének az oka a képviselői és polgármesteri keretből történő támogatások nyújtásának előirányzatosítása.

#### 4. Felhalmozási költségvetési kiadások változása

Önkormányzati szinten a Felhalmozási költségvetési kiadások 31 739 eFt összeggel csökkennek. Intézményi megbontásban a kiemelt előirányzatokat a következő táblázat tartalmazza.

	K6		K7		K8	
	változás	2024. évi módosított előirányzat	változás	2024. évi módosított előirányzat	változás	2024. évi módosított előirányzat
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat	63 100	1 581 902	-	456 749	-	753 171
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal	- 20 349	58 160	- 61 000	1 860		
Budapest I. kerület Budavári Egészségügyi Szolgálat	-	75 449	-	162 433		
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ	10	45 026				
Brunsvik Teréz Budavári Óvodák	-	34 309	-	91 821		
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde	-	14 374	-	60 100		
Budapest I. kerület Budavári Önkorm. Szoc. És Gyerm. Jóléti Sz. Kp.	- 13 500	46 100	-	56 325		
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont	-	14 790	-	51 299		
Összesen:	29 261	1 870 110	- 61 000	880 587	-	753 171

A felhalmozási kiadásokon belül a beruházási kiadások előirányzata összesen 29.261 eFt-tal növekszik, melynek okai:

- Az önkormányzat az I. kerület Házgondnokság és a Budavári Lakásügynökség tőzrészvény emeléséről döntött decemberben, 45 millió és 18 millió forint értékben
- A Polgármesteri Hivatal 20.349 eFt összegű előirányzat csökkenését egyrészt a feladatok elmaradása, másrészt a költségvetési mérleg egyensúly fenntartása okozza
- A Szociális Intézmény 13.500 eFt összegű előirányzat csökkenését az okozza, hogy az újonnan vásárolt kisbuszt sikerült a betervezett összehoznál alacsonyabb áron beszerezni.

A felújítási kiadások esetében a Polgármesteri Hivatal előirányzat csökkenését a 2024. évre tervezett feladatok elmaradása és változása indokolja.

#### 5. Finanszírozási kiadások változása

A finanszírozási kiadások előirányzata - 1 004 435 eFt összeggel változik, amely az alábbiakat foglalja magába:

- Az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése, az Áht. 78. § (4) bekezdése alapján, amit a Magyar Államkincstár megelőlegez, azt a tárgy hónapot követő hónapban az Önkormányzattól való visszavonása, így az előirányzat 111 620 eFt-tal változik.
- továbbá az intézményfinanszírozási előirányzat 1.020.515 eFt csökkenése
- illetve 5,5 milliárd forint hosszú távú lekötése Magyar Államkincstár által kibocsátott Kincstárjegybe, melyből 5.404.460 eFt a finanszírozási kiadások előirányzatára került, 95.540 eFt pedig a Dologi kiadások kiemelt előirányzatára.

## 6. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatainak változása

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi költségvetésének főösszege 46 620 e Ft-tal változik, a kiemelt előirányzatok közötti módosítások és átcsoportosítások miatt a következők szerint:

Személyi juttatások (K1)	+	500 eFt
Dologi kiadások (K3)	+	95 571 eFt
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	+	71 000 eFt
Egyéb működési célú kiadások (K5)	+	6 060 eFt
Általános és működési céltartalék	+	814 824 eFt
Beruházások (K6)	+	63 100 eFt
Finanszírozási kiadások	-	1 004 435 eFt

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat a Tartalékok K513 rovaton a változás **814 824 e Ft** az alábbiak szerint:

Általános tartalék változásai:

növelő tételek	csökkentő tételek	Megjegyzés
	45 000	1046/2024. (XII.12.) önkormányzati határozat alapján
	18 000	1048/2024. (XII.12) önkormányzati határozat alapján
	71 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat emelése saját hatáskörben
	700	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása Képviselő-testületi döntés alapján – átcsoportosítás saját hatáskörben
955 515		A 8/2024. (III.6.) önkormányzati rendelet 8. pont 14.§ alapján.
<b>változás</b>	<b>820 815</b>	

Céltartalékok változásai:

növelő tételek	csökkentő tételek	Megjegyzés
	5 991	Képviselői keret és polgármesteri keret civil szervezetek támogatására
<b>változás</b>	- <b>5 991</b>	

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

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

## 2. DÖNTÉSI JAVASLAT

---

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 8/2024. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2025. (...) önkormányzati rendeletet az előterjesztés melléklete szerint.

## 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. AZ ELŐTERJESZTÉS MEGFELELŐSÉGÉRE VONATKOZÓ ALÁÍRÁSOK

---

Az előterjesztés  
szakmailag  
megalapozott:

  
Kis Tímea  
gazdasági Irodavezető

Budapest, 2025. március „ 19 „

Az előterjesztés  
tárgyalásra alkalmas:

  
dr. Sölch Gellért  
jegyző

Budapest, 2025. március „ 19 „

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

  
Kis Tímea  
gazdasági irodavezető

Az előterjesztés törvényességi  
vizsgálata megtörtént:

  
dr. Bartos Diána Petra  
aljegyző

Az előterjesztést a Képviselő-  
testület ülésére benyújtom:

  
Böröcz László  
polgármester

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

**Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 8/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetését oly módon állapítja meg, hogy az megfeleljen az államháztartásról szóló törvény és annak végrehajtási rendelete előírásainak, a 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.

[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 Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 8/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„3. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét 40 609 575 e Ft-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét 40 609 575 e Ft-ban határozza meg. Ezen belül:

- a) a költségvetési bevételek főösszege 16 138 429 e Ft,
- b) a költségvetési kiadások főösszege 25 276 015 e Ft,
- c) a költségvetési egyenleg – 9 042 046 e Ft, amelyből a működési költségvetési egyenleg – 6 171 835 e Ft, a felhalmozási költségvetési egyenleg – 2 870 211 e Ft,
- d) a finanszírozási kiadás 16 337 995 e Ft, ebből betét kihelyezés 2 000 000 e Ft, kincstárjegy vásárlás 5 404 460 e Ft
- e) belső finanszírozási bevételként a maradvány igénybevétele 9 110 561 e Ft és banki betét megszüntetése 7 500 000 e Ft.”

**2. §**

(1) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 8/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) működési költségvetési bevételek: 13 969 191 e Ft,
- b) működési költségvetési kiadások: 20 268 305 e Ft,
- c) felhalmozási költségvetési bevételek: 2 169 238 e Ft,
- d) felhalmozási költségvetési kiadások: 5 007 710 e Ft,
- e) irányító szervi támogatás nélküli finanszírozási bevételek: 18 001 181 e Ft,



f) irányító szervei támogatás nélküli finanszírozási kiadások: 8 862 595 e Ft.”

(2) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 8/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 4. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(13) Az Önkormányzat a fenntartásában lévő költségvetési szervek irányító szervei támogatásának előirányzatát 6 470 965 e Ft összegben állapítja meg.”

### 3. §

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 8/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat 4 064 529 e Ft összegű tartalékot képez. A tartalékok általános és céltartalék, valamint a céltartalékon belüli célok szerinti részletezését a 6. melléklet szerint állapítja meg.”

### 4. §

(1) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 8/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 8/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 8/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 8/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 8/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 8/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

### 5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2025.

Böröcz László  
polgármester

dr. Sölch Gellért  
jegyző

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

adatok ezer forintban

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2025.(III....) önk.rend.	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2025.(III....) önk.rend.
<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>15 963 165</b>	<b>16 002 863</b>	<b>16 128 429</b>	<b>16 203 429</b>	<b>16 138 429</b>	<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>23 723 802</b>	<b>25 044 909</b>	<b>25 170 475</b>	<b>25 245 475</b>	<b>25 276 015</b>
	<b>1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>13 793 852</b>	<b>13 833 550</b>	<b>13 959 191</b>	<b>14 034 191</b>	<b>13 969 191</b>	<b>1.1.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>19 175 615</b>	<b>20 113 799</b>	<b>20 211 026</b>	<b>20 206 026</b>	<b>20 268 305</b>
	B1 Működési célú támogatások	3 089 162	3 117 755	3 134 147	3 134 147	3 134 147		K1 Személyi juttatások	6 358 910	6 375 908	6 424 303	6 514 303	6 017 415
	B3 Közhatalmi bevételek	5 760 336	5 760 336	5 760 336	5 835 336	5 770 336		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	933 196	935 613	919 683	905 883	837 193
	B4 Működési bevételek	4 934 729	4 934 729	4 934 729	4 934 729	4 934 729		K3 Dologi kiadások	8 545 326	8 869 478	8 823 764	8 837 884	8 573 857
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	9 625	20 730	129 979	129 979	129 979		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	219 440	219 440	219 440	219 440	290 440
		0	0	0	0	0		K5 Egyéb működési célú kiadások	1 849 590	1 978 713	1 980 713	1 982 653	1 988 713
		0	0	0	0	0		Általános tartalék	1 079 049	1 572 507	1 682 983	1 584 540	2 405 355
		0	0	0	0	0		Működési céltartalékok	190 104	162 140	160 140	161 323	155 332
	<b>1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 169 313</b>	<b>2 169 313</b>	<b>2 169 238</b>	<b>2 169 238</b>	<b>2 169 238</b>	<b>1.2.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>4 548 187</b>	<b>4 931 110</b>	<b>4 959 449</b>	<b>5 039 449</b>	<b>5 007 710</b>
	B2 Felhalmozási célú támogatások	157 563	157 563	157 488	157 488	157 488		K6 Beruházások	1 601 892	1 812 510	1 840 849	1 840 849	1 870 110
	B5 Felhalmozási bevételek	2 009 000	2 009 000	2 009 000	2 009 000	2 009 000		K7 Felújítások	656 032	941 587	941 587	941 587	880 587
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	634 421	673 171	673 171	753 171	753 171
		0	0	0	0	0		Fejlesztési céltartalékok	1 655 842	1 503 842	1 503 842	1 503 842	1 503 842
<b>2.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>22 065 263</b>	<b>25 051 244</b>	<b>25 022 041</b>	<b>25 380 041</b>	<b>24 471 146</b>	<b>2.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>14 304 626</b>	<b>16 009 198</b>	<b>15 979 995</b>	<b>16 337 995</b>	<b>15 333 560</b>
	Betét megszüntetése	6 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000		Áht-n belüli megelőlegezés v.fizetése	1 068 515	1 068 515	1 068 515	1 346 515	1 458 135
	Előző évi maradvány igénybevétele	7 829 152	9 110 561	9 110 561	9 110 561	9 110 561		Kincstárjegy vásárlás	0	0	0	0	5 404 460
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 278 000	1 389 620		Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	6 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	2 000 000
	Irányító szervi támogatások bevétele	7 236 111	7 440 683	7 411 480	7 491 480	6 470 965		Irányító szervi támogatás korrekció	7 236 111	7 440 683	7 411 480	7 491 480	6 470 965
	<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>38 028 428</b>	<b>41 054 107</b>	<b>41 150 470</b>	<b>41 583 470</b>	<b>40 609 575</b>		<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>38 028 428</b>	<b>41 054 107</b>	<b>41 150 470</b>	<b>41 583 470</b>	<b>40 609 575</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG**

Hiány (-) / Többlet (+)	-7 760 637	-9 042 046	-9 042 046	-9 042 046
- működési bevételek és kiadások egyenlege	-5 381 763	-6 280 249	-6 251 835	-6 171 835
- felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-2 378 874	-2 761 797	-2 790 211	-2 870 211
- finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	7 760 637	9 042 046	9 042 046	9 042 046
Egyenleg	0	0	0	0

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat bevételei és kiadásai

adatok ezer forintban

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2025.(III....) önk.rend.	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2025.(III....) önk.rend.
<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>12 560 376</b>	<b>12 588 969</b>	<b>12 691 451</b>	<b>12 766 451</b>	<b>12 701 451</b>	<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>11 255 750</b>	<b>12 361 508</b>	<b>12 493 193</b>	<b>12 488 193</b>	<b>13 539 248</b>
	<b>1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>10 391 063</b>	<b>10 419 656</b>	<b>10 522 213</b>	<b>10 597 213</b>	<b>10 532 213</b>		<b>1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>7 492 441</b>	<b>8 230 153</b>	<b>8 340 629</b>	<b>8 255 629</b>	<b>9 243 584</b>
	B1 Működési célú támogatások	1 989 162	2 017 755	1 999 958	1 999 958	1 999 958		K1 Személyi juttatások	223 804	225 327	225 327	235 327	235 827
	B3 Közhatalmi bevételek	5 725 336	5 725 336	5 725 336	5 800 336	5 735 336		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	35 576	35 774	35 774	35 774	35 774
	B4 Működési bevételek	2 676 565	2 676 565	2 676 565	2 676 565	2 676 565		K3 Dologi kiadások	3 894 878	4 036 252	4 036 252	4 036 572	4 132 143
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	120 354	120 354	120 354		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	219 440	219 440	219 440	219 440	290 440
								K5 Egyéb működési célú kiadások	1 849 590	1 978 713	1 980 713	1 982 653	1 988 713
								K3 Általános tartalék	1 079 049	1 572 507	1 682 983	1 584 540	2 405 355
								Működési céltartalékok	190 104	162 140	160 140	161 323	155 332
	<b>1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 169 313</b>	<b>2 169 313</b>	<b>2 169 238</b>	<b>2 169 238</b>	<b>2 169 238</b>		<b>1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>3 763 309</b>	<b>4 131 355</b>	<b>4 152 564</b>	<b>4 232 564</b>	<b>4 295 664</b>
	B2 Felhalmozási célú támogatások	157 563	157 563	157 488	157 488	157 488		K6 Beruházások	1 301 852	1 497 593	1 518 802	1 518 802	1 581 902
	B5 Felhalmozási bevételek	2 009 000	2 009 000	2 009 000	2 009 000	2 009 000		K7 Felújítások	171 194	456 749	456 749	456 749	456 749
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	634 421	673 171	673 171	753 171	753 171
								Fejlesztési céltartalékok	1 655 842	1 503 842	1 503 842	1 503 842	1 503 842
<b>2.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>13 000 000</b>	<b>15 781 737</b>	<b>15 781 737</b>	<b>16 059 737</b>	<b>16 171 357</b>	<b>2.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>14 304 626</b>	<b>16 009 198</b>	<b>15 979 995</b>	<b>16 337 995</b>	<b>15 333 560</b>
	Betét megszüntetése	6 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000		Áht-n belüli megelőlegezés v.fizetése	1 068 515	1 068 515	1 068 515	1 346 515	1 458 135
	Előző évi maradvány igénybevétele	6 000 000	7 281 737	7 281 737	7 281 737	7 281 737		Kincstárjegy vásárlás	0	0	0	0	5 404 460
	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 278 000	1 389 620		Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	6 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	2 000 000
	Irányító szervi támogatások bevétele	0	0	0	0	0		Irányító szervi támogatás korrekció	7 236 111	7 440 683	7 411 480	7 491 480	6 470 965
	<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>25 560 376</b>	<b>28 370 706</b>	<b>28 473 188</b>	<b>28 826 188</b>	<b>28 872 808</b>		<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>25 560 376</b>	<b>28 370 706</b>	<b>28 473 188</b>	<b>28 826 188</b>	<b>28 872 808</b>

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Intézmények bevételei és kiadásai

adatok ezer forintban

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2025.(III....) önk.rend.	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2025.(III....) önk.rend.
<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 402 789</b>	<b>3 413 894</b>	<b>3 436 978</b>	<b>3 436 978</b>	<b>3 436 978</b>	<b>1. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>12 468 052</b>	<b>12 683 401</b>	<b>12 677 282</b>	<b>12 757 282</b>	<b>11 736 767</b>
	<b>1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 402 789</b>	<b>3 413 894</b>	<b>3 436 978</b>	<b>3 436 978</b>	<b>3 436 978</b>	<b>1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>11 683 174</b>	<b>11 883 646</b>	<b>11 870 397</b>	<b>11 950 397</b>	<b>11 024 721</b>
	B1 Működési célú támogatások	1 100 000	1 100 000	1 134 189	1 134 189	1 134 189	K1 Személyi juttatások	6 135 106	6 150 581	6 198 976	6 278 976	5 781 588
	B3 Közhatalmi bevételek	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	897 620	899 839	883 909	870 109	801 419
	B4 Működési bevételek	2 258 164	2 258 164	2 258 164	2 258 164	2 258 164	K3 Dologi kiadások	4 650 448	4 833 226	4 787 512	4 801 312	4 441 714
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	9 625	20 730	9 625	9 625	9 625	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	Általános tartalék	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	Működési céltartalékok	0	0	0	0	0
	<b>1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>784 878</b>	<b>799 755</b>	<b>806 885</b>	<b>806 885</b>	<b>712 046</b>
	B2 Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	K6 Beruházások	300 040	314 917	322 047	322 047	288 208
	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	K7 Felújítások	484 838	484 838	484 838	484 838	423 838
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	Fejlesztési céltartalékok	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>9 065 263</b>	<b>9 269 507</b>	<b>9 240 304</b>	<b>9 320 304</b>	<b>8 299 789</b>	<b>2. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Betét megszüntetése	0	0	0	0	0	Áht-n belüli megelőlegezés v. fizetése	0	0	0	0	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 829 152	1 828 824	1 828 824	1 828 824	1 828 824	Kincstárjegy vásárlás	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatások bevétele	7 236 111	7 440 683	7 411 480	7 491 480	6 470 965	Irányító szervi támogatás korrekció	0	0	0	0	0
	<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>12 468 052</b>	<b>12 683 401</b>	<b>12 677 282</b>	<b>12 757 282</b>	<b>11 736 767</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>12 468 052</b>	<b>12 683 401</b>	<b>12 677 282</b>	<b>12 757 282</b>	<b>11 736 767</b>

## Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Közelebbről Önkormányzat Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2025.(III....) önk.rend.
		<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)</b>	<b>10 391 063</b>	<b>10 419 656</b>	<b>10 522 213</b>	<b>10 597 213</b>	<b>10 532 213</b>
		<b>1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1 989 162</b>	<b>2 017 755</b>	<b>1 999 958</b>	<b>1 999 958</b>	<b>1 999 958</b>
		<b>1.1 Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>1 989 162</b>	<b>2 017 755</b>	<b>1 997 391</b>	<b>1 997 391</b>	<b>1 997 391</b>
K	018010	Önkormányzatok működésének általános támogatása	563 144	563 144	563 144	563 144	563 144
K	018010	Köznevelési feladatok támogatása	655 406	655 406	655 406	655 406	655 406
K	018010	Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetési feladatok támog.	747 105	775 698	755 334	755 334	755 334
K	018010	Kulturális feladatok támogatása	14 510	14 510	14 510	14 510	14 510
K	018010	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	8 997	8 997	8 997	8 997	8 997
		<b>1.2 Egyéb működési célú támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 567</b>	<b>2 567</b>	<b>2 567</b>
Ö	107050	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			2 567	2 567	2 567
		<b>2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>5 725 336</b>	<b>5 725 336</b>	<b>5 725 336</b>	<b>5 800 336</b>	<b>5 735 336</b>
		<b>2.1. Vagyoni típusú adók</b>	<b>855 000</b>	<b>855 000</b>	<b>855 000</b>	<b>930 000</b>	<b>865 000</b>
K	900020	Építményadó	850 000	850 000	850 000	925 000	860 000
K	900020	Telekadó	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
K	900020	<b>2.2. Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó</b>	<b>3 987 147</b>	<b>3 987 147</b>	<b>3 987 147</b>	<b>3 987 147</b>	<b>3 987 147</b>
K	900020	<b>2.4. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>
K	900020	<b>2.5. Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>403 189</b>	<b>403 189</b>	<b>403 189</b>	<b>403 189</b>	<b>403 189</b>
K	900020	Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok	21 189	21 189	21 189	21 189	21 189
K	011130	<b>Helyszíni és egyéb bírságok, közhatalmi bevételek</b>	<b>382 000</b>	<b>382 000</b>	<b>382 000</b>	<b>382 000</b>	<b>382 000</b>
K	900020	Közlekedési szabályszegés közigazgatási bírság	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
K	900020	Közterület-használati díj	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
		<b>3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 676 565</b>	<b>2 676 565</b>	<b>2 676 565</b>	<b>2 676 565</b>	<b>2 676 565</b>
		<b>3.1. Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>1 848 477</b>	<b>1 848 477</b>	<b>1 848 477</b>	<b>1 848 477</b>	<b>1 848 477</b>
K	013350	Bérleti díjbevételek	116 193	116 193	116 193	116 193	116 193
Ö	047320	Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele	275 591	275 591	275 591	275 591	275 591
K	045170	Parkolás - váron belüli és üzemeltetési hozzájárulás	1 456 693	1 456 693	1 456 693	1 456 693	1 456 693

## Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2025.(III....) önk.rend.
		<b>3.2. Közvetített/továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>3 937</b>	<b>3 937</b>	<b>3 937</b>	<b>3 937</b>	<b>3 937</b>
K	013350	<i>3.2.2. Közvetített szolgáltatás áht-n kívülre</i>	<i>3 937</i>	<i>3 937</i>	<i>3 937</i>	<i>3 937</i>	<i>3 937</i>
		<b>3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>500 151</b>	<b>500 151</b>	<b>500 151</b>	<b>500 151</b>	<b>500 151</b>
		<i>Működési bevételek után kiszámlázott ÁFA</i>	<i>500 151</i>	<i>500 151</i>	<i>500 151</i>	<i>500 151</i>	<i>500 151</i>
K	013350	<i>Bérleti díjbevételek</i>	<i>31 372</i>	<i>31 372</i>	<i>31 372</i>	<i>31 372</i>	<i>31 372</i>
Ö	047320	<i>Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele</i>	<i>74 409</i>	<i>74 409</i>	<i>74 409</i>	<i>74 409</i>	<i>74 409</i>
K	013350	<i>Közvetített szolgáltatás áht-n kívülre</i>	<i>1 063</i>	<i>1 063</i>	<i>1 063</i>	<i>1 063</i>	<i>1 063</i>
K	045170	<i>Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása</i>	<i>393 307</i>	<i>393 307</i>	<i>393 307</i>	<i>393 307</i>	<i>393 307</i>
		<b>3.6. Kamatbevételek</b>	<b>324 000</b>	<b>324 000</b>	<b>324 000</b>	<b>324 000</b>	<b>324 000</b>
K	900020	<i>Egyéb kamatbevételek</i>	<i>324 000</i>	<i>324 000</i>	<i>324 000</i>	<i>324 000</i>	<i>324 000</i>
		<b>4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 354</b>	<b>120 354</b>	<b>120 354</b>
K		<b>4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>			<b>120 354</b>	<b>120 354</b>	<b>120 354</b>
		<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (5+6+7)</b>	<b>2 169 313</b>	<b>2 169 313</b>	<b>2 169 238</b>	<b>2 169 238</b>	<b>2 169 238</b>
		<b>5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</b>	<b>157 563</b>	<b>157 563</b>	<b>157 488</b>	<b>157 488</b>	<b>157 488</b>
		<b>5.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások</b>	<b>157 563</b>	<b>157 563</b>	<b>157 488</b>	<b>157 488</b>	<b>157 488</b>
K	104030	<i>RRF-1.1.2-21-2122-00064 EU és hazai támogatással járó fejlesztés - 3 mini bölcsőde kialakítása</i>	<i>157 563</i>	<i>157 563</i>	<i>157 488</i>	<i>157 488</i>	<i>157 488</i>
		<b>6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 009 000</b>	<b>2 009 000</b>	<b>2 009 000</b>	<b>2 009 000</b>	<b>2 009 000</b>
		<b>6.2. Tárgyi eszközök értékesítése</b>	<b>2 009 000</b>	<b>2 009 000</b>	<b>2 009 000</b>	<b>2 009 000</b>	<b>2 009 000</b>
K	013350	<i>Ingatlanok, telkek értékesítése</i>	<i>207 500</i>	<i>207 500</i>	<i>207 500</i>	<i>207 500</i>	<i>207 500</i>
K	013350	<i>Lakások értékesítése</i>	<i>1 792 500</i>	<i>1 792 500</i>	<i>1 792 500</i>	<i>1 792 500</i>	<i>1 792 500</i>
K	013350	<i>Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>
		<b>7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>2 750</b>	<b>2 750</b>	<b>2 750</b>	<b>2 750</b>	<b>2 750</b>
K	061030	<i>Társasházaknak nyújtott kölcsön visszatérülése</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
K	061030	<i>Munkáltatói kölcsön visszatérülése</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
		<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>12 560 376</b>	<b>12 588 969</b>	<b>12 691 451</b>	<b>12 766 451</b>	<b>12 701 451</b>
		<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY)</b>	<b>13 000 000</b>	<b>15 781 737</b>	<b>15 781 737</b>	<b>16 059 737</b>	<b>16 171 357</b>

## Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2025.(III....) önk.rend.
Ö	900060	Rövid lejáratú betét megszüntetése	6 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 000 000	7 281 737	7 281 737	7 281 737	7 281 737
K	018030	- kötelező feladatra	5 248 087	5 731 391	5 731 391	5 731 391	5 731 391
Ö	018030	- önként vállalt feladatra	751 913	1 550 346	1 550 346	1 550 346	1 550 346
K	018010	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 278 000	1 389 620
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>25 560 376</b>	<b>28 370 706</b>	<b>28 473 188</b>	<b>28 826 188</b>	<b>28 872 808</b>
K		- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	18 808 463	18 970 360	19 070 248	19 423 248	19 469 868
Ö		- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	6 751 913	9 400 346	9 400 346	9 400 346	9 400 346
Á		- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	0	0	0	0

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

Kötelező Önként v. Államg.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	adatok ezer Ft-ban				
		Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2025.(III....) önk.rend.
	<b>Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal</b>					
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>58 736</b>	<b>69 841</b>	<b>72 925</b>	<b>72 925</b>	<b>72 925</b>
	1. Működési célú támogatások		0	14 189	14 189	14 189
Á	2. Közhatalmi bevételek	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Á	3. Működési bevételek	14 111	14 111	14 111	14 111	14 111
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	9 625	20 730	9 625	9 625	9 625
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások					
	6. Felhalmozási bevételek					
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>58 736</b>	<b>69 841</b>	<b>72 925</b>	<b>72 925</b>	<b>72 925</b>
Á	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás</b>	<b>2 512 582</b>	<b>2 621 648</b>	<b>2 621 648</b>	<b>2 701 648</b>	<b>2 231 248</b>
	Irányító szervi támogatás	2 312 582	2 332 582	2 332 582	2 412 582	1 942 182
	Előző évi maradvány igénybevétele	200 000	289 066	289 066	289 066	289 066
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>2 571 318</b>	<b>2 691 489</b>	<b>2 694 573</b>	<b>2 774 573</b>	<b>2 304 173</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA		2 691 489	2 694 573	2 694 573	2 694 573
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA					
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA					
	<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat</b>					
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 137 203</b>	<b>1 137 203</b>	<b>1 157 203</b>	<b>1 157 203</b>	<b>1 157 203</b>
	1. Működési célú támogatások	1 100 000	1 100 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000
K	- Kötelező feladatra	154 320	154 320	154 320	154 320	154 320
Ö	- Önként vállalt feladatra	945 680	945 680	965 680	965 680	965 680
	2. Közhatalmi bevételek					
Ö	3. Működési bevételek	37 203	37 203	37 203	37 203	37 203
K	- Kötelező feladatra	25 833	25 833	25 833	25 833	25 833
Ö	- Önként vállalt feladatra	11 370	11 370	11 370	11 370	11 370
	4. Működési célú átvett pénzeszközök					
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások					
	6. Felhalmozási bevételek					
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>1 137 203</b>	<b>1 137 203</b>	<b>1 157 203</b>	<b>1 157 203</b>	<b>1 157 203</b>
Ö	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>737 894</b>	<b>737 894</b>	<b>737 894</b>	<b>737 894</b>	<b>737 894</b>
	Irányító szervi támogatás	483 742	483 742	483 742	483 742	483 742
	Előző évi maradvány igénybevétele	254 152	254 152	254 152	254 152	254 152
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>1 875 097</b>	<b>1 875 097</b>	<b>1 895 097</b>	<b>1 895 097</b>	<b>1 895 097</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	918 047	918 047	918 047	918 047	918 047
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	957 050	957 050	977 050	977 050	977 050
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA					



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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államg.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2025.(III....) önk.rend.
	<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ</b>					
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 027 513</b>	<b>2 027 513</b>	<b>2 027 513</b>	<b>2 027 513</b>	<b>2 027 513</b>
	1. Működési célú támogatások					
	2. Közhatalmi bevételek					
K	3. Működési bevételek	2 027 513	2 027 513	2 027 513	2 027 513	2 027 513
	4. Működési célú átvett pénzeszközök					
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások					
	6. Felhalmozási bevételek					
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>2 027 513</b>	<b>2 027 513</b>	<b>2 027 513</b>	<b>2 027 513</b>	<b>2 027 513</b>
	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL</b>	<b>2 097 820</b>	<b>2 119 721</b>	<b>2 091 325</b>	<b>2 091 325</b>	<b>1 916 646</b>
	Irányító szervei támogatás	1 197 820	1 382 392	1 353 996	1 353 996	1 179 317
	Előző évi maradvány igénybevétele	900 000	737 329	737 329	737 329	737 329
	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>4 125 333</b>	<b>4 147 234</b>	<b>4 118 838</b>	<b>4 118 838</b>	<b>3 944 159</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	4 098 733	4 120 634	4 092 238	4 092 238	3 917 559
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	26 600	26 600	26 600	26 600	26 600
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA					
	<b>Brunszvik Teréz Budavári Óvodák</b>					
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>31 750</b>	<b>31 750</b>	<b>31 750</b>	<b>31 750</b>	<b>31 750</b>
	1. Működési célú támogatások					
	2. Közhatalmi bevételek					
K	3. Működési bevételek	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750
	4. Működési célú átvett pénzeszközök					
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások					
	6. Felhalmozási bevételek					
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>31 750</b>	<b>31 750</b>	<b>31 750</b>	<b>31 750</b>	<b>31 750</b>
K	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás</b>	<b>1 651 935</b>	<b>1 652 805</b>	<b>1 636 343</b>	<b>1 636 343</b>	<b>1 445 353</b>
	Irányító szervei támogatás	1 525 935	1 525 935	1 509 473	1 509 473	1 318 483
	Előző évi maradvány igénybevétele	126 000	126 870	126 870	126 870	126 870
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>1 683 685</b>	<b>1 684 555</b>	<b>1 668 093</b>	<b>1 668 093</b>	<b>1 477 103</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	1 683 685	1 684 555	1 668 093	1 668 093	1 477 103
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA					
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA					

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

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	adatok ezer Ft-ban				
		Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2025.(III....) önk.rend.
	<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje</b>					
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>37 948</b>	<b>37 948</b>	<b>37 948</b>	<b>37 948</b>	<b>37 948</b>
	1. Működési célú támogatások					
	2. Közhatalmi bevételek					
K	3. Működési bevételek	37 948	37 948	37 948	37 948	37 948
	4. Működési célú átvett pénzeszközök					
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások					
	6. Felhalmozási bevételek					
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>37 948</b>	<b>37 948</b>	<b>37 948</b>	<b>37 948</b>	<b>37 948</b>
K	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás</b>	<b>906 185</b>	<b>916 437</b>	<b>932 092</b>	<b>932 092</b>	<b>859 469</b>
	Irányító szervei támogatás	731 185	731 185	746 840	746 840	674 217
	Előző évi maradvány igénybevétele	175 000	185 252	185 252	185 252	185 252
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>944 133</b>	<b>954 385</b>	<b>970 040</b>	<b>970 040</b>	<b>897 417</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	944 133	954 385	970 040	970 040	897 417
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA					
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA					
	<b>Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ</b>					
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>73 639</b>	<b>73 639</b>	<b>73 639</b>	<b>73 639</b>	<b>73 639</b>
K	1. Működési célú támogatások					
	2. Közhatalmi bevételek					
K	3. Működési bevételek	73 639	73 639	73 639	73 639	73 639
	4. Működési célú átvett pénzeszközök					
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások					
	6. Felhalmozási bevételek					
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>73 639</b>	<b>73 639</b>	<b>73 639</b>	<b>73 639</b>	<b>73 639</b>
K	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás</b>	<b>934 965</b>	<b>935 036</b>	<b>935 036</b>	<b>935 036</b>	<b>843 691</b>
	Irányító szervei támogatás	820 965	820 965	820 965	820 965	729 620
	Előző évi maradvány igénybevétele	114 000	114 071	114 071	114 071	114 071
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>1 008 604</b>	<b>1 008 675</b>	<b>1 008 675</b>	<b>1 008 675</b>	<b>917 330</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	1 008 604	1 008 675	1 008 675	1 008 675	917 330
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA					
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA					

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2025.(III....) önk.rend.
	<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Sport- és Szabadidőközpont</b>					
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>
	1. Működési célú támogatások					
	2. Közhatalmi bevételek					
K	3. Működési bevételek	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
	4. Működési célú átvett pénzeszközök					
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások					
	6. Felhalmozási bevételek					
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>
K	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás</b>	<b>223 882</b>	<b>285 966</b>	<b>285 966</b>	<b>285 966</b>	<b>265 488</b>
	Irányító szervi támogatás	163 882	163 882	163 882	163 882	143 404
	Előző évi maradvány igénybevétele	60 000	122 084	122 084	122 084	122 084
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>259 882</b>	<b>321 966</b>	<b>321 966</b>	<b>321 966</b>	<b>301 488</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	259 882	321 966	321 966	321 966	301 488
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA					
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA					
	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>					
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 402 789</b>	<b>3 413 894</b>	<b>3 436 978</b>	<b>3 436 978</b>	<b>3 436 978</b>
	1. Működési célú támogatások	1 100 000	1 100 000	1 134 189	1 134 189	1 134 189
	2. Közhatalmi bevételek	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
	3. Működési bevételek	2 258 164	2 258 164	2 258 164	2 258 164	2 258 164
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	9 625	20 730	9 625	9 625	9 625
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>3 402 789</b>	<b>3 413 894</b>	<b>3 436 978</b>	<b>3 436 978</b>	<b>3 436 978</b>
	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>9 065 263</b>	<b>9 269 507</b>	<b>9 240 304</b>	<b>9 320 304</b>	<b>8 299 789</b>
	Irányító szervi támogatás	7 236 111	7 440 683	7 411 480	7 491 480	6 470 965
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 829 152	1 828 824	1 828 824	1 828 824	1 828 824
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>12 468 052</b>	<b>12 683 401</b>	<b>12 677 282</b>	<b>12 757 282</b>	<b>11 736 767</b>
	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	8 913 084	11 699 751	11 673 632	11 673 632	11 123 517
	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	983 650	983 650	1 003 650	1 003 650	1 003 650
	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	0	0	0	0

## Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2025.(III....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése					
	01	<b>ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>4 052 800</b>	<b>4 259 804</b>	<b>4 286 513</b>	<b>4 685 263</b>	<b>4 958 736</b>
K	011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>	<b>985 020</b>	<b>1 048 891</b>	<b>1 053 891</b>	<b>1 093 891</b>	<b>1 254 881</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	204 254	205 777	205 777	215 777	203 182
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	31 993	32 191	32 191	32 191	32 191
		<i>Dologi kiadások</i>	533 564	595 714	600 714	630 714	786 275
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	55 209	55 209	55 209	55 209	73 233
		<i>Beruházások</i>	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
Ö	011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>	<b>40 143</b>	<b>40 143</b>	<b>40 643</b>	<b>41 073</b>	<b>30 183</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	10 183	10 183	10 183	10 183	20 183
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	24 960	24 960	25 460	25 890	5 000
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
K	013350	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>	<b>573 155</b>	<b>709 605</b>	<b>730 814</b>	<b>730 814</b>	<b>697 295</b>
		<i>Személyi juttatások</i>					10 495
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>					0
		<i>Dologi kiadások</i>	459 893	504 343	504 343	504 343	455 229
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	37 162	119 162	119 162	119 162	61 262
		<i>Beruházások</i>	76 100	86 100	107 309	107 309	170 309
Ö	013350	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>	<b>386 208</b>	<b>386 208</b>	<b>386 208</b>	<b>466 208</b>	<b>466 208</b>
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	386 208	386 208	386 208	466 208	466 208
Ö	016080	<b>Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények</b>	<b>77 023</b>	<b>77 023</b>	<b>77 023</b>	<b>77 343</b>	<b>115 783</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	12 200	12 200	12 200	12 200	14 800
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	2 627	2 627	2 627	2 627	2 627
		<i>Dologi kiadások</i>	57 196	57 196	57 196	57 516	93 396
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 000	5 000	5 000	5 000	4 960
K	018010	<b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>	<b>1 991 251</b>	<b>1 075 198</b>	<b>1 075 198</b>	<b>1 353 198</b>	<b>1 464 968</b>
		<i>Dologi kiadások</i>					150
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	922 736	6 683	6 683	6 683	6 683
		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	1 068 515	1 068 515	1 068 515	1 346 515	1 458 135
K	018020	<b>Központi költségvetési befizetések</b>	<b>0</b>	<b>922 736</b>	<b>922 736</b>	<b>922 736</b>	<b>929 418</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		922 736	922 736	922 736	929 418
	02	<b>VÉDELEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	03	<b>KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG</b>	<b>228 315</b>	<b>228 315</b>	<b>228 315</b>	<b>228 315</b>	<b>211 637</b>
Ö	031060	<b>Bűnmegelőzés</b>	<b>177 399</b>	<b>177 399</b>	<b>177 399</b>	<b>177 399</b>	<b>160 571</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	20 871	20 871	20 871	20 871	17 471
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	26 528	26 528	26 528	26 528	13 100
		<i>Beruházások</i>	130 000	96 345	96 345	96 345	96 345
		<i>Felújítások</i>		33 655	33 655	33 655	33 655

## Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2025.(III....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése					
Ö	032020	<b>Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek</b>	0	0	0	0	3 800
		<i>Dologi kiadások</i>					3 800
K	031030	<b>Közterület rendjének fenntartása</b>	50 916	50 916	50 916	50 916	47 266
		<i>Dologi kiadások</i>	50 916	50 916	50 916	50 916	47 266
	04	<b>GAZDASÁGI ÜGYEK</b>	1 688 307	1 722 181	1 722 181	1 722 181	1 701 754
K	042180	<b>Állat-egészségügy</b>	9 751	9 751	9 751	9 751	9 751
		<i>Dologi kiadások</i>	9 751	9 751	9 751	9 751	9 751
K	045110	<b>Közúti közlekedés igazgatása és támogatása</b>	0	0	0	0	2 000
		<i>Dologi kiadások</i>					2 000
K	045160	<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>	228 126	262 000	262 000	262 000	261 800
		<i>Dologi kiadások</i>	68 626	76 500	76 500	76 500	76 300
		<i>Beruházások</i>	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000
		<i>Felújítások</i>	112 500	138 500	138 500	138 500	138 500
K	045170	<b>Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása</b>	1 450 430	1 450 430	1 450 430	1 450 430	1 417 765
		<i>Dologi kiadások</i>	1 450 430	1 450 430	1 450 430	1 450 430	1 417 765
Ö	047320	<b>Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek</b>	0	0	0	0	9 335
		<i>Dologi kiadások</i>					9 335
Ö	049010	<b>Máshova nem sorolt gazdasági ügyek</b>	0	0	0	0	1 103
		<i>Dologi kiadások</i>					1 103
	05	<b>KÖRNYEZETVÉDELEM</b>	40 638	40 638	40 638	40 638	9 542
K	051020	<b>Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása</b>	34 853	34 853	34 853	34 853	7 912
		<i>Dologi kiadások</i>	34 853	34 853	34 853	34 853	7 912
K	053020	<b>Szennyeződésmérsítési tevékenységek</b>	5 785	5 785	5 785	5 785	1 630
		<i>Dologi kiadások</i>	5 785	5 785	5 785	5 785	1 630
	061-2	<b>LAKÁSÉPÍTÉS, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS</b>	14 929	67 929	67 929	67 929	85 429
Ö	061030	<b>Lakáshoz jutást segítő támogatások</b>	0	53 000	53 000	53 000	70 500
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		15 000	15 000	15 000	32 500
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>		38 000	38 000	38 000	38 000
K	062010	<b>Településfejlesztés igazgatása</b>	14 929	14 929	14 929	14 929	14 929
		<i>Személyi juttatások</i>	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350

## Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2025.(III....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése					
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	956	956	956	956	956
		<i>Dologi kiadások</i>	4 723	4 723	4 723	4 723	4 723
		<i>Beruházások</i>	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
	<b>063-6</b>	<b>VÁROSÜZEMELTETÉS</b>	<b>1 016 441</b>	<b>1 488 637</b>	<b>1 483 637</b>	<b>1 453 637</b>	<b>1 499 654</b>
K	<b>064010</b>	<b>Közvilágítás</b>	<b>60 797</b>	<b>60 797</b>	<b>60 797</b>	<b>60 797</b>	<b>43 177</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	60 797	60 797	60 797	60 797	43 177
K	<b>066010</b>	<b>Zöldterület-kezelés</b>	<b>571 460</b>	<b>780 456</b>	<b>780 456</b>	<b>780 456</b>	<b>783 231</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	2 386	2 386	2 386	2 386	5 161
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	499 074	499 074	499 074	499 074	499 074
		<i>Beruházások</i>	40 000	238 996	238 996	238 996	238 996
		<i>Felújítások</i>	0	10 000	10 000	10 000	10 000
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
K	<b>066020</b>	<b>Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	<b>365 971</b>	<b>629 171</b>	<b>624 171</b>	<b>594 171</b>	<b>646 812</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	77 754	104 654	99 654	69 654	125 055
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	4 995	4 995	4 995	4 995	2 235
		<i>Beruházások</i>	54 528	74 928	74 928	74 928	74 928
		<i>Felújítások</i>	58 694	274 594	274 594	274 594	274 594
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000
Ö	<b>066020</b>	<b>Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	<b>18 213</b>	<b>18 213</b>	<b>18 213</b>	<b>18 213</b>	<b>26 434</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>					8 121
		<i>Beruházások</i>					100
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	18 213	18 213	18 213	18 213	18 213
	<b>07</b>	<b>EGÉSZSÉGÜGY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 200</b>
Ö	<b>074011</b>	<b>Foglalkozás-egészségügyi alapellátás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 200</b>
		<i>Dologi kiadások</i>					2 200
	<b>0810</b>	<b>SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 401</b>
K	<b>081030</b>	<b>Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 401</b>
		<i>Dologi kiadások</i>					11 401
	<b>082</b>	<b>KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>819 093</b>	<b>823 791</b>	<b>823 791</b>	<b>823 791</b>	<b>857 792</b>
K	<b>082092</b>	<b>Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>	<b>723 306</b>	<b>728 004</b>	<b>728 004</b>	<b>728 004</b>	<b>728 004</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	678 086	678 086	678 086	678 086	678 086
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	45 220	27 820	27 820	27 820	27 820
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>		22 098	22 098	22 098	22 098
Ö	<b>083030</b>	<b>Egyéb kiadói tevékenység</b>	<b>95 787</b>	<b>95 787</b>	<b>95 787</b>	<b>95 787</b>	<b>129 788</b>

## Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2025.(III....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése					
		<i>Dologi kiadások</i>	95 787	95 787	95 787	95 787	129 788
	<b>084</b>	<b>VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>215 426</b>	<b>226 918</b>	<b>228 418</b>	<b>229 928</b>	<b>281 278</b>
Ö	084031	<b>Civil szervezetek működési támogatása</b>	<b>175 426</b>	<b>208 266</b>	<b>209 766</b>	<b>211 276</b>	<b>220 376</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	175 426	208 266	209 766	211 276	220 376
Ö	084032	<b>Civil szervezetek program támogatása</b>	<b>25 000</b>	<b>3 652</b>	<b>3 652</b>	<b>3 652</b>	<b>39 652</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>					36 000
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	25 000	3 652	3 652	3 652	3 652
Ö	084040	<b>Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>20 800</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	15 000	15 000	15 000	15 000	20 800
Ö	086020	<b>Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450</b>
		<i>Dologi kiadások</i>					450
	<b>09</b>	<b>OKTATÁS</b>	<b>9 200</b>	<b>9 200</b>	<b>9 200</b>	<b>9 200</b>	<b>3 125</b>
Ö	094260	<b>Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások</b>	<b>9 200</b>	<b>9 200</b>	<b>9 200</b>	<b>9 200</b>	<b>3 125</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	9 200	9 200	9 200	9 200	3 125
	<b>10</b>	<b>SZOCIÁLIS VÉDELEM</b>	<b>1 314 121</b>	<b>1 324 121</b>	<b>1 324 121</b>	<b>1 324 121</b>	<b>1 214 766</b>
K	104012	<b>Gyermekek átmeneti ellátása</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
K	104030	<b>Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján</b>	<b>994 805</b>	<b>994 805</b>	<b>994 805</b>	<b>994 805</b>	<b>806 157</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	194 631	194 631	194 631	194 631	5 950
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	7 850	7 850	7 850	7 850	7 883
		<i>Beruházások</i>	792 324	792 324	792 324	792 324	792 324
Ö	107015	<b>Hajléktalanok nappali ellátása</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>3 200</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	2 000	2 000	2 000	2 000	3 200
K	107060	<b>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>24 993</b>
		<i>Dologi kiadások</i>		0	0	0	300
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>		6 000	6 000	6 000	10 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		10 000	10 000	10 000	14 693
Ö	107060	<b>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások</b>	<b>312 316</b>	<b>306 316</b>	<b>306 316</b>	<b>306 316</b>	<b>375 416</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	78 646	78 646	78 646	78 646	80 746
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	219 440	213 440	213 440	213 440	280 440
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	14 230	14 230	14 230	14 230	14 230

## Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2025.(III....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése					
		<b>TARTALÉKOK ÉS FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>22 161 106</b>	<b>25 679 172</b>	<b>25 758 445</b>	<b>25 741 185</b>	<b>19 939 954</b>
Ö	900060	<b>Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</b>	<b>6 000 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>2 000 000</b>
		<i>Dologi kiadások</i>					95 540
		<i>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése</i>	6 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	2 000 000
	900060	<b>Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 404 460</b>
		<i>Kincstárjegy vásárlás</i>					5 404 460
		<b>Tartalékok (részletezését a 6. melléklet tartalmazza)</b>	<b>2 924 995</b>	<b>3 238 489</b>	<b>3 346 965</b>	<b>3 249 705</b>	<b>4 064 529</b>
		<i>Általános tartalék</i>	1 079 049	1 572 507	1 682 983	1 584 540	2 405 355
Ö		<i>-önként vállalt feladat</i>	1 079 049	1 572 507	1 682 983	1 584 540	2 405 355
		<i>Működési céltartalékok</i>	190 104	162 140	160 140	161 323	155 332
K		<i>-kötelező feladat</i>	180 104	152 140	150 140	151 323	145 332
Ö		<i>-önként vállalt feladat</i>	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
		<i>Fejlesztési céltartalékok</i>	1 655 842	1 503 842	1 503 842	1 503 842	1 503 842
K		<i>-kötelező feladat</i>	1 655 842	1 503 842	1 503 842	1 503 842	1 503 842
	018030	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	<b>13 236 111</b>	<b>14 940 683</b>	<b>14 911 480</b>	<b>14 991 480</b>	<b>8 470 965</b>
Ö		<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	6 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	2 000 000
K		<i>Irányító szervei támogatás folyósítása</i>	7 236 111	7 440 683	7 411 480	7 491 480	6 470 965
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>			<b>25 560 376</b>	<b>28 370 706</b>	<b>28 473 188</b>	<b>28 826 188</b>	<b>28 872 808</b>
<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>11 255 750</b>	<b>12 361 508</b>	<b>12 493 193</b>	<b>12 488 193</b>	<b>13 539 248</b>
	<b>1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		<b>7 492 441</b>	<b>8 230 153</b>	<b>8 340 629</b>	<b>8 255 629</b>	<b>9 243 584</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	223 804	225 327	225 327	235 327	235 827
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	35 576	35 774	35 774	35 774	35 774
		<i>Dologi kiadások</i>	3 894 878	4 036 252	4 036 252	4 036 572	4 132 143
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	219 440	219 440	219 440	219 440	290 440
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 849 590	1 978 713	1 980 713	1 982 653	1 988 713
		<i>Általános tartalék (részletezését az 6. melléklet tartalmazza)</i>	1 079 049	1 572 507	1 682 983	1 584 540	2 405 355
		<i>Működési céltartalék (részletezését az 6. melléklet tartalmazza)</i>	190 104	162 140	160 140	161 323	155 332
	<b>1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>3 763 309</b>	<b>4 131 355</b>	<b>4 152 564</b>	<b>4 232 564</b>	<b>4 295 664</b>
		<i>Beruházások (részletezését a 5. melléklet tartalmazza)</i>	1 301 852	1 497 593	1 518 802	1 518 802	1 581 902
		<i>Felújítások (részletezését a 5. melléklet tartalmazza)</i>	171 194	456 749	456 749	456 749	456 749
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	634 421	673 171	673 171	753 171	753 171
		<i>Fejlesztési céltartalék (részletezését az 6. melléklet tartalmazza)</i>	1 655 842	1 503 842	1 503 842	1 503 842	1 503 842
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>							
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>							
<b>2.</b>	<b>FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>14 304 626</b>	<b>16 009 198</b>	<b>15 979 995</b>	<b>16 337 995</b>	<b>15 333 560</b>
		<i>Irányító szervei támogatás folyósítása</i>	7 236 111	7 440 683	7 411 480	7 491 480	6 470 965
		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	1 068 515	1 068 515	1 068 515	1 346 515	1 458 135
		<i>Kincstárjegy vásárlás</i>	0	0	0	0	5 404 460
		<i>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése</i>	6 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	2 000 000
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (1+2)</b>			<b>25 560 376</b>	<b>28 370 706</b>	<b>28 473 188</b>	<b>28 826 188</b>	<b>28 872 808</b>
- KÖTELEZŐ FELADAT			17 137 612	17 895 992	17 885 998	18 255 181	17 265 128
- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			8 422 764	10 474 714	10 587 190	10 571 007	6 105 680
- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT			0	0	0	0	0



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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2025.(III.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése					
Feladat kód	Kiemelt előirányzat					
<b>BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>						
<b>Kötelező feladatok</b>						
011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>	<b>2 071 337</b>	<b>2 180 403</b>	<b>2 180 403</b>	<b>2 242 019</b>	<b>2 145 498</b>
	K Személyi juttatások	1 328 440	1 328 440	1 328 440	1 390 056	1 457 595
	K Munkaadókat terhelő járulékok	199 401	199 401	199 401	199 401	201 452
	K Dologi kiadások	422 736	531 802	531 802	531 802	447 091
	K Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
	K Beruházások	57 900	57 900	57 900	57 900	37 500
	K Felújítások	62 860	62 860	62 860	62 860	1 860
011220	<b>Adó-, vám- és jövedéki igazgatás</b>	<b>101 325</b>	<b>101 325</b>	<b>101 325</b>	<b>105 397</b>	<b>3 471</b>
	K Személyi juttatások	87 791	87 791	87 791	91 863	0
	K Munkaadókat terhelő járulékok	12 234	12 234	12 234	12 234	2 183
	K Dologi kiadások	1 300	1 300	1 300	1 300	1 288
	K Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
	K Beruházások		0	0	0	0
	K Felújítások		0	0	0	0
016010	<b>Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcs.tev.</b>	<b>34 235</b>	<b>45 340</b>	<b>48 424</b>	<b>50 040</b>	<b>39 565</b>
	K Személyi juttatások	25 872	32 606	34 914	36 530	27 332
	K Munkaadókat terhelő járulékok	3 363	4 376	4 639	4 639	3 839
	K Dologi kiadások	5 000	7 185	7 762	7 762	7 234
	K Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
	K Beruházások		1 173	1 109	1 109	1 160
	K Felújítások		0	0	0	0
031030	<b>Közterület rendjének fenntartása</b>	<b>364 421</b>	<b>364 421</b>	<b>364 421</b>	<b>377 117</b>	<b>115 639</b>
	K Személyi juttatások	273 744	273 744	273 744	286 440	62 362
	K Munkaadókat terhelő járulékok	38 562	38 562	38 562	38 562	8 162
	K Dologi kiadások	32 615	32 615	32 615	32 615	25 615
	K Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
	K Beruházások	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500
	K Felújítások		0	0	0	0

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2025.(III....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/						
Feladat kód	Feladat megnevezése					
	Kiemelt előirányzat					
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>2 571 318</b>	<b>2 691 489</b>	<b>2 694 573</b>	<b>2 774 573</b>	<b>2 304 173</b>
<b>Kötelező feladatok</b>		<b>2 571 318</b>	<b>2 691 489</b>	<b>2 694 573</b>	<b>2 774 573</b>	<b>2 304 173</b>
	Személyi juttatások	1 715 847	1 722 581	1 724 889	1 804 889	1 547 289
	Munkaadókat terhelő járulékok	253 560	254 573	254 836	254 836	215 636
	Dologi kiadások	461 651	572 902	573 479	573 479	481 228
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
	Beruházások	77 400	78 573	78 509	78 509	58 160
	Felújítások	62 860	62 860	62 860	62 860	1 860
<b>Önként vállalt feladatok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Államigazgatási feladatok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Feladatok összesen</b>		<b>2 571 318</b>	<b>2 691 489</b>	<b>2 694 573</b>	<b>2 774 573</b>	<b>2 304 173</b>
	Személyi juttatások	1 715 847	1 722 581	1 724 889	1 804 889	1 547 289
	Munkaadókat terhelő járulékok	253 560	254 573	254 836	254 836	215 636
	Dologi kiadások	461 651	572 902	573 479	573 479	481 228
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
	Beruházások	77 400	78 573	78 509	78 509	58 160
	Felújítások	62 860	62 860	62 860	62 860	1 860

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2025.(III....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/						
Feladat kód	Feladat megnevezése					
	Kiemelt előirányzat					
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA</b>						
<b>Kötelező feladatok</b>						
072111	<b>Háziorvosi alapellátás</b>	<b>35 983</b>	<b>35 983</b>	<b>38 540</b>	<b>50 558</b>	<b>51 208</b>
	<i>K Személyi juttatások</i>		0	0	0	0
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>		0	0	0	0
	<i>K Dologi kiadások</i>	28 119	28 119	30 676	29 044	29 684
	<i>K Egyéb működési célú kiadások</i>		0	0	0	0
	<i>K Beruházások</i>	3 419	3 419	3 419	17 589	17 599
	<i>K Felújítások</i>	4 445	4 445	4 445	3 925	3 925
072112	<b>Háziorvosi ügyeleti ellátás</b>	<b>6 400</b>	<b>6 400</b>	<b>6 400</b>	<b>6 400</b>	<b>6 400</b>
	<i>K Személyi juttatások</i>		0	0	0	0
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>		0	0	0	0
	<i>K Dologi kiadások</i>	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400
	<i>K Egyéb működési célú kiadások</i>		0	0	0	0
	<i>K Beruházások</i>		0	0	0	0
	<i>K Felújítások</i>		0	0	0	0
072311	<b>Fogorvosi alapellátás</b>	<b>22 612</b>	<b>22 612</b>	<b>23 713</b>	<b>30 924</b>	<b>31 290</b>
	<i>K Személyi juttatások</i>		0	0	0	0
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>		0	0	0	0
	<i>K Dologi kiadások</i>	19 691	19 691	20 792	24 644	25 010
	<i>K Egyéb működési célú kiadások</i>		0	0	0	0
	<i>K Beruházások</i>		0	0	3 359	3 359
	<i>K Felújítások</i>	2 921	2 921	2 921	2 921	2 921
074031	<b>Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás</b>	<b>14 501</b>	<b>14 501</b>	<b>16 398</b>	<b>16 098</b>	<b>15 848</b>
	<i>K Személyi juttatások</i>		0	0	0	0
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>		0	0	0	0
	<i>K Dologi kiadások</i>	14 501	14 501	16 398	16 098	15 752
	<i>K Egyéb működési célú kiadások</i>		0	0	0	0
	<i>K Beruházások</i>		0	0	0	96
	<i>K Felújítások</i>		0	0	0	0

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2025.(III.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/							
Feladat kód	Feladat megnevezése						
		Kiemelt előirányzat					
074032	<b>Ifjúság egészségügyi gondozás</b>		<b>178 758</b>	<b>178 758</b>	<b>178 758</b>	<b>177 337</b>	<b>177 275</b>
	K	Személyi juttatások	155 789	155 789	155 789	158 718	158 814
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	19 060	19 060	19 060	15 060	15 060
	K	Dologi kiadások	1 915	1 915	1 915	2 015	2 015
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
	K	Beruházások	1 994	1 994	1 994	1 544	1 386
	K	Felújítások		0	0	0	0
<b>Önként vállalt feladatok</b>				0	0	0	0
072210	<b>Járbetegek gyógyító szakellátása</b>		<b>1 058 091</b>	<b>1 058 091</b>	<b>1 073 636</b>	<b>1 051 015</b>	<b>1 047 585</b>
	Ö	Személyi juttatások	784 636	784 636	805 136	789 094	788 804
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	104 195	104 195	83 695	73 800	73 800
	Ö	Dologi kiadások	113 716	113 716	129 261	135 166	132 026
	Ö	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
	Ö	Beruházások	45 003	45 003	45 003	42 414	42 414
	Ö	Felújítások	10 541	10 541	10 541	10 541	10 541
072230	<b>Járbetegek gyógyító gondozása</b>		<b>250 671</b>	<b>250 671</b>	<b>250 671</b>	<b>257 907</b>	<b>257 979</b>
	Ö	Személyi juttatások	80 767	80 767	80 767	83 867	83 939
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	9 662	9 662	9 662	9 704	9 704
	Ö	Dologi kiadások	5 683	5 683	5 683	9 777	9 777
	Ö	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
	Ö	Beruházások	10 033	10 033	10 033	10 033	10 033
	Ö	Felújítások	144 526	144 526	144 526	144 526	144 526
072420	<b>Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások</b>		<b>32 061</b>	<b>32 061</b>	<b>32 061</b>	<b>32 401</b>	<b>32 403</b>
	Ö	Személyi juttatások		0	0	0	0
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	0	0
	Ö	Dologi kiadások	32 061	32 061	32 061	32 091	32 093
	Ö	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
	Ö	Beruházások		0	0	310	310
	Ö	Felújítások		0	0	0	0
072430	<b>Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások</b>		<b>158 322</b>	<b>158 322</b>	<b>157 222</b>	<b>153 752</b>	<b>153 872</b>
	Ö	Személyi juttatások	100 860	100 860	100 860	109 070	109 138
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	13 498	13 498	13 498	13 498	13 498
	Ö	Dologi kiadások	28 964	28 964	27 864	30 464	30 464
	Ö	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
	Ö	Beruházások	15 000	15 000	15 000	200	252
	Ö	Felújítások		0	0	520	520

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2025.(III.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/							
Feladat kód	Feladat megnevezése						
		Kiemelt előirányzat					
072450	<b>Fizioterápiás szolgáltatások</b>		<b>42 548</b>	<b>42 548</b>	<b>42 548</b>	<b>44 834</b>	<b>45 132</b>
	Ö	Személyi juttatások	34 676	34 676	34 676	34 976	35 006
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	4 208	4 208	4 208	4 208	4 208
	Ö	Dologi kiadások	3 664	3 664	3 664	5 650	5 918
	Ö	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
	Ö	Beruházások		0	0	0	0
	Ö	Felhújítások		0	0	0	0
073160	<b>Egynapos sebészeti ellátás</b>		<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>43 574</b>	<b>43 574</b>
	Ö	Személyi juttatások		0	0	0	0
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	0	0
	Ö	Dologi kiadások	48 000	48 000	48 000	43 574	43 574
	Ö	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
	Ö	Beruházások		0	0	0	0
	Ö	Felhújítások		0	0	0	0
074011	<b>Foglalkozás-egészségügyi alapellátás</b>		<b>27 150</b>	<b>27 150</b>	<b>27 150</b>	<b>30 297</b>	<b>32 531</b>
	Ö	Személyi juttatások	21 969	21 969	21 969	23 472	23 496
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	2 390	2 390	2 390	2 443	2 443
	Ö	Dologi kiadások	2 791	2 791	2 791	4 382	6 592
	Ö	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
	Ö	Beruházások		0	0	0	0
	Ö	Felhújítások		0	0	0	0

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2025.(III.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/						
Feladat kód	Feladat megnevezése					
	Kiemelt előirányzat					
<b>EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>1 875 097</b>	<b>1 875 097</b>	<b>1 895 097</b>	<b>1 895 097</b>	<b>1 895 097</b>
<b>Kötelező feladatok</b>		<b>258 254</b>	<b>258 254</b>	<b>263 809</b>	<b>281 317</b>	<b>282 021</b>
	Személyi juttatások	155 789	155 789	155 789	158 718	158 814
	Munkaadókat terhelő járulékok	19 060	19 060	19 060	15 060	15 060
	Dologi kiadások	70 626	70 626	76 181	78 201	78 861
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
	Beruházások	5 413	5 413	5 413	22 492	22 440
	Felújítások	7 366	7 366	7 366	6 846	6 846
<b>Önként vállalt feladatok</b>		<b>1 616 843</b>	<b>1 616 843</b>	<b>1 631 288</b>	<b>1 613 780</b>	<b>1 613 076</b>
	Személyi juttatások	1 022 908	1 022 908	1 043 408	1 040 479	1 040 383
	Munkaadókat terhelő járulékok	133 953	133 953	113 453	103 653	103 653
	Dologi kiadások	234 879	234 879	249 324	261 104	260 444
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
	Beruházások	70 036	70 036	70 036	52 957	53 009
	Felújítások	155 067	155 067	155 067	155 587	155 587
<b>Államigazgatási feladatok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Feladatok összesen</b>		<b>1 875 097</b>	<b>1 875 097</b>	<b>1 895 097</b>	<b>1 895 097</b>	<b>1 895 097</b>
	Személyi juttatások	1 178 697	1 178 697	1 199 197	1 199 197	1 199 197
	Munkaadókat terhelő járulékok	153 013	153 013	132 513	118 713	118 713
	Dologi kiadások	305 505	305 505	325 505	339 305	339 305
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
	Beruházások	75 449	75 449	75 449	75 449	75 449
	Felújítások	162 433	162 433	162 433	162 433	162 433

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2025.(III.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/							
Feladat kód	Feladat megnevezése						
	Kiemelt előirányzat						
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ</b>							
<b>Kötelező feladatok</b>							
013350	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>		<b>774 352</b>	<b>774 352</b>	<b>789 352</b>	<b>789 352</b>	<b>694 552</b>
	K	Személyi juttatások	192 608	192 608	192 608	192 608	192 608
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	32 239	32 239	32 239	32 239	32 239
	K	Dologi kiadások	548 482	548 482	563 482	563 482	468 482
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
	K	Beruházások	1 023	1 023	1 023	1 023	1 223
	K	Felújítások		0	0	0	0
013360	<b>Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások</b>		<b>382 056</b>	<b>382 056</b>	<b>328 566</b>	<b>328 566</b>	<b>268 566</b>
	K	Személyi juttatások	104 201	104 201	104 201	104 201	94 201
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	15 746	15 746	15 746	15 746	15 746
	K	Dologi kiadások	258 874	258 874	205 384	205 384	155 384
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
	K	Beruházások	3 235	3 235	3 235	3 235	3 235
	K	Felújítások		0	0	0	0
066020	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>		<b>449 983</b>	<b>449 983</b>	<b>447 273</b>	<b>447 273</b>	<b>431 263</b>
	K	Személyi juttatások	231 919	231 919	231 919	231 919	221 919
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	39 149	39 149	39 149	39 149	33 929
	K	Dologi kiadások	168 500	168 500	168 500	168 500	168 500
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
	K	Beruházások	10 415	10 415	7 705	7 705	6 915
	K	Felújítások		0	0	0	0
096015	<b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben</b>		<b>806 142</b>	<b>806 142</b>	<b>776 846</b>	<b>776 846</b>	<b>776 845</b>
	K	Személyi juttatások	155 778	155 778	154 792	154 792	154 792
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	20 251	20 251	21 451	21 451	24 451
	K	Dologi kiadások	621 835	621 835	592 325	592 325	589 324
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
	K	Beruházások	8 278	8 278	8 278	8 278	8 278
	K	Felújítások		0	0	0	0

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2025.(III.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/							
Feladat kód	Feladat megnevezése						
		Kiemelt előirányzat					
096025	<b>Munkahelyi étkeztetés</b>		<b>3 550</b>	<b>3 550</b>	<b>4 450</b>	<b>4 450</b>	<b>4 450</b>
	K	Személyi juttatások		0	0	0	0
	K	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	0	0
	K	Dologi kiadások	3 550	3 550	4 450	4 450	4 450
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
	K	Beruházások		0	0	0	0
	K	Felújítások		0	0	0	0
104037	<b>Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	K	Személyi juttatások		0	0	0	0
	K	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	0	0
	K	Dologi kiadások	300	300	300	300	300
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
	K	Beruházások		0	0	0	0
	K	Felújítások		0	0	0	0
106010	<b>Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése</b>		<b>1 531 627</b>	<b>1 553 528</b>	<b>1 495 528</b>	<b>1 495 528</b>	<b>1 486 450</b>
	K	Személyi juttatások	250 021	258 762	258 762	258 762	249 084
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	39 504	40 710	40 710	40 710	40 710
	K	Dologi kiadások	1 239 201	1 251 155	1 193 155	1 193 155	1 193 155
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
	K	Beruházások	2 901	2 901	2 901	2 901	3 501
	K	Felújítások		0	0	0	0
	<b>Önként vállalt feladatok</b>			0	0	0	0
081071	<b>Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés</b>		<b>177 323</b>	<b>177 323</b>	<b>276 523</b>	<b>276 523</b>	<b>281 733</b>
	Ö	Személyi juttatások	8 855	8 855	16 375	16 375	18 985
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	2 424	2 424	2 924	2 924	2 924
	Ö	Dologi kiadások	163 394	150 690	235 350	235 350	237 950
	Ö	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
	Ö	Beruházások	2 650	15 354	21 874	21 874	21 874
	Ö	Felújítások		0	0	0	0



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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2025.(III....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/						
Feladat kód	Feladat megnevezése					
	<i>Kiemelt előirányzat</i>					
<b>BUDAVÁRI GAMESZ</b>		<b>4 125 333</b>	<b>4 147 234</b>	<b>4 118 838</b>	<b>4 118 838</b>	<b>3 944 159</b>
<b>ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>						
<b>Kötelező feladatok</b>		<b>3 948 010</b>	<b>3 969 911</b>	<b>3 842 315</b>	<b>3 842 315</b>	<b>3 662 426</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	934 527	943 268	942 282	942 282	912 604
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	146 889	148 095	149 295	149 295	147 075
	<i>Dologi kiadások</i>	2 840 742	2 852 696	2 727 596	2 727 596	2 579 595
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	0	0
	<i>Beruházások</i>	25 852	25 852	23 142	23 142	23 152
	<i>Felújítások</i>	0	0	0	0	0
<b>Önként vállalt feladatok</b>		<b>177 323</b>	<b>177 323</b>	<b>276 523</b>	<b>276 523</b>	<b>281 733</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	8 855	8 855	16 375	16 375	18 985
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	2 424	2 424	2 924	2 924	2 924
	<i>Dologi kiadások</i>	163 394	150 690	235 350	235 350	237 950
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	0	0
	<i>Beruházások</i>	2 650	15 354	21 874	21 874	21 874
	<i>Felújítások</i>	0	0	0	0	0
<b>Államigazgatási feladatok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Feladatok összesen</b>		<b>4 125 333</b>	<b>4 147 234</b>	<b>4 118 838</b>	<b>4 118 838</b>	<b>3 944 159</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	943 382	952 123	958 657	958 657	931 589
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	149 313	150 519	152 219	152 219	149 999
	<i>Dologi kiadások</i>	3 004 136	3 003 386	2 962 946	2 962 946	2 817 545
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	0	0
	<i>Beruházások</i>	28 502	41 206	45 016	45 016	45 026
	<i>Felújítások</i>	0	0	0	0	0

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2025.(III.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése					
Feladat kód	Kiemelt előirányzat					
<b>BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK</b>						
<b>Kötelező feladatok</b>						
091110	<b>Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>	<b>1 040 047</b>	<b>1 040 047</b>	<b>1 040 047</b>	<b>1 036 547</b>	<b>971 947</b>
	K Személyi juttatások	899 079	899 079	899 079	899 079	852 079
	K Munkaadókat terhelő járulékok	130 524	130 524	130 524	130 524	111 724
	K Dologi kiadások	10 444	10 444	10 444	6 944	6 944
	K Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
	K Beruházások		0	0	0	1 200
	K Felújítások		0	0	0	0
091140	<b>Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai</b>	<b>368 082</b>	<b>368 952</b>	<b>368 952</b>	<b>372 452</b>	<b>319 952</b>
	K Személyi juttatások	56 061	56 061	56 061	56 061	40 361
	K Munkaadókat terhelő járulékok	14 471	14 471	14 471	14 471	17 271
	K Dologi kiadások	171 660	172 530	172 530	176 030	137 630
	K Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
	K Beruházások	34 069	34 069	34 069	34 069	32 869
	K Felújítások	91 821	91 821	91 821	91 821	91 821
096015	<b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben</b>	<b>227 323</b>	<b>227 323</b>	<b>210 861</b>	<b>210 861</b>	<b>182 977</b>
	K Személyi juttatások	38 476	38 476	38 476	38 476	34 476
	K Munkaadókat terhelő járulékok	5 695	5 695	5 695	5 695	4 811
	K Dologi kiadások	182 912	182 912	166 450	166 450	143 450
	K Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
	K Beruházások	240	240	240	240	240
	K Felújítások		0	0	0	0
096025	<b>Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben</b>	<b>48 233</b>	<b>48 233</b>	<b>48 233</b>	<b>48 233</b>	<b>2 227</b>
	K Személyi juttatások	39 700	39 700	39 700	39 700	0
	K Munkaadókat terhelő járulékok	5 706	5 706	5 706	5 706	0
	K Dologi kiadások	2 827	2 827	2 827	2 827	2 227
	K Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
	K Beruházások		0	0	0	0
	K Felújítások		0	0	0	0

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2025.(III....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/						
Feladat kód	Feladat megnevezése					
	Kiemelt előirányzat					
<b>BUDAVÁRI ÓVODÁK</b>		<b>1 683 685</b>	<b>1 684 555</b>	<b>1 668 093</b>	<b>1 668 093</b>	<b>1 477 103</b>
<b>ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>1 683 685</b>	<b>1 684 555</b>	<b>1 668 093</b>	<b>1 668 093</b>	<b>1 477 103</b>
<b>Kötelező feladatok</b>		<b>1 683 685</b>	<b>1 684 555</b>	<b>1 668 093</b>	<b>1 668 093</b>	<b>1 477 103</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	1 033 316	1 033 316	1 033 316	1 033 316	926 916
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	156 396	156 396	156 396	156 396	133 806
	<i>Dologi kiadások</i>	367 843	368 713	352 251	352 251	290 251
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	0	0
	<i>Beruházások</i>	34 309	34 309	34 309	34 309	34 309
	<i>Felújítások</i>	91 821	91 821	91 821	91 821	91 821
<b>Önként vállalt feladatok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Államigazgatási feladatok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Feladatok összesen</b>		<b>1 683 685</b>	<b>1 684 555</b>	<b>1 668 093</b>	<b>1 668 093</b>	<b>1 477 103</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	1 033 316	1 033 316	1 033 316	1 033 316	926 916
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	156 396	156 396	156 396	156 396	133 806
	<i>Dologi kiadások</i>	367 843	368 713	352 251	352 251	290 251
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	0	0
	<i>Beruházások</i>	34 309	34 309	34 309	34 309	34 309
	<i>Felújítások</i>	91 821	91 821	91 821	91 821	91 821

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2025.(III.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/		Feladat kód					
Feladat megnevezése							
		Kiemelt előirányzat					
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉJE</b>							
<b>Kötelező feladatok</b>							
104030	<b>Gyermekek napközbeni ellátása családi, munkahelyi bölcsőde</b>		<b>4 436</b>	<b>4 436</b>	<b>4 436</b>	<b>4 436</b>	<b>0</b>
	K	Személyi juttatások	2 408	2 408	2 408	2 408	0
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	680	680	680	680	0
	K	Dologi kiadások	1 348	1 348	1 348	1 348	0
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
	K	Beruházások		0	0	0	0
	K	Felújítások		0	0	0	0
104031	<b>Gyermekek bölcsődében történő ellátása</b>		<b>782 314</b>	<b>792 566</b>	<b>820 842</b>	<b>820 749</b>	<b>758 974</b>
	K	Személyi juttatások	530 204	530 204	549 257	549 257	487 257
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	78 164	78 164	80 771	80 771	80 771
	K	Dologi kiadások	99 681	109 933	116 340	116 247	116 472
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
	K	Beruházások	14 165	14 165	14 374	14 374	14 374
	K	Felújítások	60 100	60 100	60 100	60 100	60 100
104035	<b>Gyermekétkeztetés bölcsődében</b>		<b>157 383</b>	<b>157 383</b>	<b>144 762</b>	<b>144 855</b>	<b>138 121</b>
	K	Személyi juttatások	60 939	60 939	60 939	60 939	54 527
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	8 288	8 288	8 288	8 288	8 288
	K	Dologi kiadások	88 156	88 156	75 535	75 628	75 306
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
	K	Beruházások		0	0	0	0
	K	Felújítások		0	0	0	0
104036	<b>Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322</b>
	K	Személyi juttatások		0		0	0
	K	Munkaadókat terhelő járulékok		0		0	0
	K	Dologi kiadások		0		0	322
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
	K	Beruházások		0	0	0	0
	K	Felújítások		0	0	0	0
<b>Önként vállalt feladatok</b>							
104035	<b>Gyermekétkeztetés bölcsődében</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ö	Személyi juttatások					
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok					
	Ö	Dologi kiadások					
	Ö	Egyéb működési célú kiadások					
	Ö	Beruházások					
	Ö	Felújítások					

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2025.(III.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/						
Feladat kód	Feladat megnevezése					
	<i>Kiemelt előirányzat</i>					
<b>EGYESÍTETT BŐLCŐSŐDE</b>		<b>944 133</b>	<b>954 385</b>	<b>970 040</b>	<b>970 040</b>	<b>897 417</b>
<b>ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>944 133</b>	<b>954 385</b>	<b>970 040</b>	<b>970 040</b>	<b>897 417</b>
<b>Kötelező feladatok</b>		<b>944 133</b>	<b>954 385</b>	<b>970 040</b>	<b>970 040</b>	<b>897 417</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>593 551</i>	<i>593 551</i>	<i>612 604</i>	<i>612 604</i>	<i>541 784</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>87 132</i>	<i>87 132</i>	<i>89 739</i>	<i>89 739</i>	<i>89 059</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>189 185</i>	<i>199 437</i>	<i>193 223</i>	<i>193 223</i>	<i>192 100</i>
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>14 165</i>	<i>14 165</i>	<i>14 374</i>	<i>14 374</i>	<i>14 374</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>60 100</i>	<i>60 100</i>	<i>60 100</i>	<i>60 100</i>	<i>60 100</i>
<b>Önként vállalt feladatok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Államigazgatási feladatok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Feladatok összesen</b>		<b>944 133</b>	<b>954 385</b>	<b>970 040</b>	<b>970 040</b>	<b>897 417</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>593 551</i>	<i>593 551</i>	<i>612 604</i>	<i>612 604</i>	<i>541 784</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>87 132</i>	<i>87 132</i>	<i>89 739</i>	<i>89 739</i>	<i>89 059</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>189 185</i>	<i>199 437</i>	<i>193 223</i>	<i>193 223</i>	<i>192 100</i>
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>14 165</i>	<i>14 165</i>	<i>14 374</i>	<i>14 374</i>	<i>14 374</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>60 100</i>	<i>60 100</i>	<i>60 100</i>	<i>60 100</i>	<i>60 100</i>

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2025.(III.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/							
Feladat kód	Feladat megnevezése						
		Kiemelt előirányzat					
<b>BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</b>							
<b>Kötelező feladatok</b>							
082044	<b>Könyvtári szolgáltatások</b>		<b>500</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	K	Személyi juttatások		0	0	0	0
	K	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	0	0
	K	Dologi kiadások	500	1 000	1 000	1 000	1 000
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
	K	Beruházások		0	0	0	0
	K	Felújítások		0	0	0	0
101143	<b>Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása</b>		<b>96 272</b>	<b>96 772</b>	<b>96 772</b>	<b>96 773</b>	<b>88 923</b>
	Ö	Személyi juttatások	72 677	72 677	72 677	72 677	35 677
	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	9 595	9 595	9 595	9 595	4 595
	Ö	Dologi kiadások	14 000	14 500	14 500	14 501	10 951
	Ö	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
	Ö	Beruházások		0	0	0	5 700
	Ö	Felújítások		0	0	0	32 000
102031	<b>Idősek nappali ellátása</b>		<b>129 735</b>	<b>129 735</b>	<b>129 735</b>	<b>129 735</b>	<b>138 035</b>
	K	Személyi juttatások	88 548	88 548	88 548	88 548	88 548
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	12 187	12 187	12 187	12 187	13 187
	K	Dologi kiadások	29 000	29 000	29 000	29 000	25 000
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
	K	Beruházások		0	0	0	3 500
	K	Felújítások		0	0	0	7 800
104042	<b>Család és gyermekjóléti szolgáltatások</b>		<b>281 355</b>	<b>280 626</b>	<b>280 626</b>	<b>280 627</b>	<b>147 327</b>
	K	Személyi juttatások	122 134	122 134	122 134	122 134	97 134
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	19 296	19 296	19 296	19 296	20 296
	K	Dologi kiadások	24 000	23 271	23 271	23 272	17 272
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
	K	Beruházások	59 600	59 600	59 600	59 600	4 800
	K	Felújítások	56 325	56 325	56 325	56 325	7 825

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2025.(III....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése					
Feladat kód	<i>Kiemelt előirányzat</i>					
104043	<b>Család és gyermekjóléti központ</b>	<b>117 489</b>	<b>116 589</b>	<b>116 589</b>	<b>117 589</b>	<b>168 889</b>
	K Személyi juttatások	76 334	76 334	76 334	76 334	124 334
	K Munkaadókat terhelő járulékok	10 155	10 155	10 155	10 155	15 155
	K Dologi kiadások	31 000	30 100	30 100	31 100	22 100
	K Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
	K Beruházások		0	0	0	3 100
	K Felújítások		0	0	0	4 200
107051	<b>Szociális étkeztetés</b>	<b>165 978</b>	<b>165 978</b>	<b>165 978</b>	<b>165 978</b>	<b>125 478</b>
	K Személyi juttatások	48 854	48 854	48 854	48 854	17 854
	K Munkaadókat terhelő járulékok	8 124	8 124	8 124	8 124	3 124
	K Dologi kiadások	109 000	109 000	109 000	109 000	104 500
	K Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
	K Beruházások		0	0	0	0
	K Felújítások		0	0	0	0
107052	<b>Házi segítségnyújtás</b>	<b>185 256</b>	<b>186 756</b>	<b>186 756</b>	<b>185 754</b>	<b>217 569</b>
	K Személyi juttatások	133 330	133 330	133 330	133 330	147 830
	K Munkaadókat terhelő járulékok	21 326	21 326	21 326	21 326	21 326
	K Dologi kiadások	30 600	32 100	32 100	31 098	14 913
	K Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
	K Beruházások		0	0	0	29 000
	K Felújítások		0	0	0	4 500
107053	<b>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</b>	<b>32 019</b>	<b>31 219</b>	<b>31 219</b>	<b>31 219</b>	<b>30 109</b>
	Ö Személyi juttatások	15 267	15 267	15 267	15 267	24 267
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	2 031	2 031	2 031	2 031	3 031
	Ö Dologi kiadások	14 721	13 921	13 921	13 921	2 811
	Ö Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
	Ö Beruházások		0	0	0	0
	Ö Felújítások		0	0	0	0

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2025.(III.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése					
Feladat kód	Kiemelt előirányzat					
<b>BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>1 008 604</b>	<b>1 008 675</b>	<b>1 008 675</b>	<b>1 008 675</b>	<b>917 330</b>
<b>Kötelező feladatok</b>		<b>880 313</b>	<b>880 684</b>	<b>880 684</b>	<b>880 683</b>	<b>798 298</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	469 200	469 200	469 200	469 200	475 700
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	71 088	71 088	71 088	71 088	73 088
	<i>Dologi kiadások</i>	224 100	224 471	224 471	224 470	184 785
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	0	0
	<i>Beruházások</i>	59 600	59 600	59 600	59 600	40 400
	<i>Felújítások</i>	56 325	56 325	56 325	56 325	24 325
<b>Önként vállalt feladatok</b>		<b>128 291</b>	<b>127 991</b>	<b>127 991</b>	<b>127 992</b>	<b>119 032</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	87 944	87 944	87 944	87 944	59 944
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	11 626	11 626	11 626	11 626	7 626
	<i>Dologi kiadások</i>	28 721	28 421	28 421	28 422	13 762
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	0	0
	<i>Beruházások</i>	0	0	0	0	5 700
	<i>Felújítások</i>	0	0	0	0	32 000
<b>Államigazgatási feladatok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Feladatok összesen</b>		<b>1 008 604</b>	<b>1 008 675</b>	<b>1 008 675</b>	<b>1 008 675</b>	<b>917 330</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	557 144	557 144	557 144	557 144	535 644
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	82 714	82 714	82 714	82 714	80 714
	<i>Dologi kiadások</i>	252 821	252 892	252 892	252 892	198 547
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	0	0
	<i>Beruházások</i>	59 600	59 600	59 600	59 600	46 100
	<i>Felújítások</i>	56 325	56 325	56 325	56 325	56 325



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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2025.(III.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/						
Feladat kód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat				
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT</b>						
<b>Kötelező feladatok</b>						
081030	<b>Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése</b>	<b>259 882</b>	<b>321 966</b>	<b>321 966</b>	<b>321 966</b>	<b>301 488</b>
	<i>K Személyi juttatások</i>	<i>113 169</i>	<i>113 169</i>	<i>113 169</i>	<i>113 169</i>	<i>99 169</i>
	<i>K Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>15 492</i>	<i>15 492</i>	<i>15 492</i>	<i>15 492</i>	<i>13 492</i>
	<i>K Dologi kiadások</i>	<i>69 307</i>	<i>130 391</i>	<i>127 216</i>	<i>127 216</i>	<i>122 738</i>
	<i>K Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>K Beruházások</i>	<i>10 615</i>	<i>11 615</i>	<i>14 790</i>	<i>14 790</i>	<i>14 790</i>
	<i>K Felújítások</i>	<i>51 299</i>	<i>51 299</i>	<i>51 299</i>	<i>51 299</i>	<i>51 299</i>
<b>SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>259 882</b>	<b>321 966</b>	<b>321 966</b>	<b>321 966</b>	<b>301 488</b>
<b>Kötelező feladatok</b>		<b>259 882</b>	<b>321 966</b>	<b>321 966</b>	<b>321 966</b>	<b>301 488</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>113 169</i>	<i>113 169</i>	<i>113 169</i>	<i>113 169</i>	<i>99 169</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>15 492</i>	<i>15 492</i>	<i>15 492</i>	<i>15 492</i>	<i>13 492</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>69 307</i>	<i>130 391</i>	<i>127 216</i>	<i>127 216</i>	<i>122 738</i>
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>10 615</i>	<i>11 615</i>	<i>14 790</i>	<i>14 790</i>	<i>14 790</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>51 299</i>	<i>51 299</i>	<i>51 299</i>	<i>51 299</i>	<i>51 299</i>
<b>Önként vállalt feladatok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Államigazgatási feladatok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Feladatok összesen</b>		<b>259 882</b>	<b>321 966</b>	<b>321 966</b>	<b>321 966</b>	<b>301 488</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>113 169</i>	<i>113 169</i>	<i>113 169</i>	<i>113 169</i>	<i>99 169</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>15 492</i>	<i>15 492</i>	<i>15 492</i>	<i>15 492</i>	<i>13 492</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>69 307</i>	<i>130 391</i>	<i>127 216</i>	<i>127 216</i>	<i>122 738</i>
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>10 615</i>	<i>11 615</i>	<i>14 790</i>	<i>14 790</i>	<i>14 790</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>51 299</i>	<i>51 299</i>	<i>51 299</i>	<i>51 299</i>	<i>51 299</i>

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2025.(III.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/						
Feladat kód	Feladat megnevezése					
	<i>Kiemelt előirányzat</i>					
<b>GAMESZ ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN</b>						
	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>7 716 023</b>	<b>7 811 501</b>	<b>7 683 098</b>	<b>7 683 097</b>	<b>7 136 732</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	3 143 763	3 152 504	3 170 571	3 170 571	2 956 173
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	476 997	478 203	482 010	482 010	456 520
	<i>Dologi kiadások</i>	3 691 177	3 775 708	3 624 757	3 624 756	3 369 469
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	0	0
	<i>Beruházások</i>	144 541	145 541	146 215	146 215	127 025
	<i>Felújítások</i>	259 545	259 545	259 545	259 545	227 545
	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>305 614</b>	<b>305 314</b>	<b>404 514</b>	<b>404 515</b>	<b>400 765</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	96 799	96 799	104 319	104 319	78 929
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	14 050	14 050	14 550	14 550	10 550
	<i>Dologi kiadások</i>	192 115	179 111	263 771	263 772	251 712
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	0	0
	<i>Beruházások</i>	2 650	15 354	21 874	21 874	27 574
	<i>Felújítások</i>	0	0	0	0	32 000
	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Feladatok összesen</b>	<b>8 021 637</b>	<b>8 116 815</b>	<b>8 087 612</b>	<b>8 087 612</b>	<b>7 537 497</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	3 240 562	3 249 303	3 274 890	3 274 890	3 035 102
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	491 047	492 253	496 560	496 560	467 070
	<i>Dologi kiadások</i>	3 883 292	3 954 819	3 888 528	3 888 528	3 621 181
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	0	0
	<i>Beruházások</i>	147 191	160 895	168 089	168 089	154 599
	<i>Felújítások</i>	259 545	259 545	259 545	259 545	259 545
<b>GAMESZ ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>8 021 637</b>	<b>8 116 815</b>	<b>8 087 612</b>	<b>8 087 612</b>	<b>7 537 497</b>

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2025.(III.....) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/						
Feladat kód	Feladat megnevezése					
	<i>Kiemelt előirányzat</i>					
<b>ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN</b>						
	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>10 545 595</b>	<b>10 761 244</b>	<b>10 641 480</b>	<b>10 738 987</b>	<b>9 722 926</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>5 015 399</i>	<i>5 030 874</i>	<i>5 051 249</i>	<i>5 134 178</i>	<i>4 662 276</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>749 617</i>	<i>751 836</i>	<i>755 906</i>	<i>751 906</i>	<i>687 216</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>4 223 454</i>	<i>4 419 236</i>	<i>4 274 417</i>	<i>4 276 436</i>	<i>3 929 558</i>
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>227 354</i>	<i>229 527</i>	<i>230 137</i>	<i>247 216</i>	<i>207 625</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>329 771</i>	<i>329 771</i>	<i>329 771</i>	<i>329 251</i>	<i>236 251</i>
	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>1 922 457</b>	<b>1 922 157</b>	<b>2 035 802</b>	<b>2 018 295</b>	<b>2 013 841</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>1 119 707</i>	<i>1 119 707</i>	<i>1 147 727</i>	<i>1 144 798</i>	<i>1 119 312</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>148 003</i>	<i>148 003</i>	<i>128 003</i>	<i>118 203</i>	<i>114 203</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>426 994</i>	<i>413 990</i>	<i>513 095</i>	<i>524 876</i>	<i>512 156</i>
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>72 686</i>	<i>85 390</i>	<i>91 910</i>	<i>74 831</i>	<i>80 583</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>155 067</i>	<i>155 067</i>	<i>155 067</i>	<i>155 587</i>	<i>187 587</i>
	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Feladatok összesen</b>	<b>12 468 052</b>	<b>12 683 401</b>	<b>12 677 282</b>	<b>12 757 282</b>	<b>11 736 767</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>6 135 106</i>	<i>6 150 581</i>	<i>6 198 976</i>	<i>6 278 976</i>	<i>5 781 588</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>897 620</i>	<i>899 839</i>	<i>883 909</i>	<i>870 109</i>	<i>801 419</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>4 650 448</i>	<i>4 833 226</i>	<i>4 787 512</i>	<i>4 801 312</i>	<i>4 441 714</i>
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>300 040</i>	<i>314 917</i>	<i>322 047</i>	<i>322 047</i>	<i>288 208</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>484 838</i>	<i>484 838</i>	<i>484 838</i>	<i>484 838</i>	<i>423 838</i>
	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>	<b>12 468 052</b>	<b>12 683 401</b>	<b>12 677 282</b>	<b>12 757 282</b>	<b>11 736 767</b>

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT					BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL				
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(X.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(X.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024. (XII.12.) önk. Rend.	Módosított előirányzat -2025.(III.-) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(X.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(X.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024. (XII.12.) önk. Rend.	Módosított előirányzat -2025.(III.-) önk.rend.
		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		563 144	563 144	563 144	563 144	563 144			
Települési önkormányzatok egyes környezeti feladatainak támogatása (B112)		655 406	655 406	655 406	655 406	655 406					
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktörlesztési feladatainak támogatása (B113)		747 105	725 698	755 334	755 334	755 334					
<i>eből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)</i>		465 987	494 580	531 695	531 695	531 695					
<i>eből: települési önkormányzatok gyermekéktörlesztési feladatainak támogatása (B1132)</i>		281 118	231 118	223 639	223 639	223 639					
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		14 510	23 507	23 507	23 507	23 507					
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		8 997	0	0	0	0					
Elszámolásból származó bevételek (B116)											
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>		<b>1 989 162</b>	<b>2 017 755</b>	<b>1 997 391</b>	<b>1 997 391</b>	<b>1 997 391</b>	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		0	0	2 567	2 567	2 567	0	11 105	14 189	14 189	
<i>eből: központi költségvetési szervek (B16)</i>							11 105	14 189	14 189	14 189	
<i>eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>				2 567	2 567	2 567					
<i>eből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	B1	1 989 162	2 017 755	1 999 958	1 999 958	1 999 958	0	11 105	14 189	14 189	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		157 563	157 563	157 488	157 488	157 488	0	0	0	0	
<i>eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)</i>		157 563	157 563	157 488	157 488	157 488					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	B2	157 563	157 563	157 488	157 488	157 488	0	0	0	0	
Vagyoni típusú adók (B34)		855 000	855 000	855 000	930 000	865 000	0	0	0	0	
<i>eből: gépjárműadó (B34)</i>		850 000	850 000	850 000	925 000	860 000					
<i>eből: telekadó (B34)</i>		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000					
Értékesítés és forgalmi adók (B351)		3 987 147	3 987 147	3 987 147	3 987 147	3 987 147	0	0	0	0	
<i>eből: állami jelleggel végzett iparüzemi tevékenység után fizetett helyi iparüzemi adó (B351)</i>		3 987 147	3 987 147	3 987 147	3 987 147	3 987 147					
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	0	0	0	0	
<i>eből: tarozkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)</i>		480 000	480 000	480 000	480 000	480 000					
<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>		<b>4 467 147</b>	<b>4 467 147</b>	<b>4 467 147</b>	<b>4 467 147</b>	<b>4 467 147</b>	0	0	0	0	
<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</b>		<b>403 189</b>	<b>403 189</b>	<b>403 189</b>	<b>403 189</b>	<b>403 189</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	
<i>eből: szabálysértési pénz- és helyezési bírság és a közeledési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>		32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	35 000	35 000	35 000	35 000	
<i>eből: egyéb települési adók (B36)</i>		21 189	21 189	21 189	21 189	21 189					
<i>eből: köztervek-használati díj (B36)</i>		350 000	350 000	350 000	350 000	350 000					
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	B3	<b>5 725 336</b>	<b>5 725 336</b>	<b>5 725 336</b>	<b>5 800 336</b>	<b>5 735 336</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 848 477	1 848 477	1 848 477	1 848 477	1 848 477	11 111	11 111	11 111	11 111	
<i>eből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)</i>		116 193	116 193	116 193	116 193	116 193	11 111	11 111	11 111	11 111	
<i>eből: halálbíróság helyettesítő értékesítés bevételei (B402)</i>		275 391	275 391	275 391	275 391	275 391					
<i>eből: Parkolás - város belüli és kívüli, valamint üzemeltetés hozzájárulás (B402)</i>		1 456 693	1 456 693	1 456 693	1 456 693	1 456 693					
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		3 937	3 937	3 937	3 937	3 937					
Ellátási díjak (B405)											
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		500 151	500 151	500 151	500 151	500 151	3 000	3 000	3 000	3 000	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítendő bevételek (B408)		324 000	324 000	324 000	324 000	324 000					
Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (B408)		324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	0	0	0	0	
Biztosítói által fizetett kártérítések (B410)											
Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)											
<b>Működési bevételek (B4)</b>	B4	<b>2 676 565</b>	<b>2 676 565</b>	<b>2 676 565</b>	<b>2 676 565</b>	<b>2 676 565</b>	<b>14 111</b>	<b>14 111</b>	<b>14 111</b>	<b>14 111</b>	
Ingatlanok értékesítése (=224) (B52)		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		9 000	9 000	9 000	9 000	9 000					
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	<b>2 009 000</b>	<b>2 009 000</b>	<b>2 009 000</b>	<b>2 009 000</b>	<b>2 009 000</b>	0	0	0	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		0	0	120 354	120 354	120 354	9 625	9 625	9 625	9 625	
<i>eből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)</i>				27	27	27					
<i>eből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)</i>				120 327	120 327	120 327					
<i>eből: egyéb vállalkozások (B65)</i>							9 625	9 625	9 625	9 625	
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	0	0	120 354	120 354	120 354	9 625	9 625	9 625	9 625	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	0	0	0	0	
<i>eből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)</i>		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000					
<i>eből: háztartások (B74)</i>		750	750	750	750	750					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	0	0	0	0	
<b>Köztulajdonosi bevételek (B1-B7)</b>	B1-B7	<b>12 560 376</b>	<b>12 588 969</b>	<b>12 691 451</b>	<b>12 766 451</b>	<b>12 701 451</b>	<b>58 736</b>	<b>69 841</b>	<b>72 925</b>	<b>72 925</b>	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B811)		6 000 000	7 281 737	7 281 737	7 281 737	7 281 737	200 000	289 066	289 066	289 066	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B812)											
Maradvány igénybevétele (B813)		6 000 000	7 281 737	7 281 737	7 281 737	7 281 737	200 000	289 066	289 066	289 066	
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 278 000	1 389 620					
Központi irányító szervi támogatás (B816)							2 312 582	2 332 582	2 332 582	2 412 582	
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		6 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000					
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		13 000 000	15 781 737	15 781 737	16 059 737	16 171 357	2 512 582	2 621 648	2 621 648	2 701 648	
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	13 000 000	15 781 737	15 781 737	16 059 737	16 171 357	2 512 582	2 621 648	2 621 648	2 701 648	
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>25 560 376</b>	<b>28 370 706</b>	<b>28 473 188</b>	<b>28 826 188</b>	<b>28 872 808</b>	<b>2 571 318</b>	<b>2 691 489</b>	<b>2 694 573</b>	<b>2 774 573</b>	

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSA					BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET				
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024. (XII.12.) önk. Rend.	Módosított előirányzat .../2025.(III. ....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024. (XII.12.) önk. Rend.	Módosított előirányzat .../2025.(III. ....) önk.rend.
Iskola önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)											
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)											
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetésési feladatainak támogatása (B113)											
<i>ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1132)</i>											
<i>ebből: települési önkormányzatok gyermekéktetésési feladatainak támogatása (B1132)</i>											
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)											
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)											
Eltávolításból származó bevételek (B116)											
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről (B16)</b>		1 100 000	1 100 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	0	0	0	0	
<i>ebből: központi költségvetési szervek (B16)</i>											
<i>ebből: egyéb fejlesztési kezelt előirányzatok (B16)</i>											
<i>ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)</i>		1 100 000	1 100 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000					
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	B1	1 100 000	1 100 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	0	0	0	0	
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről (B25)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>ebből: fejlesztési kezelt előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)</i>											
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Vagyoni típusú adók (B34)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>ebből: építési adó (B34)</i>											
<i>ebből: telekadó (B34)</i>											
<b>Értékesítési és forgalmi adók (B351)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>ebből: állami jellegű végzettségi igazolási tevékenység után fizetési helyi igazolási adó (B351)</i>											
<b>Fegyverhasználati és szolgáltatási adók (B355)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)</i>											
<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közigazgatási szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzati megillető része (B36)</i>											
<i>ebből: egyéb települési adók (B36)</i>											
<i>ebből: közterületi-használati díj (B36)</i>											
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Szolgáltatások ellenértéke (B402)</b>		31 933	31 933	31 933	31 933	31 933	1 342 431	1 342 431	1 342 431	1 342 431	
<i>ebből: tárgy eszközök kivevőadásából származó bevételek (B402)</i>		31 933	31 933	31 933	31 933	31 933	1 342 431	1 342 431	1 342 431	1 342 431	
<i>ebből: halálbérletre helyettesítő bevételek (B402)</i>											
<i>ebből: Parkolás - városi belvárosi és kívüli, valamint üzemeletési hozzájárulás (B402)</i>											
<b>Közelelteti szolgáltatások ellenértéke (B403)</b>						12 835	100 325	100 325	100 325	100 325	
<b>Ellátási díjak (B405)</b>							152 412	152 412	152 412	152 412	
<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)</b>		5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	424 345	424 345	424 345	424 345	
<b>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)</b>		50	50	50	50	50					
<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)</b>		50	50	50	50	50	0	0	0	0	
<b>Biztosító által fizetett kártérítés (B410)</b>							1 800	1 800	1 800	1 800	
<b>Egyéb működési bevételek (≠218+219) (B411)</b>		20	20	20	20	20	6 200	6 200	6 200	6 200	
<b>Működési bevételek (B4)</b>	B4	37 203	37 203	37 203	37 203	37 203	2 027 513	2 027 513	2 027 513	2 027 513	
<b>Ingatlanok értékesítése (≠224) (B52)</b>											
<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)</b>											
<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)</i>											
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)</i>											
<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>											
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérőllése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)</i>											
<i>ebből: háztartások (B74)</i>											
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=250+...+259+269) (B7)</b>	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	B1-B7	1 137 203	1 137 203	1 157 203	1 157 203	1 157 203	2 027 513	2 027 513	2 027 513	2 027 513	
<b>Ellátó és költségvetési maradványának igénybevétele (B811)</b>		254 152	254 152	254 152	254 152	254 152	900 000	737 329	737 329	737 329	
<b>Ellátó és vállalkozási maradványának igénybevétele (B812)</b>											
<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>		254 152	254 152	254 152	254 152	254 152	900 000	737 329	737 329	737 329	
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)</b>											
<b>Központi, irányító szervei támogatás (B816)</b>		483 742	483 742	483 742	483 742	483 742	1 197 820	1 382 302	1 353 906	1 353 906	
<b>Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)</b>											
<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>		737 894	737 894	737 894	737 894	737 894	2 097 820	2 119 721	2 091 325	2 091 325	
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	B8	737 894	737 894	737 894	737 894	737 894	2 097 820	2 119 721	2 091 325	2 091 325	
<b>BEVÉTELEK</b>		1 875 097	1 875 097	1 895 097	1 895 097	1 895 097	4 125 333	4 147 234	4 118 838	4 118 838	

Rovat megnevezése	Külső előirányzat	BRUNSKVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK					BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉ				
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk. Rend.	Módosított előirányzat .../2025.(III...) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk. Rend.	Módosított előirányzat .../2025.(III...) önk.rend.
		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)									
Települési önkormányzatok egyes körzevelési feladatainak támogatása (B112)											
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)											
<i>ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)</i>											
<i>ebből: települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1132)</i>											
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)											
Működési célú költségvetési támogatások és képzései támogatások (B115)											
Elszámolásból származó bevételek (B116)											
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B1)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>ebből: központi költségvetési szervek (B14)</i>											
<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)</i>											
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)</i>											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B25)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai kiegészítésére (B25)</i>											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vagyoni típusú adók (B34)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>ebből: építményadó (B34)</i>											
<i>ebből: telekadó (B34)</i>											
Értékelt és forgalmi adók (B351)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>ebből: állami jellegű vízforgalmi tevékenység után fizetési helyi iparűzési adó (B351)</i>											
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>ebből: társasági adó után fizetési adó (B355)</i>											
Termékek és szolgáltatások adói (B35)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közhatalmi szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzati megilletésű része (B36)</i>											
<i>ebből: egyéb települési adók (B36)</i>											
<i>ebből: közterület-használati díj (B36)</i>											
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>ebből: tárgyi eszközök berkeletéséből származó bevételek (B402)</i>											
<i>ebből: halálbírósági helyettesítő értékesítési bevételek (B402)</i>											
<i>ebből: Parkolás - városi belvárosi és kíválsó, valamint üzemeltetési hozzájárulás (B402)</i>											
Környezeti szolgáltatások ellenértéke (B405)		25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	32 850	32 850	32 850	32 850	
Ellátási díjak (B405)		25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	32 850	32 850	32 850	32 850	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		6 750	6 750	6 750	6 750	6 750	5 098	5 098	5 098	5 098	
Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatteljesítési bevételek (B4082)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kamatteljesítések és más nyereségjellegű bevételek (B408)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)											
Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)											
<b>Működési bevételek (B4)</b>	B4	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	37 948	37 948	37 948	37 948	
Ingatlanok értékesítése (=224) (B52)											
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)											
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú ártett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)</i>											
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)</i>											
<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>											
Működési célú ártett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)</i>											
<i>ebből: háztartások (B74)</i>											
Felhalmozási célú ártett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	37 948	37 948	37 948	37 948	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B811)		126 000	126 870	126 870	126 870	126 870	175 000	185 252	185 252	185 252	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)											
Maradvány igénybevétele (B813)		126 000	126 870	126 870	126 870	126 870	175 000	185 252	185 252	185 252	
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)											
Központi, irányító szervi támogatás (B816)		1 525 935	1 525 935	1 509 473	1 509 473	1 318 483	731 185	731 185	746 840	746 840	
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)											
<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>		1 651 935	1 652 805	1 636 343	1 636 343	1 445 353	906 185	916 437	932 092	932 092	
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	B8	1 651 935	1 652 805	1 636 343	1 636 343	1 445 353	906 185	916 437	932 092	932 092	
<b>BEVÉTELEK</b>		1 683 685	1 684 555	1 668 093	1 668 093	1 477 103	944 133	954 385	970 040	970 040	

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT					CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADDÍJ-KÖZPONT				
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (132024.V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat (152024.IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24.2024. (XII.12.) önk. Rend.	Módosított előirányzat -2025.(III.-) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (132024.V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat (152024.IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24.2024. (XII.12.) önk. Rend.	Módosított előirányzat -2025.(III.-) önk.rend.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)											
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)											
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)											
<i>ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)</i>											
<i>ebből: települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)</i>											
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)											
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)											
Elszámolásból származó bevételek (B116)											
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről (B16)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>ebből: központi költségvetési szervek (B16)</i>											
<i>ebből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok (B16)</i>											
<i>ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)</i>											
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételre államháztartáson belülről (B25)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>ebből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)</i>											
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Vagyoni típusú adók (B34)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>ebből: építményadó (B34)</i>											
<i>ebből: telekadó (B34)</i>											
<b>Értékesítési és forgalmi adók (B351)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>ebből: állandó jellegű vevőitől (parafizés) tevékenység után fizetési helyi (parafizési) adó (B351)</i>											
<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>ebből: áruhasználat után fizetési idegenforgalmi adó (B355)</i>											
<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>ebből: szabálysértési pénz, és helyszíni bírság és a közbiztonsági szabálysértésekről után kiszabott közbiztonsági bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>											
<i>ebből: egyéb települési adók (B36)</i>											
<i>ebből: Kiszervezés-haszonlati díj (B36)</i>											
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Szolgáltatások ellenértéke (B402)</b>		230	230	230	230	230	28 346	36 000	36 000	36 000	
<i>ebből: tárgyi eszközök bérléséből származó bevételek (B402)</i>		230	230	230	230	230	28 346	36 000	36 000	36 000	
<i>ebből: katasztrófa-bérlésből származó bevételek (B402)</i>											
<i>ebből: Parkolás - városi belüli és külső, valamint izemelési hozzájárulás (B402)</i>											
Külsővel szembeni szolgáltatások ellenértéke (B403)											
Ellátási díjak (B405)		57 802	57 802	57 802	57 802	57 802					
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		15 607	15 607	15 607	15 607	15 607	7 654	0	0	0	
Egyéb káron (jármű karamok és kamajellegű bevételek) (B4082)											
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)											
Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)											
<b>Működési bevételek (B4)</b>	B4	73 639	73 639	73 639	73 639	73 639	36 000	36 000	36 000	36 000	
<b>Ingatlanok értékesítése (=224) (B52)</b>											
<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)</b>											
<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)</i>											
<i>ebből: önkormányzati tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)</i>											
<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>											
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=240+...+248) (B74)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)</i>											
<i>ebből: háztartások (B74)</i>											
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)</b>	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Közhatalmi bevételek (B1-B7)</b>	B1-B7	73 639	73 639	73 639	73 639	73 639	36 000	36 000	36 000	36 000	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		114 000	114 071	114 071	114 071	114 071	60 000	122 084	122 084	122 084	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)											
<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>		114 000	114 071	114 071	114 071	114 071	60 000	122 084	122 084	122 084	
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)											
Központi, irányító szervek támogatás (B816)		820 965	820 965	820 965	820 965	729 420	163 882	163 882	163 882	143 404	
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)											
<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>		934 965	935 036	935 036	935 036	843 691	223 882	285 966	285 966	265 488	
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	B8	934 965	935 036	935 036	935 036	843 691	223 882	285 966	285 966	265 488	
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>1 008 684</b>	<b>1 008 675</b>	<b>1 008 675</b>	<b>1 008 675</b>	<b>917 330</b>	<b>259 882</b>	<b>321 966</b>	<b>321 966</b>	<b>301 488</b>	

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN					HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN				
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk. Rend.	Módosított előirányzat .../2025.(III....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk. Rend.	Módosított előirányzat .../2025.(III....) önk.rend.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11.1)		563 144	563 144	563 144	563 144	563 144	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása (B11.2)		655 406	655 406	655 406	655 406	655 406	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B11.3)		747 105	775 698	755 334	755 334	755 334	0	0	0	0	0
<i>ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B11.3.1)</i>		465 987	494 580	531 695	531 695	531 695	0	0	0	0	0
<i>ebből: települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B11.3.2)</i>		281 118	281 118	223 639	223 639	223 639	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B11.4)		14 510	23 507	23 507	23 507	23 507	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B11.5)		8 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előzetesből származó bevételek (B11.6)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>		<b>1 989 162</b>	<b>2 017 755</b>	<b>1 997 391</b>	<b>1 997 391</b>	<b>1 997 391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16)		1 100 000	1 111 105	1 136 756	1 136 756	1 136 756	1 100 000	1 111 105	1 134 189	1 134 189	1 134 189
<i>ebből: központi költségvetési szervek (B16.1)</i>		0	11 105	14 189	14 189	14 189	0	11 105	14 189	14 189	14 189
<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16.2)</i>		0	0	2 567	2 567	2 567	0	0	0	0	0
<i>ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16.3)</i>		1 100 000	1 100 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 100 000	1 100 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	B1	3 089 162	3 128 860	3 134 147	3 134 147	3 134 147	1 100 000	1 111 105	1 134 189	1 134 189	1 134 189
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B25)		157 563	157 563	157 488	157 488	157 488	0	0	0	0	0
<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25.1)</i>		157 563	157 563	157 488	157 488	157 488	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	B2	157 563	157 563	157 488	157 488	157 488	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (B34)		855 000	855 000	855 000	930 000	865 000	0	0	0	0	0
<i>ebből: építményadó (B34.1)</i>		850 000	850 000	850 000	925 000	860 000	0	0	0	0	0
<i>ebből: telekadó (B34.2)</i>		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (B35.1)		3 987 147	3 987 147	3 987 147	3 987 147	3 987 147	0	0	0	0	0
<i>ebből: államháztartáson belülről (B35.1.1)</i>		3 987 147	3 987 147	3 987 147	3 987 147	3 987 147	0	0	0	0	0
Egyéb árubeszállítási és szolgáltatási adók (B35.5)		480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	0	0	0	0	0
<i>ebből: tartozékosítási és szolgáltatási díjak (B35.5.1)</i>		480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	0	0	0	0	0
<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>		<b>4 467 147</b>	<b>4 467 147</b>	<b>4 467 147</b>	<b>4 467 147</b>	<b>4 467 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		438 189	438 189	438 189	438 189	438 189	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közeledési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatok megillető része (B36.1)</i>		67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
<i>ebből: egyéb települési adók (B36.2)</i>		21 189	21 189	21 189	21 189	21 189	0	0	0	0	0
<i>ebből: Kistérség-hozzájárulási díj (B36.3)</i>		350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	B3	<b>5 760 336</b>	<b>5 760 336</b>	<b>5 760 336</b>	<b>5 835 336</b>	<b>5 770 336</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
Szolgáltatások ellenértéke (B40.2)		3 262 526	3 270 182	3 270 182	3 270 182	3 257 347	1 414 051	1 421 705	1 421 705	1 421 705	1 408 870
<i>ebből: tárgyi eszközök bérléséből származó bevételek (B40.2.1)</i>		1 530 244	1 537 898	1 537 898	1 537 898	1 525 063	1 414 051	1 421 705	1 421 705	1 421 705	1 408 870
<i>ebből: házközbiztonsági költségvetés bevételei (B40.2.2)</i>		275 391					0	0	0	0	0
<i>ebből: Parkolás - város belüli és kívüli valamint üzemeletési hozzájárulás (B40.2.3)</i>		1 456 693	1 456 693	1 456 693	1 456 693	1 456 693	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B40.3)		104 262	104 262	104 262	104 262	117 097	100 325	100 325	100 325	100 325	113 160
Ellátási díjak (B40.5)		268 064	268 064	268 064	268 064	268 064	268 064	268 064	268 064	268 064	268 064
Kiszármazott általános forgalmi adó (B40.6)		967 805	960 151	960 151	960 151	960 151	467 654	460 000	460 000	460 000	460 000
Egyéb kapott (juttatott) kamatok és kamajellelű bevételek (B40.8)		324 050	324 050	324 050	324 050	324 050	50	50	50	50	50
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B40.8)		324 050	324 050	324 050	324 050	324 050	50	50	50	50	50
Biztosító által fizetett kártérítések (B41.0)		1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
Egyéb működési bevételek (=218+219) (B41.1)		6 220	6 220	6 220	6 220	6 220	6 220	6 220	6 220	6 220	6 220
<b>Működési bevételek (B4)</b>	B4	<b>4 934 729</b>	<b>4 934 729</b>	<b>4 934 729</b>	<b>4 934 729</b>	<b>4 934 729</b>	<b>2 258 161</b>	<b>2 258 161</b>	<b>2 258 161</b>	<b>2 258 161</b>	<b>2 258 161</b>
Ingatlanok értékesítése (=224) (B5.2)		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B5.3)		9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	<b>2 009 000</b>	<b>2 009 000</b>	<b>2 009 000</b>	<b>2 009 000</b>	<b>2 009 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B6.5)		9 625	9 625	129 979	129 979	129 979	9 625	9 625	9 625	9 625	9 625
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B6.5.1)</i>		0	0	27	27	27	0	0	0	0	0
<i>ebből: önkormányzati társaságok tulajdonosi nem pénzügyi vállalkozások (B6.5.2)</i>		0	0	120 327	120 327	120 327	0	0	0	0	0
<i>ebből: egyéb vállalkozások (B6.5.3)</i>		9 625	9 625	9 625	9 625	9 625	9 625	9 625	9 625	9 625	9 625
Működési célú átvett pénzeszközök (=230...+233+243) (B6)	B6	<b>9 625</b>	<b>9 625</b>	<b>129 979</b>	<b>129 979</b>	<b>129 979</b>	<b>9 625</b>	<b>9 625</b>	<b>9 625</b>	<b>9 625</b>	<b>9 625</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=260...+268) (B74)		2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	0	0	0	0	0
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74.1)</i>		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0
<i>ebből: háztartások (B74.2)</i>		750	750	750	750	750	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=250...+259+269) (B7)	B7	<b>2 750</b>	<b>2 750</b>	<b>2 750</b>	<b>2 750</b>	<b>2 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kölségvetési bevételek (B1-B7)	B1-B7	<b>15 963 165</b>	<b>16 002 863</b>	<b>16 128 429</b>	<b>16 203 429</b>	<b>16 138 429</b>	<b>3 402 789</b>	<b>3 413 890</b>	<b>3 436 978</b>	<b>3 436 978</b>	<b>3 436 978</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.1)		7 829 152	9 110 561	9 110 561	9 110 561	9 110 561	1 829 152	1 828 824	1 828 824	1 828 824	1 828 824
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B81.2)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (B81.3)		7 829 152	9 110 561	9 110 561	9 110 561	9 110 561	1 829 152	1 828 824	1 828 824	1 828 824	1 828 824
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B81.4)		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 278 000	1 389 620	0	0	0	0	0
Központi, irányított szervek támogatás (B81.6)		7 236 111	7 440 683	7 411 480	7 491 480	6 470 965	7 236 111	7 440 683	7 411 480	7 491 480	6 470 965
Létszám bankbetétek megszüntetése (B81.7)		6 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		<b>22 065 263</b>	<b>25 051 244</b>	<b>25 022 041</b>	<b>25 380 041</b>	<b>24 471 146</b>	<b>9 065 263</b>	<b>9 269 507</b>	<b>9 240 304</b>	<b>9 320 304</b>	<b>8 299 789</b>
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	<b>22 065 263</b>	<b>25 051 244</b>	<b>25 022 041</b>	<b>25 380 041</b>	<b>24 471 146</b>	<b>9 065 263</b>	<b>9 269 507</b>	<b>9 240 304</b>	<b>9 320 304</b>	<b>8 299 789</b>
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>38 028 428</b>	<b>41 054 107</b>	<b>41 150 470</b>	<b>41 583 470</b>	<b>40 669 575</b>	<b>12 468 052</b>	<b>12 683 401</b>	<b>12 677 282</b>	<b>12 757 282</b>	<b>11 736 767</b>



Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT					BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL				
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat (15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024. (XII.12.) önk. Rend.	Módosított előirányzat ...2025.(III....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024. (XII.12.) önk. Rend.	Módosított előirányzat ...2025.(III....) önk.rend.
Törvény szerinti illetmények munkabérek (K1101)						1 194 683	1 194 683	1 180 183	1 178 683	1 073 933	
Normatív jutalmak (K1102)						201 762	203 938	201 762	201 762	145 762	
Célguttatás, nyugdíjpenzióm (K1103)						45 000	45 000	50 347	50 347	31 247	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, rákora, túlszolgálat (K1104)						10 000	10 000	23 500	30 500	24 000	
Végkielégítés (K1105)								1 000	18 000	19 200	
Jubileumi jutalom (K1106)						27 356	27 356	27 356	27 356	27 087	
Béren kívüli juttatások (K1107)						71 168	71 168	71 168	71 168	53 908	
Rákkorai költségterítés (K1108)						49 184	49 184	49 184	49 184	47 684	
Közlekedési költségterítés (K1109)						11 689	11 689	11 689	15 689	14 689	
Egyéb költségterítések (K1110)						6 205	6 205	6 205	6 205	954	
Lakhatási támogatások (K1111)											
Szociális támogatások (K1112)						3 000	3 000	3 000	3 000	900	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)						46 000	46 000	46 000	46 000	33 000	
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 668 047</b>	<b>1 668 223</b>	<b>1 671 394</b>	<b>1 697 894</b>	<b>1 472 444</b>	
Választott tisztviselők juttatásai (K121)		130 000	131 523	131 523	131 523	137 523					
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		22 752	22 752	22 752	22 752	16 752	37 000	40 872	37 000	17 900	
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		71 052	71 052	71 052	81 552	81 552	12 800	13 486	16 495	69 995	
<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>		<b>223 804</b>	<b>225 327</b>	<b>225 327</b>	<b>235 327</b>	<b>235 827</b>	<b>49 800</b>	<b>54 358</b>	<b>53 995</b>	<b>106 995</b>	
<b> Személyi juttatások (K1)</b>	<b>K1</b>	<b>223 804</b>	<b>225 327</b>	<b>225 327</b>	<b>235 327</b>	<b>235 827</b>	<b>1 715 847</b>	<b>1 722 581</b>	<b>1 724 889</b>	<b>1 804 889</b>	
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>K2</b>	<b>35 576</b>	<b>35 774</b>	<b>35 774</b>	<b>35 774</b>	<b>35 774</b>	<b>253 560</b>	<b>254 573</b>	<b>254 836</b>	<b>215 636</b>	
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>		<i>31 945</i>	<i>32 143</i>	<i>32 143</i>	<i>32 143</i>	<i>32 143</i>	<i>223 060</i>	<i>223 871</i>	<i>222 214</i>	<i>196 228</i>	
<i>ebből: vállalkozás hozzájárulás (K2)</i>							<i>15 500</i>	<i>15 500</i>	<i>15 500</i>	<i>8 410</i>	
<i>ebből: képzési hozzájárulás (K2)</i>							<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>3 000</i>	<i>4 223</i>	
<i>ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>		<i>3 631</i>	<i>3 631</i>	<i>3 631</i>	<i>3 631</i>	<i>3 631</i>	<i>14 000</i>	<i>14 122</i>	<i>14 122</i>	<i>9 273</i>	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		60 888	60 888	60 888	60 888	60 888	2 630	2 630	2 630	2 630	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		31 222	36 222	36 222	36 222	36 246	45 286	45 286	45 853	21 853	
<b>Készletbeszerzés (K31)</b>		<b>92 110</b>	<b>97 110</b>	<b>97 110</b>	<b>97 110</b>	<b>97 134</b>	<b>47 916</b>	<b>47 916</b>	<b>48 483</b>	<b>24 483</b>	
Informátika szolgáltatások igénybevétele (K321)		34 852	54 852	54 852	54 852	54 852	98 043	118 043	118 043	123 043	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		131 164	131 164	131 164	131 164	131 164	3 500	3 500	3 500	3 600	
<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>		<b>166 016</b>	<b>186 016</b>	<b>186 016</b>	<b>186 016</b>	<b>186 016</b>	<b>101 543</b>	<b>121 543</b>	<b>121 543</b>	<b>126 643</b>	
Közterem díjak (K331)		20 000	35 000	30 000	30 000	20 000	60 000	70 130	70 060	70 060	
Vásárolt elemek (K332)											
Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)		6 394	6 394	6 394	6 394	6 394	4 315	4 315	4 315	4 315	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		94 368	114 368	109 368	79 368	79 368	37 043	29 143	29 143	24 143	
Közvetített szolgáltatások (K335)		5 000	25 000	30 000	30 000	40 000			70	70	
<i>ebből: államháztartáson belül (K335)</i>											
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		1 040 406	1 048 280	1 048 280	998 280	898 280	35 657	73 557	73 557	73 557	
<i>ebből: Budapesti Kulturális Non-profit Kft.</i>		<i>494 951</i>	<i>494 951</i>	<i>494 951</i>	<i>494 951</i>	<i>494 951</i>					
<i>ebből: Budapesti Média és Városmarketing Kft.</i>		<i>75 423</i>	<i>75 423</i>	<i>75 423</i>	<i>75 423</i>	<i>75 423</i>					
Egyéb szolgáltatások (K337)		1 198 136	1 199 636	1 199 636	1 279 888	1 379 888	58 051	85 519	85 252	85 152	
<i>ebből: Budapest Kapu Kft szolgáltatási díja</i>		<i>800 000</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>					
<i>ebből: beszerzési díjak (K337)</i>		<i>16 584</i>	<i>16 584</i>	<i>16 584</i>	<i>16 584</i>	<i>16 584</i>					
<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>		<b>2 364 304</b>	<b>2 428 678</b>	<b>2 423 678</b>	<b>2 423 930</b>	<b>2 423 930</b>	<b>195 066</b>	<b>262 664</b>	<b>262 397</b>	<b>257 297</b>	
Kiküldetések kiadásai (K341)		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 500	1 500	1 500	1 449	
Reklám- és propagandakiadások (K342)		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
<b>Külföldi reklám- és propagandakiadások (K34)</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 449</b>	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		748 803	775 803	775 803	775 871	775 878	166 126	129 779	129 637	129 637	
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		498 917	498 917	498 917	498 917	498 917	3 000	3 000	3 000	3 000	
Kamatkiadások (K353)											
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)			5 000	1 000	1 000	96 540					
Egyéb dologi kiadások (K355)		20 728	40 728	49 728	49 728	49 728	5 500	5 500	5 919	5 919	
<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>		<b>1 268 448</b>	<b>1 320 448</b>	<b>1 325 448</b>	<b>1 325 516</b>	<b>1 421 063</b>	<b>114 626</b>	<b>138 279</b>	<b>138 556</b>	<b>70 356</b>	
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>K3</b>	<b>3 894 878</b>	<b>4 036 252</b>	<b>4 036 252</b>	<b>4 036 572</b>	<b>4 132 143</b>	<b>461 651</b>	<b>572 902</b>	<b>573 479</b>	<b>481 228</b>	
<b>Egyéb nem intézményi ellátások (K48)</b>		<b>219 440</b>	<b>219 440</b>	<b>219 440</b>	<b>219 440</b>	<b>290 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>ebből: egyéb, az önkormányzati rendeltetésen megvalósított juttatás (K48)</i>		<i>134 440</i>	<i>134 440</i>	<i>134 440</i>	<i>134 440</i>	<i>205 440</i>					
<i>ebből: köznevelési (Szocv. 45. §) (K48)</i>		<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>					
<i>ebből: települési támogatás (Szocv. 45. §) (K48)</i>		<i>79 000</i>	<i>79 000</i>	<i>79 000</i>	<i>79 000</i>	<i>79 000</i>					
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>K4</b>	<b>219 440</b>	<b>219 440</b>	<b>219 440</b>	<b>219 440</b>	<b>290 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)			6 683	6 683	6 683	6 682					
A helyi önkormányzatok törvényi előirányzott alapú befizetési (K5022)		922 736	922 736	922 736	922 736	922 736					
<b>Ehónások és befizetések (K502)</b>		<b>922 736</b>	<b>929 419</b>	<b>929 419</b>	<b>929 419</b>	<b>929 418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)</b>		<b>119 287</b>	<b>129 287</b>	<b>129 787</b>	<b>130 217</b>	<b>130 917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i>		<i>90 478</i>	<i>90 478</i>	<i>90 478</i>	<i>90 478</i>	<i>90 478</i>					
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)</i>		<i>8 809</i>	<i>18 809</i>	<i>18 809</i>	<i>18 809</i>	<i>18 809</i>					
<i>ebből: nemzeti és önkormányzati költségvetési szervek (K506)</i>		<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 500</i>	<i>20 930</i>	<i>21 630</i>					
Kamat támogatások (K510)			15 000	15 000	15 000	15 000					
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)</b>		<b>807 567</b>	<b>905 007</b>	<b>906 507</b>	<b>908 017</b>	<b>913 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>ebből: egyházi jogszabályok (K512)</i>		<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>					
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)</i>		<i>2 495</i>	<i>2 495</i>	<i>2 495</i>	<i>2 495</i>	<i>2 495</i>					
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>		<i>175 426</i>	<i>208 266</i>	<i>209 766</i>	<i>211 276</i>	<i>216 637</i>					
<i>ebből: háztartások (K512)</i>		<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>					
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)</i>		<i>381 456</i>	<i>646 056</i>	<i>646 056</i>	<i>646 056</i>	<i>646 056</i>					
<i>ebből: Budapesti Kulturális Non-profit Kft.</i>		<i>45 220</i>	<i>74 162</i>	<i>74 162</i>	<i>74 162</i>	<i>74 162</i>					
<i>ebből: Budapesti Lakásfejlesztési Kft.</i>		<i>37 162</i>	<i>74 162</i>	<i>74 162</i>	<i>74 162</i>	<i>74 162</i>					
<i>ebből: Házgyámok Kft.</i>		<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>					
<i>ebből: Budapesti Jászai Esterházy Közhatalmi Non-profit Kft.</i>		<i>499 074</i>	<i>499 074</i>	<i>499 074</i>	<i>499 074</i>	<i>499 074</i>					
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K512)</i>		<i>30 690</i>	<i>30 690</i>	<i>30 690</i>	<i>30 690</i>	<i>30 690</i>					
<b>Tartalmi kiadások (K513)</b>		<b>2 924 995</b>	<b>3 238 489</b>	<b>3 346 965</b>	<b>3 249 765</b>	<b>4 064 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>ebből: általános tartalék (K513)</i>		<i>1 079 045</i>	<i>1 572 507</i>	<i>1 682 983</i>	<i>1 584 540</i>	<i>2 405 355</i>					
<i>ebből: célhalál (K513)</i>		<i>1 845 946</i>	<i>1 665 982</i>	<i>1 663 982</i>	<i>1 665 165</i>	<i>1 659 174</i>					
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>K5</b>	<b>4 774 585</b>	<b>5 217 202</b>	<b>5 327 678</b>	<b>5 232 358</b>	<b>6 053 222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>K1-5</b>	<b>9 148 283</b>	<b>9 733 995</b>	<b>9 844 471</b>	<b>9 759 471</b>	<b>10 747 426</b>	<b>2 431 058</b>	<b>2 550 056</b>	<b>2 553 204</b>	<b>2 633 204</b>	
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	11 024	11 024	11 024	24	
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)		987 760	1 156 260	1 172 960	1 172						

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT					BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL				
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk. Rend.	Módosított előirányzat .../2025.(III....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk. Rend.	Módosított előirányzat .../2025.(III....) önk.rend.
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (-229*...+238) (K84)		150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)		150 000	150 000	150 000	150 000	150 000					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K86)		1 000	39 000	39 000	39 000	39 000	0	0	0	0	0
ebből: háztartások (K86)			38 000	38 000	38 000	38 000					
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)		483 421	484 171	484 171	564 171	564 171	0	0	0	0	0
ebből: egyházi jogi személyek (K89)											
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)		450 621	450 621	450 621	530 621	508 523					
ebből: egyéb civil szervezetek (K89)		25 000	3 652	3 652	3 652	3 652					
ebből: háztartások (K89)		7 000	7 000	7 000	7 000	7 000					
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)			22 098	22 098	22 098	22 098					
ebből: Budapesti Kulturális Non-profit Kft (K89)			22 098	22 098	22 098	22 098					
ebből: egyéb vállalkozások (K89)		800	800	800	800	800					
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8	634 421	673 171	673 171	753 171	753 171	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	K1-8	11 255 750	12 361 508	12 493 193	12 488 193	13 539 248	2 571 318	2 691 489	2 694 573	2 774 573	2 304 173
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9122)						5 404 460					
Beföldi értékpapírok kiadásai (K912)		0	0	0	0	5 404 460	0	0	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		1 068 515	1 068 515	1 068 515	1 346 515	1 458 135					
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		7 236 111	7 440 683	7 411 480	7 491 480	6 470 965					
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)		6 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	2 000 000					
Beföldi finanszírozás kiadásai (K91)		14 304 626	16 009 198	15 979 995	16 337 995	15 333 560	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	K9	14 304 626	16 009 198	15 979 995	16 337 995	15 333 560	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK</b>		<b>25 560 376</b>	<b>28 370 706</b>	<b>28 473 188</b>	<b>28 826 188</b>	<b>28 872 808</b>	<b>2 571 318</b>	<b>2 691 489</b>	<b>2 694 573</b>	<b>2 774 573</b>	<b>2 304 173</b>



Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATA					BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET				
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk. Rend.	Módosított előirányzat ...2025.(III...) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk. Rend.	Módosított előirányzat ...2025.(III...) önk.rend.
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (e-229+...+238) (K84)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)</i>											
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>ebből: háztartások (K86)</i>											
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)</i>											
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>ebből: egyházi jogi személyek (K89)</i>											
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)</i>											
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K89)</i>											
<i>ebből: háztartások (K89)</i>											
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)</i>											
<i>ebből: Budapesti Kulturális Nonprofit Kft</i>											
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K89)</i>											
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	KR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési kiadások (K1-K8)	K1-8	1 875 097	1 875 097	1 895 097	1 895 097	1 895 097	4 125 333	4 147 234	4 118 838	4 118 838	
Befektetési célú beföldli értékpapírok vásárlása (K9122)											
Beföldli értékpapírok kiadásai (K912)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)											
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)											
Pénzeszközök lakásmű bankjaitékként elhelyezése (K916)											
Beföldli finanszírozás kiadásai (K91)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások (K9)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>KIADÁSOK</b>		<b>1 875 097</b>	<b>1 875 097</b>	<b>1 895 097</b>	<b>1 895 097</b>	<b>1 895 097</b>	<b>4 125 333</b>	<b>4 147 234</b>	<b>4 118 838</b>	<b>4 118 838</b>	
										<b>3 944 159</b>	

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BRUNKSZVÍK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK					BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE				
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 15/2024.(IV.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024. (XII.12.) önk. Rend.	Módosított előirányzat .../2025.(III...) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024. (XII.12.) önk. Rend.	Módosított előirányzat .../2025.(III...) önk.rend.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		762 998	762 998	762 998	762 998	702 298	449 670	449 670	467 123	467 123	408 669
Normatív jutalmak (K1102)		134 767	134 767	134 767	134 767	108 919	75 935	75 935	75 935	74 035	65 535
Céltartás, projektkezelési (K1103)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletelt, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		17 922	17 922	17 922	17 922	17 922	5 740	5 740	5 740	5 740	5 740
Végkielégítés (K1105)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalmak (K1106)		11 398	11 398	11 398	11 398	12 246	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)		48 700	48 700	48 700	48 700	46 700	23 850	23 850	25 057	25 057	24 887
Roharárti költségtérítés (K1108)		0	0	0	0	0	9 000	9 000	9 000	10 900	10 900
Kiszármazási költségtérítés (K1109)		4 558	4 558	4 558	4 558	4 558	1 890	1 890	1 890	1 890	1 890
Egyéb költségtérítések (K1110)		1 747	1 747	1 747	1 747	47	1 986	1 986	1 986	1 986	1 986
Lakhatási támogatások (K1111)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások (K1112)		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		35 106	35 106	35 106	35 106	18 106	15 400	15 400	15 793	15 793	15 793
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		1 017 496	1 017 496	1 017 496	1 017 496	911 096	583 771	583 771	602 824	602 824	533 700
Választott tisztviselők juttatásai (K121)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		10 820	10 820	10 820	10 820	10 820	5 280	5 280	5 280	5 280	5 280
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 500	4 500	4 500	4 500	2 804
<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>		<b>15 820</b>	<b>15 820</b>	<b>15 820</b>	<b>15 820</b>	<b>15 820</b>	<b>9 780</b>	<b>9 780</b>	<b>9 780</b>	<b>9 780</b>	<b>8 084</b>
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>K1</b>	<b>1 033 316</b>	<b>1 033 316</b>	<b>1 033 316</b>	<b>1 033 316</b>	<b>926 916</b>	<b>593 551</b>	<b>593 551</b>	<b>612 604</b>	<b>612 604</b>	<b>541 784</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	<b>K2</b>	<b>156 396</b>	<b>156 396</b>	<b>156 396</b>	<b>156 396</b>	<b>133 806</b>	<b>87 132</b>	<b>87 132</b>	<b>89 739</b>	<b>89 739</b>	<b>89 659</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		133 589	133 589	133 589	133 589	114 320	75 554	75 554	78 161	78 161	79 661
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)		14 617	14 617	14 617	14 617	12 451	7 204	7 204	7 204	7 204	6 670
ebből: társasági hozzájárulás (K2)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)		8 190	8 190	8 190	8 190	7 035	4 374	4 374	4 374	4 374	2 724
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		11 109	11 109	11 109	11 109	8 709	5 000	5 000	9 420	9 420	9 420
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		30 000	30 000	30 000	30 000	17 000	72 498	72 498	63 185	65 185	65 185
<b>Készletbeszerzés (K31)</b>		<b>41 109</b>	<b>41 109</b>	<b>41 109</b>	<b>41 109</b>	<b>25 709</b>	<b>77 498</b>	<b>77 498</b>	<b>72 605</b>	<b>74 605</b>	<b>74 605</b>
Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	1 500	1 500	1 500	1 670	1 870
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 625	1 625	1 625	1 625	1 625	800	800	800	800	800
<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>		<b>5 625</b>	<b>5 625</b>	<b>5 625</b>	<b>5 625</b>	<b>5 625</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>2 470</b>	<b>2 670</b>
Közzététel díjak (K331)		60 000	60 000	60 000	60 000	55 900	32 704	32 704	32 704	32 704	32 704
Várártó felmérés (K332)		130 000	130 000	117 038	117 038	104 038	0	0	0	0	0
Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)		1 375	1 375	1 375	1 375	1 375	1 312	1 312	1 312	1 312	1 312
Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások (K334)		14 140	14 140	14 140	17 640	17 640	11 098	15 998	15 998	13 998	12 944
Közvetlen szolgáltatások (K335)		3 750	3 750	3 750	7 850	7 850	7 250	7 250	7 250	7 250	7 250
ebből: államháztartáson belüli (K335)		3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	7 250	7 250	7 250	7 250	7 250
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		10 000	10 870	10 870	10 870	10 870	3 900	7 900	7 900	7 900	7 900
ebből: Budapesti Kulturális Non-profit Kft											
ebből: Budapesti Média és Városmarketing Kft											
Egyéb szolgáltatások (K337)		19 271	19 271	19 271	19 271	15 271	17 460	17 460	17 460	17 460	17 060
ebből: Budapesti Kapu Kft szolgáltatási díja											
ebből: háziorvosi díjak (K337)											
<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>		<b>238 536</b>	<b>239 406</b>	<b>226 444</b>	<b>229 944</b>	<b>200 344</b>	<b>66 474</b>	<b>75 374</b>	<b>75 374</b>	<b>73 374</b>	<b>71 922</b>
Küldetéses kiadások (K341)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások (K342)		0	0	0	0	0	800	800	800	800	800
Kiküldetéses, reklám- és propagandakiadások (K34)		0	0	0	0	0	800	800	800	800	800
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		77 023	77 023	73 523	73 523	56 503	39 709	41 061	39 740	39 740	39 669
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	1 104	1 104	1 104	934	934
Kamatkiadások (K353)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dolgai kiadások (K355)		1 750	1 750	1 750	1 750	1 770	1 300	1 300	1 300	1 300	1 500
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)		82 573	82 573	79 073	75 573	58 573	42 113	43 465	42 144	41 974	42 103
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>K3</b>	<b>367 843</b>	<b>368 713</b>	<b>352 257</b>	<b>352 257</b>	<b>290 257</b>	<b>189 183</b>	<b>199 437</b>	<b>192 223</b>	<b>192 223</b>	<b>192 100</b>
<b>Egyéb nem intézményi ellátások (K4)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ebből: egyéb, az önkormányzati rendeltetésben megvalósított juttatás (K4)											
ebből: köznevelési [Szocsv. 43. §] (K4)											
ebből: települési támogatás [Szocsv. 45. §] (K4)											
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elegendőségéből származó kiadások (K5021)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetési (K5022)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Elvonások és befizetések (K502)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (K506)											
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)											
ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)											
Kamat támogatások (K510)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ebből: egyházi jogi szervezetek (K512)											
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)											
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)											
ebből: háztartások (K512)											
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)											
ebből: Budapesti Kulturális Non-profit Kft											
ebből: Budapesti Lakingszolgálat											
ebből: Házpodiatológus											
ebből: Budapesti Jászóvár Üzemelési Közhatali Non-profit Kft											
ebből: egyéb vállalkozások (K512)											
<b>Tartalékok (K513)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ebből: általános tartalék (K513)											
ebből: céljartalék (K513)											
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>K1-S</b>	<b>1 557 555</b>	<b>1 558 425</b>	<b>1 541 963</b>	<b>1 541 963</b>	<b>1 350 973</b>	<b>869 868</b>	<b>880 120</b>	<b>895 566</b>	<b>895 566</b>	<b>822 943</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)		6 674	6 674	6 674	6 674	6 674	0	0	0	0	0
Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)		5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		14 839	14 839	14 839	14 839	14 839	9 754	9 754	9 919	9 919	9 919
Meglévő részvénytulajdonosokhoz kapcsolódó kiadások (K66)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		7 296	7 296	7 296	7 296	7 296	3 011	3 011	3 055	3 055	3 055
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>K6</b>	<b>34 309</b>	<b>34 309</b>	<b>34 309</b>	<b>34 309</b>	<b>34 309</b>	<b>14 165</b>	<b>14 165</b>	<b>14 374</b>	<b>14 374</b>	<b>14 374</b>
Ingatlanok felújítása (K71)		72 300	72 300	72 300	72 300	72 300	47 323	47 323	47 323	47 323	47 323
Információs eszközök felújítása (K72)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forg											



Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT					CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐ-KÖZPONT				
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024. (XII.12.) önk. Rend.	Módosított előirányzat .../2025.(III....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024. (XII.12.) önk. Rend.	Módosított előirányzat .../2025.(III....) önk.rend.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		426 943	426 943	426 943	426 943	405 443	80 444	80 444	80 265	80 265	75 265
Normatív jutalmak (K1102)		72 382	72 382	72 382	72 382	72 382	13 499	13 499	13 499	10 999	3 399
Céltulajti, projektjutalmak (K1103)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletért, üvegelet, helyettesítési díj, műbra, túlelzogálat (K1104)		0	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Végkielégítés (K1105)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom (K1106)		2 964	2 964	2 964	2 964	2 964	814	814	993	993	993
Béren kívüli juttatások (K1107)		23 400	23 400	23 400	23 400	23 400	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
Ruházati költségterítés (K1108)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetkedési költségterítés (K1109)		3 247	3 247	3 247	3 247	3 247	400	400	400	400	500
Egyéb költségterítések (K1110)		1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	532	532	532	532	532
Lakhatási támogatások (K1111)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások (K1112)		293	293	293	293	293	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	4 100	4 100	4 100	4 100	2 100
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>		<b>550 379</b>	<b>550 379</b>	<b>550 379</b>	<b>550 379</b>	<b>528 879</b>	<b>108 589</b>	<b>108 589</b>	<b>108 589</b>	<b>106 089</b>	<b>91 589</b>
Választott tisztviselői juttatásai (K121)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavégzés irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		4 965	4 965	4 965	4 965	4 965	3 680	3 680	6 180	6 180	6 680
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	900	900	900	900	900
<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>		<b>6 765</b>	<b>6 765</b>	<b>6 765</b>	<b>6 765</b>	<b>6 765</b>	<b>4 580</b>	<b>4 580</b>	<b>4 580</b>	<b>7 080</b>	<b>7 580</b>
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	K1	<b>557 144</b>	<b>557 144</b>	<b>557 144</b>	<b>557 144</b>	<b>535 644</b>	<b>113 169</b>	<b>113 169</b>	<b>113 169</b>	<b>113 169</b>	<b>99 169</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	K2	<b>82 714</b>	<b>82 714</b>	<b>82 714</b>	<b>82 714</b>	<b>80 714</b>	<b>15 492</b>	<b>15 492</b>	<b>15 492</b>	<b>15 492</b>	<b>13 492</b>
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>		<i>71 861</i>	<i>71 861</i>	<i>71 861</i>	<i>71 861</i>	<i>70 045</i>	<i>14 613</i>	<i>14 613</i>	<i>14 613</i>	<i>14 613</i>	<i>12 890</i>
<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>		<i>7 024</i>	<i>7 024</i>	<i>7 024</i>	<i>7 024</i>	<i>6 598</i>					
<i>ebből: hátrányos hozzájárulás (K2)</i>											
<i>ebből: munkáltatás terhelő személyi juttatásadó (K2)</i>		<i>3 829</i>	<i>3 829</i>	<i>3 829</i>	<i>3 829</i>	<i>4 071</i>	<i>879</i>	<i>879</i>	<i>879</i>	<i>879</i>	<i>602</i>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		700	700	700	700	700	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	5 340	5 340	6 162	6 162	2 162
<b>Készletbeszerzés (K31)</b>		<b>13 700</b>	<b>13 700</b>	<b>13 700</b>	<b>13 700</b>	<b>7 490</b>	<b>7 490</b>	<b>8 312</b>	<b>8 312</b>	<b>8 312</b>	<b>4 312</b>
Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	832	832	832	832	832
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	324	324	324	324	324
<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>		<b>13 900</b>	<b>13 900</b>	<b>13 900</b>	<b>13 900</b>	<b>13 900</b>	<b>1 156</b>	<b>1 156</b>	<b>1 156</b>	<b>1 156</b>	<b>1 156</b>
Közüzemi díjak (K331)		20 500	20 500	20 500	20 500	19 556	8 425	18 425	18 425	18 425	17 947
Vásárlói díjak (K332)		105 000	105 000	105 000	105 000	82 890					
Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)		5 002	5 002	5 002	5 002	3 002	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)		15 000	14 100	14 100	14 100	7 100	5 450	24 663	20 666	20 666	20 666
Közvetített szolgáltatások (K335)			394	394	394	394					
<i>ebből: államháztartáson belül (K335)</i>											
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		9 168	9 239	9 239	9 239	3 239	16 000	34 000	34 000	34 000	34 000
<i>ebből: Budapesti Kulturális Non-profit Kft.</i>											
<i>ebből: Budapesti Média és Yárosmarketing Kft.</i>											
Egyéb szolgáltatások (K337)		12 430	12 430	12 430	13 430	13 430	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
<i>ebből: Budapesti Kapu Kft. szolgáltatási díja</i>											
<i>ebből: betéti díjak (K337)</i>											
<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>		<b>166 600</b>	<b>166 671</b>	<b>166 671</b>	<b>167 671</b>	<b>130 011</b>	<b>42 375</b>	<b>89 588</b>	<b>85 591</b>	<b>85 591</b>	<b>85 113</b>
Küldetések kiadásai (K341)					2	2					
Reklám- és propagandakiadások (K342)							3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Küldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)		0	0	0	2	2	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		52 434	52 434	52 434	52 434	38 434	14 586	28 457	28 457	28 457	28 457
Füzendő általános forgalmi adó (K352)		3 687	3 687	3 687	2 685	0					
Kamatkiadások (K353)											
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)											
Egyéb dologi kiadások (K355)		2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	700	700	700	700	700
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)		58 621	58 621	58 621	57 619	40 934	15 286	29 157	29 157	29 157	29 157
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	K3	<b>252 827</b>	<b>252 892</b>	<b>252 892</b>	<b>252 892</b>	<b>198 547</b>	<b>69 207</b>	<b>130 291</b>	<b>127 216</b>	<b>127 216</b>	<b>122 738</b>
<b>Egyéb nem intézményi ellátások (K4)</b>											
<i>ebből: egy. ö. az önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatás (K4)</i>											
<i>ebből: közvetítés [Szocsv. 45. §] (K4)</i>											
<i>ebből: települési támogatás [Szocsv. 45. §] (K4)</i>											
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok évi elszámolásából származó kiadások (K5021)											
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)											
Elvonások és befizetések (K502)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i>											
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)</i>											
<i>ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)</i>											
Kamat támogatások (K510)											
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>ebből: egyházi jogi szervezetek (K512)</i>											
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)</i>											
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>											
<i>ebből: hátrányosok (K512)</i>											
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)</i>											
<i>ebből: Budapesti Kulturális Non-profit Kft.</i>											
<i>ebből: Budapesti Lakásmarketing Kft.</i>											
<i>ebből: Házgyógyászok</i>											
<i>ebből: Budapesti Jászóvár Utasok Non-profit Kft.</i>											
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K512)</i>											
<b>Tartalékok (K513)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: általános tartalék (K513)</i>											
<i>ebből: célhatalék (K513)</i>											
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>	K1-5	<b>892 679</b>	<b>892 750</b>	<b>892 750</b>	<b>892 750</b>	<b>814 905</b>	<b>197 968</b>	<b>259 052</b>	<b>255 877</b>	<b>255 877</b>	<b>235 399</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		3 490	3 490	3 490	4 490	4 490	3 500	3 500	3 500	265	265
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)											
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		4 425	4 425	4 885	4 885	4 425	1 250	1 250	1 250	4 685	4 685
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		39 014	39 014	38 554	37 554	28 014	3 608	4 395	6 895	6 695	6 695
Meglévő rendezettség növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)											
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		12 671	12 671	12 671	12 671	9 171	2 257	2 470	3 145	3 145	3 145
<b>Beruházások (K6)</b>	K6	<b>59 600</b>	<b>59 600</b>	<b>59 600</b>	<b>59 600</b>	<b>46 180</b>	<b>10 615</b>	<b>11 615</b>	<b>14 790</b>	<b>14 790</b>	<b>14 790</b>
Ingatlanok felújítása (K71)		44 350	44 350	44 350	44 350	44 350	40 393	40 393	40 393	40 393	40 393
Informaticai eszközök felújítása (K72)											
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)											
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		11 975	11 975	11 975	11 975	11 975	10 906	10 906	10 906	10 906	10 906
<b>Felújítások (K7)</b>	K7	<b>56 325</b>	<b>56 325</b>	<b>56 325</b>	<b>56 325</b>	<b>56 325</b>	<b>51 299</b>	<b>51 299</b>	<b>51 299</b>	<b>51 299</b>	<b>51 299</b>

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT					CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐ-KÖZPONT				
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024. (XII.12.) önk. Rend.	Módosított előirányzat .../2025.(III...) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 16/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024. (XII.12.) önk. Rend.	Módosított előirányzat .../2025.(III...) önk.rend.
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=2297...+238) (K84)		0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)</i>											
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>ebből: háztartások (K86)</i>											
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)</i>											
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>ebből: egyházi jogi személyek (K89)</i>											
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)</i>											
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K89)</i>											
<i>ebből: háztartások (K89)</i>											
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)</i>											
<i>ebből: Budapesti Költés Non-profit Kft</i>											
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K89)</i>											
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Külszervezési kiadások (K1-K8)	K1-8	1 008 604	1 008 675	1 008 675	1 008 675	917 330	259 882	321 966	321 966	301 488	
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9122)											
Beföldi értékpapírok kiadásai (K912)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)											
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)											
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)											
Beföldi finanszírozás kiadásait (K91)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások (K9)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>KIADÁSOK</b>		<b>1 008 604</b>	<b>1 008 675</b>	<b>1 008 675</b>	<b>1 008 675</b>	<b>917 330</b>	<b>259 882</b>	<b>321 966</b>	<b>321 966</b>	<b>301 488</b>	



Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN					HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN				
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(IX.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk. Rend.	Módosított előirányzat .../2025.(III...) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(IX.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk. Rend.	Módosított előirányzat .../2025.(III...) önk.rend.
		Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		4 573 517	4 581 791	4 583 669	4 563 196	4 282 574	4 573 517	4 581 791	4 583 669
Normatív jutalmak (K1102)		693 809	695 985	692 209	687 809	582 383	693 809	695 985	692 209	687 809	582 383
Céltartás, projektmenet (K1103)		48 900	48 900	50 347	50 347	31 247	48 900	48 900	50 347	50 347	31 247
Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, díltörlesztés (K1104)		54 850	54 850	68 570	75 870	75 370	54 850	54 850	68 570	75 870	75 370
Végkielégítés (K1105)		0	0	1 000	18 000	19 200	0	0	1 000	18 000	19 200
Jubileumi jutalmak (K1106)		57 380	57 380	57 380	62 141	61 562	57 380	57 380	57 380	62 141	61 562
Béren kívüli juttatások (K1107)		235 906	235 973	237 180	237 180	218 210	235 906	235 973	237 180	237 180	218 210
Ruházati költségtérítés (K1108)		58 184	58 184	58 684	60 821	59 321	58 184	58 184	58 684	60 821	59 321
Közlekedési költségtérítés (K1109)		26 737	26 737	26 737	30 066	30 066	26 737	26 737	26 737	30 066	30 066
Egyéb költségtérítések (K1110)		14 073	14 073	14 073	14 076	8 113	14 073	14 073	14 073	14 076	8 113
Lakhatási támogatások (K1111)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások (K1112)		5 099	5 099	5 199	5 199	3 099	5 099	5 099	5 199	5 199	3 099
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		231 706	231 706	259 549	273 750	242 210	231 706	231 706	259 549	273 750	242 210
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>		<b>5 999 761</b>	<b>6 010 678</b>	<b>6 054 776</b>	<b>6 078 776</b>	<b>5 613 934</b>	<b>5 999 761</b>	<b>6 010 678</b>	<b>6 054 776</b>	<b>6 078 776</b>	<b>5 613 934</b>
Választott tisztviselők juttatásai (K121)		130 000	131 523	131 523	131 523	137 523	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)		124 497	128 369	128 897	131 597	106 797	101 745	105 617	106 145	108 645	90 045
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		104 632	105 338	109 107	127 607	159 161	33 600	34 286	38 055	91 555	77 609
<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>		<b>359 149</b>	<b>365 230</b>	<b>369 527</b>	<b>435 527</b>	<b>403 481</b>	<b>135 345</b>	<b>139 903</b>	<b>144 200</b>	<b>200 200</b>	<b>167 654</b>
<b> Személyi juttatások (K1)</b>		<b>6 358 910</b>	<b>6 375 908</b>	<b>6 424 303</b>	<b>6 514 303</b>	<b>6 017 415</b>	<b>6 135 106</b>	<b>6 150 581</b>	<b>6 198 976</b>	<b>6 278 976</b>	<b>5 781 588</b>
<b> Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>		<b>933 196</b>	<b>935 613</b>	<b>919 683</b>	<b>905 883</b>	<b>837 193</b>	<b>897 620</b>	<b>899 839</b>	<b>883 909</b>	<b>870 109</b>	<b>801 419</b>
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>		815 557	817 769	799 838	784 444	724 934	783 412	785 426	767 696	752 301	702 971
<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>		63 345	63 345	63 345	63 345	63 129	63 345	63 345	63 345	63 345	63 129
<i>ebből: tappenge hozzájárulás (K2)</i>		3 000	3 000	3 000	3 000	4 625	3 000	3 000	3 000	3 000	4 625
<i>ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>		51 294	51 499	51 499	52 194	44 505	47 663	47 668	47 668	48 563	40 874
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		98 377	98 377	102 698	103 299	100 839	37 489	37 489	41 810	42 411	39 951
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		297 624	302 624	283 400	277 850	236 934	266 402	266 402	247 178	241 628	200 688
<b>Készletbeszerzés (K3)</b>		<b>396 001</b>	<b>401 001</b>	<b>386 098</b>	<b>381 149</b>	<b>337 773</b>	<b>383 891</b>	<b>383 891</b>	<b>288 988</b>	<b>284 039</b>	<b>240 639</b>
Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		185 191	224 928	226 913	227 940	235 249	150 339	170 076	172 061	173 088	180 397
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		148 015	147 679	147 502	147 502	147 602	16 851	16 515	16 338	16 338	16 438
<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>		<b>333 206</b>	<b>372 607</b>	<b>374 415</b>	<b>375 442</b>	<b>382 851</b>	<b>167 190</b>	<b>186 591</b>	<b>188 399</b>	<b>189 426</b>	<b>196 835</b>
Közzétett díjak (K331)		430 196	463 060	469 575	472 735	449 707	410 196	428 060	439 575	442 735	429 707
Vásárolt élelmiszerek (K332)		518 186	518 186	484 867	484 867	449 756	518 186	518 186	484 867	484 867	449 756
Bérfélt és lízing díjak (=38) (K333)		26 247	26 087	25 973	25 973	24 673	19 853	19 693	19 579	19 579	18 279
Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)		1 022 347	1 047 439	1 021 011	978 911	899 050	927 979	933 071	911 643	899 543	816 682
Közvetített szolgáltatások (K335)		93 511	119 088	139 088	144 720	154 289	88 511	94 088	109 088	114 720	114 289
<i>ebből: államháztartáson belüli (K335)</i>		3 750	3 750	3 750	3 750	2 250	3 750	3 750	3 750	3 750	2 250
Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)		1 339 562	1 416 143	1 396 231	1 343 273	1 227 285	299 156	367 863	347 951	344 993	329 003
<i>ebből: Budapesti Kulturális Non-profit Kft.</i>		494 951	494 951	494 951	494 951	494 951	0	0	0	0	0
<i>ebből: Budapesti Média és Városszervező Kft.</i>		75 423	75 423	75 423	75 423	75 423	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)		2 030 600	2 060 096	2 024 030	2 105 282	2 196 561	832 464	860 466	824 394	825 394	816 673
<i>ebből: Budapesti Kapu Kft. szolgáltatásai díja</i>		800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0
<i>ebből: közlekedési díjak (K337)</i>		18 434	18 434	18 434	18 734	18 734	1 850	1 850	1 850	2 150	2 150
<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>		<b>5 460 649</b>	<b>5 650 099</b>	<b>5 560 767</b>	<b>5 555 761</b>	<b>5 401 319</b>	<b>3 096 345</b>	<b>3 221 421</b>	<b>3 137 089</b>	<b>3 131 831</b>	<b>2 977 380</b>
Küldetéses kiadások (K341)		5 100	5 100	5 200	5 252	5 201	2 100	2 100	2 200	2 252	2 201
Réklím- és propagandakiadások (K342)		5 809	5 809	5 809	5 809	5 809	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
Küldetéses, reklám- és propagandakiadások (K34)		<b>10 909</b>	<b>10 909</b>	<b>11 009</b>	<b>11 062</b>	<b>11 010</b>	<b>6 900</b>	<b>6 900</b>	<b>7 000</b>	<b>7 052</b>	<b>7 001</b>
Működési célú előzetesen felzámított általános forgalmi adó (K351)		1 660 304	1 725 555	1 713 049	1 661 617	1 486 475	911 501	949 752	937 246	885 746	710 597
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		635 708	635 708	697 708	772 136	778 551	136 791	136 791	198 791	273 219	279 614
Kamatkiadások (K353)		820	870	870	870	870	820	870	870	870	870
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		0	5 000	1 000	1 000	96 540	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)		47 738	67 738	78 857	78 857	78 857	27 010	27 010	29 129	29 129	28 749
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>		<b>2 344 578</b>	<b>2 434 871</b>	<b>2 491 484</b>	<b>2 514 480</b>	<b>2 440 913</b>	<b>1 076 122</b>	<b>1 114 423</b>	<b>1 166 036</b>	<b>1 189 964</b>	<b>1 019 850</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>		<b>8 545 326</b>	<b>8 869 478</b>	<b>8 837 764</b>	<b>8 837 764</b>	<b>8 573 857</b>	<b>4 650 448</b>	<b>4 833 226</b>	<b>4 787 512</b>	<b>4 801 312</b>	<b>4 441 714</b>
<b>Egyéb nem intézményi ellátások (K48)</b>		<b>219 440</b>	<b>219 440</b>	<b>219 440</b>	<b>219 440</b>	<b>290 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>ebből: egyéb önkormányzati rendeltetésű nem szervezeti juttatás (K48)</i>		134 440	134 440	134 440	134 440	200 440	0	0	0	0	0
<i>ebből: köznevelés (Szocst. 45. §) (K48)</i>		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0
<i>ebből: települési támogatás (Szocst. 45. §) (K48)</i>		79 000	79 000	79 000	79 000	79 000	0	0	0	0	0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>		<b>219 440</b>	<b>219 440</b>	<b>219 440</b>	<b>219 440</b>	<b>290 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		0	6 683	6 683	6 683	6 682	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetésai (K5022)		922 736	922 736	922 736	922 736	922 736	0	0	0	0	0
<b>Elvonások és befizetések (K502)</b>		<b>922 736</b>	<b>929 419</b>	<b>929 419</b>	<b>929 419</b>	<b>929 418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)</b>		<b>119 287</b>	<b>129 287</b>	<b>129 787</b>	<b>130 217</b>	<b>130 917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i>		90 478	90 478	90 478	90 478	90 478	0	0	0	0	0
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)</i>		8 809	18 809	18 809	18 809	18 809	0	0	0	0	0
<i>ebből: nemzeti költségvetési szervek (K506)</i>		20 000	20 000	20 500	20 930	21 630	0	0	0	0	0
Kamatátvitel (K510)		0	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)</b>		<b>807 567</b>	<b>908 007</b>	<b>906 507</b>	<b>908 017</b>	<b>913 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>ebből: egyházi jogi szervezetek (K512)</i>		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)</i>		2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	0	0	0	0	0
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>		175 426	208 266	209 766	211 276	216 637	0	0	0	0	0
<i>ebből: háztartások (K512)</i>		2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)</i>		581 456	646 056	646 056	646 056	646 056	0	0	0	0	0
<i>ebből: Budapesti Kulturális Non-profit Kft.</i>		45 220	27 820	27 820	27 820	27 820	0	0	0	0	0
<i>ebből: Budapesti Lakásnyújtó Kft.</i>		37 162	74 162	74 162	74 162	74 162	0	0	0	0	0
<i>ebből: Házgyógyászati Kft.</i>		0	45 000	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0
<i>ebből: Budapesti Jászberényi Önkormányzati Részvénytársaság Non-profit Kft.</i>		499 074</									

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN					HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN				
		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk. Rend.	Módosított előirányzat .../2025.(III....) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk. Rend.	Módosított előirányzat .../2025.(III....) önk.rend.
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=229+...+238) (K84)		150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)		150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)		1 000	39 000	39 000	39 000	39 000	0	0	0	0	0
ebből: háztartások (K86)		0	38 000	38 000	38 000	38 000	0	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		483 421	484 171	484 171	564 171	542 073	0	0	0	0	0
ebből: egyházi jogi szervezetek (K89)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)		450 621	450 621	450 621	530 621	508 523	0	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K89)		25 000	3 652	3 652	3 652	3 652	0	0	0	0	0
ebből: háztartások (K89)		7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0
ebből: önkormányzati társadalmi nem pénzügyi vállalkozások (K89)		0	22 098	22 098	22 098	22 098	0	0	0	0	0
ebből: Budapesti Kulturális Nonprofit Kft		0	22 098	22 098	22 098	22 098	0	0	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K89)		800	800	800	800	800	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8	634 421	673 171	673 171	753 171	753 171	0	0	0	0	0
Köztisztviselési kiadások (K1-K8)	K1-8	23 723 802	25 044 909	25 170 475	25 245 475	25 276 015	12 468 052	12 683 401	12 677 282	12 757 282	11 736 767
Befektetési célú belüli értékpapírok vásárlása (K912)		0	0	0	0	5 404 460	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		0	0	0	0	5 404 460	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megkezelések visszafizetése (K914)		1 068 515	1 068 515	1 068 515	1 346 515	1 458 135	0	0	0	0	0
Körponti, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		7 236 111	7 440 683	7 411 480	7 491 480	6 470 965	0	0	0	0	0
Pénzeszközök ledolgozott hiteleként elbepreítése (K916)		6 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	2 000 000	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		14 304 626	16 009 198	15 979 995	16 337 995	15 333 560	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	K9	14 304 626	16 009 198	15 979 995	16 337 995	15 333 560	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK</b>		<b>38 028 428</b>	<b>41 054 107</b>	<b>41 150 470</b>	<b>41 583 470</b>	<b>40 609 575</b>	<b>12 468 052</b>	<b>12 683 401</b>	<b>12 677 282</b>	<b>12 757 282</b>	<b>11 736 767</b>

	Beruházások							Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>9 829</b>	<b>1 182 490</b>	<b>134 893</b>	<b>199 112</b>	<b>129 100</b>	<b>214 686</b>	<b>1 870 110</b>	<b>666 906</b>	<b>26 500</b>	<b>0</b>	<b>187 181</b>	<b>880 587</b>
<b>Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat</b>	<b>1 250</b>	<b>1 173 060</b>	<b>83 736</b>	<b>35 622</b>	<b>129 100</b>	<b>159 134</b>	<b>1 581 902</b>	<b>333 144</b>	<b>26 500</b>	<b>0</b>	<b>97 105</b>	<b>456 749</b>
Wenfis Kf. környezetvédelmi program felülvizsg.	1 250					338	1 588					
Minibölcsoede beruházás kivitelés		704 189					704 189					0
Minibölcsoede beruházás műszaki ellenör		13 900				3 753	17 653					0
Minibölcsoede tervezöi művezetés		4 000				1 080	5 080					0
Három minibölcsoede létesítése		51 498				13 904	65 402					0
Gyözö utca lakásépítési koncepció		15 748				4 252	20 000					0
Utcabútorok, padok, virágedények, táblák pollerek telepítése		7 874				2 126	10 000					0
Logodi u. idösothton tervezése		118 110				31 890	150 000					0
Krisztina téri villamos peronok akadálymentesítése		39 370				10 630	50 000					0
Csalogány u. gyalogátkelöhelyek létesítése		9 549				2 551	12 100					0
4 db zöld buszváró létesítése		23 622				6 378	30 000					0
Térfigyelö kamerák bővítése			75 862			20 483	96 345	26 500			7 155	33 655
Eszközbeszerezés bizottsági és képviselö tagoknak			7 874			2 126	10 000					0
Társasházi támogatási táblák				1 496		404	1 900					0
Kutyaürülékgyűjtö edények				2 315		625	2 940					0
Trafficboxok telepítése az I. kerületben				27 559		7 441	35 000					0
Budavári Média és Városüzem.Kft. törzstöke + töketartalék					50 000		50 000					0
Budavári Lakásügynökség Kft. törzstöke + töketartalék					24 100		24 100					0
I. kerületi Házgondnoksági Kft. Törzstöke emelés					55 000		55 000					0
Gyorskocsi u.16-20. zöldter.fejl.		1 575				425	2 000					0
Szirtes út 30-36 zöldterület fejlesztése		7 874				2 126	10 000					0
Ivóutak, kerti csapok létesítése		9 449				2 551	12 000					0
Hökamera beszerzés				315		85	400					0
Linzi lépcsö virágosítás				1 575		425	2 000					0
Batthyány u.27-31.virágoszlopok				2 362		638	3 000					0
Tabáni tanösvény fellújítása							0	7 874			2 126	10 000
Forgalomtechnikai tervezések							0	15 748			4 252	20 000
Kardio tanösvény létesítése		3 937				1 063	5 000					0
Szentháromság tér zöldterület fejlesztése		71 650				19 346	90 996					0
Csalogány u. 20-26. fejlesztése		11 811				3 189	15 000					0
Zöldfelületek kisléptékü fejlesztései		4 724				1 276	6 000					0
Hunyadi-kanyar zöldfelület megújítása		11 811				3 189	15 000					0

	Beruházások							Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Hilton körágyás környezet zöldfelület megújítása		11 811				3 189	15 000					0
Kerékpárhálózati terv		2 362				638	3 000					0
Batthyány u.43-47.kert kialakítás		2 362				638	3 000					0
Ostrom-Batthyány kereszteződés átépítése							0	4 724			1 276	6 000
Horváth-kert fejlesztés		27 559				7 441	35 000					0
Parkolóhely kiépítése		1 575				425	2 000					0
Batthyány 32. Fsz.5. ingatlan vásárlás		16 700				4 509	21 209					0
Gyalogos átkelőhelyek fejlesztése							0	58 661			15 839	74 500
Lánchíd park lépcsőfelújítás							0	900			243	1 143
Lánchíd park lépcsőfelújítás kivitelezése							0	14 173			3 827	18 000
Lépcsőfelújítások tervezése							0	15 748			4 252	20 000
Útfelújítások tervezése							0	15 748			4 252	20 000
Hulladékgyűjtők felújítása, cseréje, beszerzése, telepítése							0	3 937			1 063	5 000
7131 hrsz. hőkorlát helyreállítása							0	11 811			3 189	15 000
Közterületi alacsony támfalak építése							0	13 820			3 731	17 551
Játszóterek felújítása							0	170 000			45 900	215 900
							0					0

	Beruházások							Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
<b>Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24 174</b>	<b>26 672</b>	<b>0</b>	<b>7 290</b>	<b>58 160</b>	<b>1 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>364</b>	<b>1 860</b>
Választás után képviselői laptopok és telefonok			10 000			2 700	12 700					0
Informatikai rack termék és szerverterem			3 937			1 063	5 000					0
Informatikai végpont eszközbeszerzések			5 512			1 123	6 635					0
Személygépkocsi vásárlás (Közterület-felügyelet)				11 811		1 000	12 811					0
Kisértékű eszközbeszerzések	24		4 725	13 988		1 168	19 905					0
Szavazófülke beszerzése választásra 18 db				873		236	1 109					0
Épületfelújítás							0	1 496			364	1 860

	Beruházások							Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat</b>	<b>2 800</b>	<b>0</b>	<b>6 735</b>	<b>49 873</b>	<b>0</b>	<b>16 041</b>	<b>75 449</b>	<b>127 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 533</b>	<b>162 433</b>
Optimal Plus 912 nyirokódém gép (Lymphoedema)				1 600		432	2 032					0
Kezelőágy (Lymphoedema)				600		162	762					0
Boka-kar index gép (Diabetológia)				1 200		324	1 524					0
Kétoldalas nyomtató (Diabetológia)			160			43	203					0
OCT készülék (Szemészet)				11 000		2 970	13 970					0
UH B scan + pachymeter (Szemészet)				9 000		2 430	11 430					0
Orvosi vizsgálólámpa, gurulós (Markovits u. rendelő)				200		54	254					0
CRP mérő (Markovits u. rendelő)				850		230	1 080					0
Vizelet analizáló gép (Markovits u. rendelő)				450		122	572					0
Informatikai fejlesztés (számítógép, billentyű, Kis értékű tárgyi eszközök)	2 800		6 245	330	5 262	1 510	7 102					0
Ultrahang készülék kardiológiai fejjel (Attila út)				11 811		3 189	15 000					0
Villanyhálózat felújítás (Maros u.)							0	6 700			1 809	8 509
Hűtő-fűtő klíma csere gyógytorna							0	500			135	635
Betegirányító padló csere							0	500			135	635
Franciaterasz bádogg javítás (befelé leejt!) (Reuma)							0	500			135	635
Aljzat megszüntetése a gardrobban (Reuma)							0	100			27	127
Nyílászáró csere szunyoghálóval (Attila út)							0	2 300			621	2 921
Burkolat csere járólapra kb 100nm (Tárnok u. rendelő)							0	700			189	889
Rendelő teljeskörű festése (Zsolt u. rendelő)							0	2 800			756	3 556
Gyöző u. teljeskörű felújítása (Maros u. szakrendelő kihelyezett telephely)				7 900		2 133	10 033	113 800			30 726	144 526

	Beruházások							Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ</b>	<b>1 000</b>	<b>2 756</b>	<b>4 238</b>	<b>27 478</b>	<b>0</b>	<b>9 554</b>	<b>45 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zamárdi nagy hűtő				300		81	<b>381</b>					<b>0</b>
Zamárdi benzines szegélynyíró				250		68	<b>318</b>					<b>0</b>
Zamárdi benzines fűnyíró				300		81	<b>381</b>					<b>0</b>
Zamárdi új öltöző és zuhanyzó létesítése		2 756				744	<b>3 500</b>					<b>0</b>
Zamárdi új bútor beszerzése				9 381		2 533	<b>11 914</b>					<b>0</b>
Toldy telephely bejárati sorompó kiépítés				1 886		509	<b>2 395</b>					<b>0</b>
3db mini PC és Üzleti Monitor IPS panel - Gimnáziumokba QuadroByte - elektronikus menzkártyához leolvasó			756			204	<b>960</b>					<b>0</b>
3 db laptop beszerzés			1 182			319	<b>1 501</b>					<b>0</b>
1 db 100cm-es, emuizható ajtos szekrény/egyedi méret (Kosztolányi Dacor Gimnázium - konyha)				230		62	<b>292</b>					<b>0</b>
600 literes ipari hűtő (Budavári Általános Iskola konyha)				420		113	<b>533</b>					<b>0</b>
Vonalkód leolvasó (postapont szolgálat)			300			81	<b>381</b>					<b>0</b>
Időzárás széf (postapont szolgálat)				800		216	<b>1 016</b>					<b>0</b>
Defibrillátor beszerzése				370		100	<b>470</b>					<b>0</b>
Kisértékű tárgyi eszközök	1 000		2 000	13 541		4 443	<b>20 984</b>					<b>0</b>





	Beruházások							Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Első bejárat felőli lépcsőház, lépcsőforduló, gyermeköltözők (fszt,+ emelet) padló és falburkolat cseréje							0	8 000			2 160	10 160
terasz térkő-burkolat csere, homlokzatának felújítása, ajtókeretek javítása							0	5 000			1 350	6 350
Mosogatógép+vizlágyító+állvány				3 600		972	4 572					0
Udvari játék (Napraforgó-hajó) Játéknep Kft.		1 458				394	1 852					0
Fénymásológép			650			176	826					0
Kisértékű tárgyi eszközök				1 928		521	2 449					0
<b>Toldy utca</b>												
A kazán és fűtés felújítása (1970-es) tervezés		2 520				680	3 200					0
Emeleti folyosón hidegburkolat cseréje (balesetveszélyes)							0	2 700			729	3 429
Árnyékoló kiépítése az alsó udvarra homokozó fölé.							0	1 700			459	2 159
Kisértékű tárgyi eszközök				1 062		287	1 349					0
<b>Dísz tér</b>												
a folyosón a linóleum cseréje magic floor-ra							0	1 600			432	2 032
csoportszobák ajtajának (4 db.) cseréje							0	1 400			378	1 778
Kisértékű tárgyi eszközök				708		191	899					0

	Beruházások							Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
<b>Budavári Önkorm. Egyesített Bölcsődéje</b>	0	0	1 400	9 919	0	3 055	14 374	47 323	0	0	12 777	60 100
3db számítógép			1 400			378	1 778					0
2 db klíma				1 950		527	2 477					0
1 db ipari sütő				1 150		310	1 460					0
2 db hűtő				480		129	609					0
Kisértékű tárgyi eszközök				4 950		1 337	6 287					0
Defibrillátor beszerzése				1 224		330	1 554					0
3 db minibölcsőde kisértékű tárgyi eszközök besz.				165		44	209					0
<b>Iskola u. 22-24</b>												
Földszinti gyermek fűrésztő teljes felújítása							0	9 449			2 551	12 000
Kiskonyhák, WC-kben szaniter és szerelvények cseréje							0	2 126			574	2 700
Fsz. és I. em. tálaló konyhabútorok cseréje, padló felújítása							0	2 756			744	3 500
Belső régi ajtók mázolása							0	1 181			319	1 500
<b>Tigris u. 45.</b>												
Felső udvar felújítása (öntött gumiburkolat, homokozó szegély csere )							0	3 150			850	4 000
Két átadó / öltöztető felújítása, öltözőszekrényekkel, viágítással							0	4 488			1 212	5 700
Gazdasági bejárat előtti lépcső javítása							0	630			170	800
Kaputelefon kiépítése a Mészáros u.-i bejárhoz							0	157			43	200
<b>Lovas u. 3 .</b>												
Két gyermek fürdőszoba teljes felújítása							0	10 236			2 764	13 000
Épített előtető a terasz fölé							0	9 449			2 551	12 000
Lambéria csere a csoportszobákban							0	3 701			999	4 700

	Beruházások							Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
<b>Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ</b>	4 490	0	4 425	28 014	0	9 171	46 100	44 350	0	0	11 975	56 325
Asztali számítógépek, monitorok			2 000			540	2 540					0
Szoftverek	4 490					1 212	5 702					0
Kisbusz				20 861		5 633	26 494					0
Rozsdamentes ipari mosogató				820		225	1 045					0
Kisértékű tárgyi eszközök			1 965	5 633		1 248	8 846					0
Defibrillátor beszerzése							0					0
<b>Attila u 89</b>												
Pincai iroda falnedvesedés megszüntetése (injektálás)							0	5 500			1 485	6 985
Utcafronti ablaktokok javítása, mázolósa							0	800			216	1 016
Lépcsőház falnedvesedés megszüntetése, (injektálás)							0	3 500			945	4 445
<b>Attila u 8</b>												
Bejárati portál cseréje							0	3 500			945	4 445
<b>Hattyú utca16.</b>												
Társalgó utcafronti falnedvesedés megszüntetése (injektálás)							0	4 500			1 215	5 715
<b>Roham utca 7</b>							0					
Étkezőben, konyhában világítás cseréje LED-re							0	450			122	572
Emeleti terem világítás cseréje LED-re							0	400			108	508
<b>Fő út 31</b>							0					
Mosogató, ügyfél mosdó, közlekedőben fénycsövek cseréje LED-re							0	700			189	889
<b>Attila u 35.</b>												
Intézmény teljes felújítása, átalakítása							0	25 000			6 750	31 750
Klíma beszerzés 2 db				700		189	889					0
Fénymásológép beszerzése			460			124	584					0
							0					0

	Beruházások							Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
<b>Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont</b>	265	0	4 685	6 695	0	3 145	14 790	40 393	0	0	10 906	51 299
1 db laptop, 1 db PC, 2 db monitor, dokkoló egység, WIFI hálózat kiépítése, bővítése			4 685			1 265	5 950					0
Weboldal kialakítása, jogtisza szoftwerek	265					72	337					0
Kisértékű tárgyi eszközök				3 291		889	4 180					0
Defibrillátor beszerzése				408		110	518					0
Teniszpálya felújítása							0	4 800			1 296	6 096
Pályavilágítás korszerűsítése							0	7 500			2 025	9 525
Műfüves pálya fejlesztése							0	7 700			2 079	9 779
Utánfutó és kézi csörlő beszerzése				787		213	1 000					0
Többfunkciós sportterem kialakítása							0	20 393			5 506	25 899
KOVBEL raktárkonténer				1 811		489	2 300					0
SALGO polcrendszer				398		107	505					0
							0					0

			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2025.(III....) önk.rend.
<b>TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>			<b>2 924 995</b>	<b>3 238 489</b>	<b>3 346 965</b>	<b>3 249 705</b>	<b>4 064 529</b>
Általános tartalék			1 079 049	1 572 507	1 682 983	1 584 540	2 405 355
Céltartalékok összesen			1 845 946	1 665 982	1 663 982	1 665 165	1 659 174
Ebből működési céltartalék			190 104	162 140	160 140	161 323	155 332
Ebből felhalmozási céltartalék			1 655 842	1 503 842	1 503 842	1 503 842	1 503 842
<b>Üzemeltetési céltartalékok</b>							
1	K	Kátyuzási, javítási, karbantartási feladatok (utak karbantartása)	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
2	K	Kerületi Építési Szabályzat módosítása	7 874	7 874	7 874	7 874	7 874
3	K	Útügyi nyilvántartás aktualizálása	7 874	0	0	0	0
4	Ö	Oxygén Naphegy Kft. Jégpálya üzemeltetése	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
5	K	Átvilágítás 2019. évtől	19 685	19 685	19 685	19 685	19 685
<b>Felhalmozási céltartalékok</b>							
6	K	Lakásgazdálkodási feladatok céltartalék	510 255	510 255	510 255	510 255	510 255
7	K	Győző utca lakásépítési koncepció tervezés	420 587	420 587	420 587	420 587	420 587
8	K	Gyalogos átkelőhelyek fejlesztésének kivitelezése	153 000	153 000	153 000	153 000	153 000
9	K	Közutak kiskorrekciós beavatkozásai	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
10	K	Út- és járdafelújítások kivitelezése	80 000	60 000	60 000	60 000	60 000
11	K	Schulek lépcső alatti tereplépcső (14219 hrsz.) helyreállítása	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
12	K	Közvilágítás-fejlesztés + tervezés	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
13	K	Horváth kert fejlesztése	35 000	0	0	0	0
14	K	Vízvárosi fejlesztési tartalék	40 000	26 000	26 000	26 000	26 000
15	K	Kerületi zöldfelületek fejlesztése	100 000	29 000	29 000	29 000	29 000
16	K	Ivókutak kialakítása	12 000	0	0	0	0
17	K	Kerületi lépcsők felújítása és fejlesztése	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
18	K	Reformáció emlékkút átalakítása	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
<b>Támogatási céltartalékok</b>							
19	K	Képviselői keret	17 500	9 310	7 310	8 493	5 002
19.1		Dr. Sándor Pétermé	1 250	0	0	0	0
19.2		Marschall Máté	1 250	1 250	750	0	0
19.3		Varga Dániel	1 250	0	0	0	0
19.4		Molnárka Gábor Zoltán	1 250	0	0	0	0
19.5		Fazekas Csilla	1 250	560	560	550	0
19.6		Csobánczy Gábor	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
19.7		Tölcsér Borbála	1 250	0	0	0	0
19.8		Remenyik Ildikó	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
19.9		Kovács László György	1 250	1 250	750	0	0
19.10		Dr. Kun János	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
19.11		Gulyás Gergely Kristóf	1 250	1 250	750	750	0
19.12		Dr. Patthy Szabolcs	1 250	0	0	0	0
19.13		Tímár Gyula	1 250	1 250	750	0	0
19.14		Zsitnyák János Bálint	1 250	0	0	0	0
19.15		dr. Molnár Gábor	0	0	0	313	0
19.16		Gulyás Gergely	0	0	0	313	0
19.17		Fróna Levente	0	0	0	313	0
19.18		Wehner Kristóf	0	0	0	313	0
19.19		Fazekas Csilla	0	0	0	313	0
19.20		Varga Dániel	0	0	0	313	0
19.21		Bauer Eszter	0	0	0	313	0
19.22		Csobánczy Gábor	0	0	0	313	313
19.23		dr. Nánásiné Abonyi Gyöngyi	0	0	0	313	313
19.24		dr. Kun János	0	0	0	313	313
19.25		V. Naszályi Márta	0	0	0	313	313
20	K	Polgármesteri keret	2 500	2 500	2 500	2 500	0
<b>Egyéb céltartalékok</b>							
21	K	Környezetvédelmi Alap	65 571	53 671	53 671	53 671	53 671
22	K	Egészségügyi szűrőprogramok	19 100	19 100	19 100	19 100	19 100
23	K	Zsinagóga projekt	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000

## **Általános indokolás**

Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint a jogszabályokban, központi intézkedéseken alapuló, valamint saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változások miatt szükségessé váló költségvetési rendelet-módosításról a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévente dönt. A költségvetési rendelet módosítás legfőbb célja az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtandó előirányzat átcsoportosításainak végrehajtása, valamint a 2024. évi bevételi előirányzatok módosításai, átcsoportosításai a pénzügyi teljesítések adataihoz igazodva.

A fenti jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, továbbá a kiadási és bevételi előirányzatok rendezése érdekében a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 8/2024. (III.6.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) módosítása vált szükségessé.

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**

A költségvetés hatályba lépését és módosítását követő változások átvezetése szükséges a költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások együttes összességében, valamint annak részletező megbontásában.

### **A 2. §-hoz**

A költségvetés hatályba lépését és módosítását követő változások átvezetése szükséges a bevételi és kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokon. Az Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervek irányító szervei támogatásának előirányzatának módosítása is átvezetésre került.

### **A 3. §-hoz**

Az Önkormányzat által meghatározott általános és céltartalék összegének módosítása került átvezetésre.

### **A 4. §-hoz**

A rendelet mellékleteit aktualizálja azok lecserélésével.

### **Az 5. §-hoz**

A rendelet hatályba lépésének napját szabályozza.

#### **Az 1. melléklethez**

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

#### **A 2. melléklethez**

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi bevételeit, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi bevételeit költségvetési szervenként tartalmazza.

#### **A 3. melléklethez**

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi kiadásait, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi kiadásait költségvetési szervenként tartalmazza.

#### **A 4. melléklethez**

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi bevételeit és kiadásait egységes rovatrend szerint tartalmazza.

#### **Az 5. melléklethez**

A beruházásokra és a felújításokra vonatkozó adatokat tartalmazza.

#### **A 6. melléklethez**

A tartalékokra vonatkozó adatokat 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 csökkentik az adminisztratív terhet.

**A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei:**

A törvényi előírás határozza meg a negyedévenkénti módosítás szükségességét, a rendelet megalkotásának elmaradása esetén az egyes előirányzati sorokon bizonyos döntések meghozatalához előirányzat, így pénzügyi fedezet nem fog rendelkezésre állni, a kötelezettségvállalások nem történhetnek meg, így ezen döntések meghozatala nem jogszerű.

**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.



# *SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY*

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi  
költségvetési rendeletének 4. számú módosításáról**

**2025. március**

## SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

### Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelet 4. sz. módosításának felülvizsgálatáról

#### Tisztelt Képviselő-testület!

**Budavári Önkormányzat** (továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetési rendelet módosítását felülvizsgáltuk, melynek megállapításairól a következőkben tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet.

#### 1) A véleményezés célja

A véleményezés arra terjedt ki, hogy a rendelet módosítás megfelel-e a szakmai követelményeknek és a hatályos jogszabályi előírásoknak.

A 2024. évi költségvetési rendelet módosítását a véleményezésre átadott okmányok, nyilvántartások, kimutatások alapján végeztük.

#### 2) A 2024. évi költségvetés 4. számú módosításának értékelése

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési gazdálkodásának és a költségvetés végrehajtásának szabályait 8/2024. (III.6.) költségvetési rendelet rögzítette. A költségvetési rendelet a 2024. évi feladatok ellátásához

<b>15.963.165 E Ft</b>	<b>Költségvetési bevétel</b>
<b>23.723.802 E Ft</b>	<b>Költségvetési kiadást</b>
<b>7.760.637 E Ft</b>	<b>Költségvetési hiányt</b>
<b>38.028.428 E Ft</b>	<b>Összes bevételi előirányzatot és</b>
<b>38.028.428 E Ft</b>	<b>Összes kiadási előirányzatot</b>

tartalmazott.

Az első – 13/2024. (V.23.) önk. rend – a második – 15/2024. (IX.26.) önk. rend – és a harmadik 24/2024. (XII.12.) önk. rend előirányzat módosítást követően a módosított költségvetési rendelet

<b>16.203.429 E Ft</b>	<b>Költségvetési bevétel</b>
<b>25.245.475 E Ft</b>	<b>Költségvetési kiadást</b>
<b>9.042.046 E Ft</b>	<b>Költségvetési hiányt</b>
<b>41.583.470 E Ft</b>	<b>Összes bevételi előirányzatot és</b>
<b>41.583.470 E Ft</b>	<b>Összes kiadási előirányzatot</b>

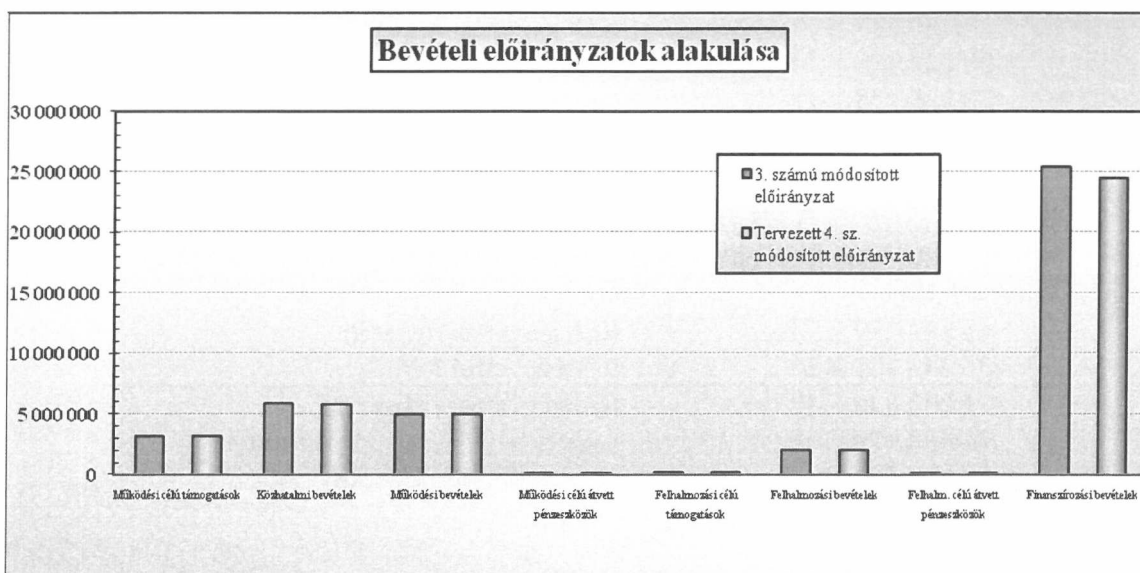
Az év közben végrehajtott 1-es, 2-es és 3-as számú előirányzat módosításokat követően az eredeti előirányzathoz viszonyítva

- a költségvetési bevételek előirányzata 15.963.165 E Ft-ról 16.203.429 E Ft-ra, – 240.264 E Ft-tal – 1,51 %-kal nőtt,
- a költségvetési kiadások előirányzata 23.723.802 E Ft-ról 25.245.475 E Ft-ra, – 1.521.673 E Ft-tal – 6,41 %-kal nőtt,
- a költségvetés bevételi és kiadási főösszegének előirányzata 38.028.428 E Ft-ról – 41.583.470 E Ft-ra – 3.555.042 E Ft-tal, 9,35 %-kal nőtt.

A 3. számú rendeletmódosítás és a tervezett 4. számú rendeletmódosítás bevételi előirányzatok főbb jogcímei szerint a következők szerint alakulnak.

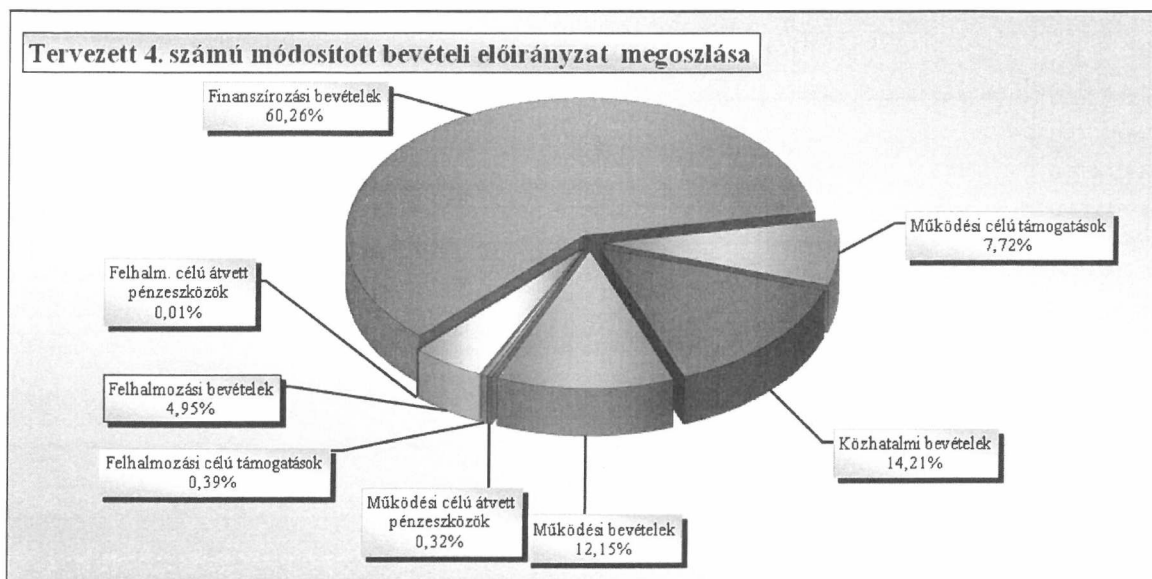
*Adatok: ezer forintban!*

Bevételek jogcímei	3. számú módosított előirányzat	Tervezett 4. sz. módosított előirányzat	Tervezett 4. számú módosított előirányzat	
			3. számú módosított előirányzat %-ban	Megoszlás %-a
Működési célú támogatások	3 134 147	3 134 147	100,00	7,72
Közhatalmi bevételek	5 835 336	5 770 336	98,89	14,21
Működési bevételek	4 934 729	4 934 729	100,00	12,15
Működési célú átvett pénzeszközök	129 979	129 979	100,00	0,32
Felhalmozási célú támogatások	157 488	157 488	100,00	0,39
Felhalmozási bevételek	2 009 000	2 009 000	100,00	4,95
Felhalm. célú átvett pénzeszközök	2 750	2 750	100,00	0,01
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>16 203 429</b>	<b>16 138 429</b>	<b>99,60</b>	<b>39,74</b>
Finanszírozási bevételek	25 380 041	24 471 146	96,42	60,26
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>41 583 470</b>	<b>40 609 575</b>	<b>97,66</b>	<b>100,00</b>



A 3. számú – 24/2024. (XII.12.) önk. rend – rendeletmódosításhoz viszonyítva a tervezett 4. számú rendeletmódosítás követően

- költségvetési bevételi előirányzat összege 16.203.429 E Ft-ról 16.138.429 Ft-ra, – 65.000 E Ft-tal – 0,40 %-kal csökken.
- az összes bevételi előirányzat összege 41.583.470 E Ft-ról 40.609.575 Ft-ra, – 973.895 E Ft-tal – 2,34 %-kal csökken.



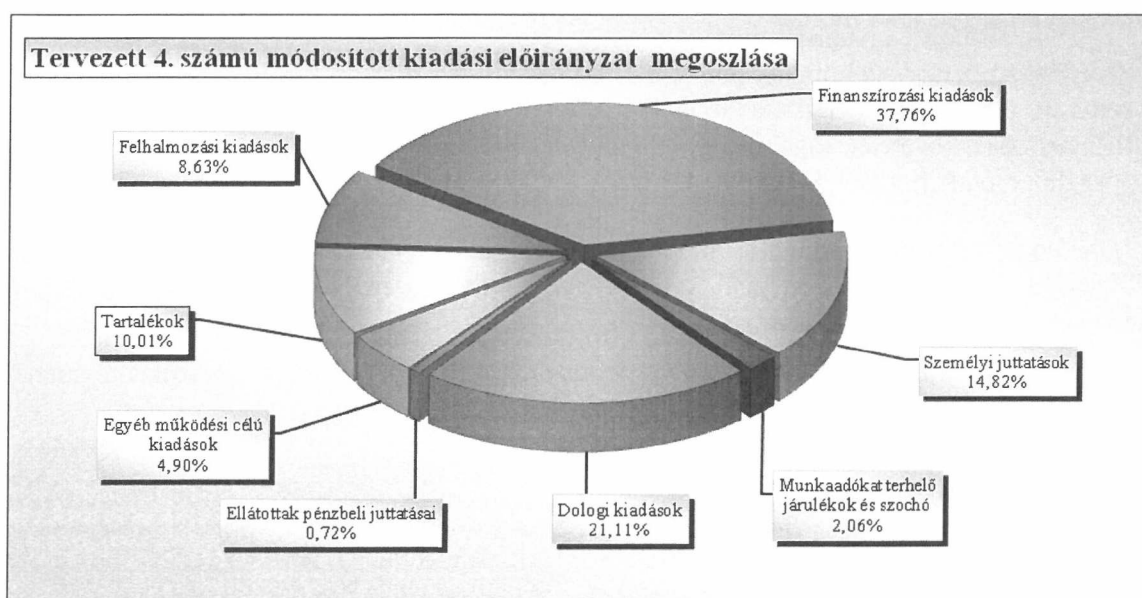
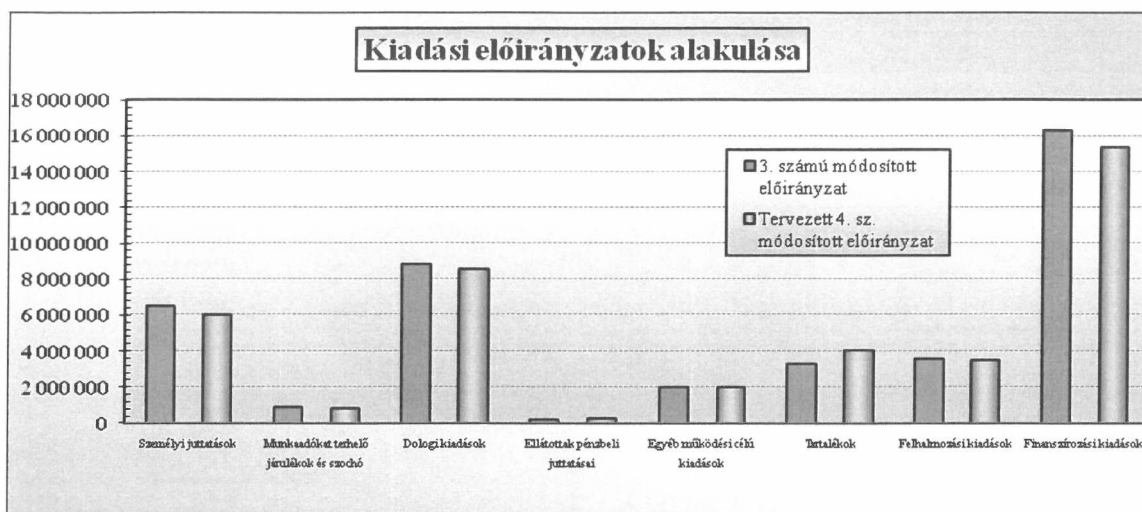
A táblázat adataiból megállapítható, hogy a rendeletmódosítás következtében a bevételeken belül – volumenét tekintve – lényeges változás nem következik be. Mindössze kettő bevételi jogcímnél mutatkozik kismértékű csökkenés. A legnagyobb mértékben a finanszírozási bevételek jogcímeinél jelentkezik csökkenés, ami a tervezett módosítás után a 3. számú módosított előirányzat 96,42 %-a.

Az Önkormányzatnál a módosítás után meghatározó jelentőséggel bírnak a finanszírozási bevételek (ezen belül az előző évi maradvány), melyek együttesen 60,26 %-ot képviselnek az összes bevételen belül.

A 3. számú rendeletmódosítás és a tervezett 4. számú rendeletmódosítás kiadási előirányzatok főbb jogcímei szerint a következők szerint alakulnak.

*Adatok: ezer forintban!*

Kiadások jogcímei	3. számú módosított előirányzat	Tervezett 4. sz. módosított előirányzat	Tervezett 4. számú módosított előirányzat	
			3. számú módosított előirányzat %-ban	Megoszlás %-a
Személyi juttatások	6 514 303	6 017 415	92,37	14,82
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	905 883	837 193	92,42	2,06
Dologi kiadások	8 837 884	8 573 857	97,01	21,11
Ellátottak pénzbeli juttatásai	219 440	290 440	132,36	0,72
Egyéb működési célú kiadások	1 982 653	1 988 713	100,31	4,90
Tartalékok	3 249 705	4 064 529	125,07	10,01
Felhalmozási kiadások	3 535 607	3 503 868	99,10	8,63
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>25 245 475</b>	<b>25 276 015</b>	<b>100,12</b>	<b>62,24</b>
Finanszírozási kiadások	16 337 995	15 333 560	93,85	37,76
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>41 583 470</b>	<b>40 609 575</b>	<b>97,66</b>	<b>100,00</b>



A 4. számú rendeletmódosítás következtében a kiadási előirányzatokon belüli növekedés legnagyobb mértékben az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadásoknál jelentkezik, ami a 3. számú módosított előirányzathoz viszonyítva 32,36 %-os növekedést jelent.

A táblázatban szereplő adatok, valamint a grafikus ábra jól szemléltetik, hogy a 4. számú módosított előirányzati adatok alapján a kiadási előirányzatokon belül legnagyobb részarányt a finanszírozási kiadási előirányzatok képviselik, melyek 37,76 %-ot tesznek ki.

### 3) Rendelet módosítás magalapozottsága szabályszerűsége

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének 4. számú módosításáról szóló rendelettervezet az előterjesztésben bemutatott adatok és információk alapján készítette el. A rendelettervezetben a hivatkozott adatok és információk bemutatására, előterjesztésére a vonatkozó jogszabályokkal összhangban került sor.

A rendelet módosítás megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak.

A véleményezésben leírtak alapján a költségvetési rendelet módosítás rendeletalkotásra alkalmas.

Budapest, 2025. március 10.

**„GY & GY” PERFEKT AUDIT KFT**  
3800 Szikszó, Hunyadi u. 40.  
Adószám: 11580513-2-05  
ERSTE BANK Zrt. 11603006-00600000-77820123  
Tel: 46/596-271 Fax: 46/598-210  
**Gyórfi Dezső**  
okleveles könyvvizsgáló

