

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

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

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

1. A rendelet hatálya

1. §

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

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

2. A címrend

2. §

Az Önkormányzat költségvetésén belül önálló címet alkotnak:

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

3. A költségvetés bevételi és kiadási főösszegei

3. §¹

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

¹ Módosította az 5/2025. (III. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2025. március 29-től.

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

4. §

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

- a) működési költségvetési bevételek: 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 szervei támogatás nélküli finanszírozási bevételek: 18 001 181 e Ft,
- f) irányító szervei támogatás nélküli finanszírozási kiadások: 8 862 595 e Ft.

(2) Az Önkormányzat a 2024. évi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

² Módosította az 5/2025. (III. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2025. március 29-től.

(13)³ Az Önkormányzat a fenntartásában lévő költségvetési szervek irányító szervei támogatásának előirányzatát 6 470 965 e Ft összegben állapítja meg.

4. Az Önkormányzat létszámelőirányzatai

5. §

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

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

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

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

5. Általános és céltartalék

6. §

(1)⁵ Az Önkormányzat 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.

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

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

6. A költségvetés végrehajtásának a szabályai

7. §

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

(2)⁸

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

³ Módosította az 5/2025. (III. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2025. március 29-től.

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

⁵ Módosította az 5/2025. (III. 28.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2025. március 29-től.

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

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

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

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

8. §

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

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

9. §

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

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

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

7. A költségvetési előirányzatok változtatása

10. §⁹

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

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

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

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

11. §

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

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

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

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

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

12. §¹³

13. §

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

8. A gazdálkodás rendje

14. §

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

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

15. §

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

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

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

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

16. §

¹³ Hatályon kívül helyezte a 15/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 9. § b) pontja, hatályos 2024. október 1-től.

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

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

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

9. A finanszírozás rendje

17. §

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

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

18. §

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

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

(3) A zárolás nem vonatkozhat:

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

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

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

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

19. §

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

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

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

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

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

20. §

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

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

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

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

21. §

(1)¹⁴ Az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervnél jutalom és céljuttatás kifizetése érdekében történő kötelezettségvállalásra a polgármester engedélyével 2024. október 1-ét követően kerülhet sor.

¹⁴ Módosította a 15/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 7. §-a, hatályos 2024. szeptember 27-től.

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

22. §

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

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

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

11. A gazdálkodás egyéb szabályai

23. §¹⁵

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

24. §

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

25. §

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

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

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

26. §

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

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

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

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

27. §

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

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

28. §

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

29. §

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

12. Záró rendelkezések

30. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Az egységes szerkezetű rendeletbe foglalás a módosításoknak megfelelően történt¹⁶:


dr. Sölch Gellért
jegyző



Budapest, 2025. március 31.

¹⁶ Egységes szerkezetben a módosító 13/2024. (V. 23.), 15/2024. (IX. 26.), 24/2024. (XII. 12.), valamint 5/2025. (III. 28.) önkormányzati rendelettel.

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 5/2025.(III.28.) 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 5/2025.(III.28.) önk.rend.
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12 560 376	12 588 969	12 691 451	12 766 451	12 701 451	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 255 750	12 361 508	12 493 193	12 488 193	13 539 248
	1.1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 391 063	10 419 656	10 522 213	10 597 213	10 532 213		1.1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7 492 441	8 230 153	8 340 629	8 255 629	9 243 584
	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
								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
	1.2 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 169 313	2 169 313	2 169 238	2 169 238	2 169 238		1.2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 763 309	4 131 355	4 152 564	4 232 564	4 295 664
	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
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	13 000 000	15 781 737	15 781 737	16 059 737	16 171 357	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	14 304 626	16 009 198	15 979 995	16 337 995	15 333 560
	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
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	25 560 376	28 370 706	28 473 188	28 826 188	28 872 808		ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	25 560 376	28 370 706	28 473 188	28 826 188	28 872 808

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Intézmények bevételei és kiadásai

adatok ezer forintban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
	Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.		Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.
1. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 402 789	3 413 894	3 436 978	3 436 978	3 436 978	1. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	12 468 052	12 683 401	12 677 282	12 757 282	11 736 767
1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 402 789	3 413 894	3 436 978	3 436 978	3 436 978	1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	11 683 174	11 883 646	11 870 397	11 950 397	11 024 721
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	Altalános tartalék	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	Működési céltartalékok	0	0	0	0	0
1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	784 878	799 755	806 885	806 885	712 046
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
2. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 065 263	9 269 507	9 240 304	9 320 304	8 299 789	2. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
Betét megszüntetése	0	0	0	0	0	Aht-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
Allamháztartáson 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
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	12 468 052	12 683 401	12 677 282	12 757 282	11 736 767	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	12 468 052	12 683 401	12 677 282	12 757 282	11 736 767

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 5/2025.(III.28.) önk.rend.
		I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	10 391 063	10 419 656	10 522 213	10 597 213	10 532 213
		1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	1 989 162	2 017 755	1 999 958	1 999 958	1 999 958
		1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	1 989 162	2 017 755	1 997 391	1 997 391	1 997 391
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
		1.2 Egyéb működési célú támogatások	0	0	2 567	2 567	2 567
Ö	107050	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			2 567	2 567	2 567
		2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 725 336	5 725 336	5 725 336	5 800 336	5 735 336
		2.1. Vagyoni típusú adók	855 000	855 000	855 000	930 000	865 000
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	2.2. Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó	3 987 147	3 987 147	3 987 147	3 987 147	3 987 147
K	900020	2.4. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000
K	900020	2.5. Egyéb közhatalmi bevételek	403 189	403 189	403 189	403 189	403 189
K	900020	Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	21 189	21 189	21 189	21 189	21 189
K	011130	Helyszíni és egyéb bírságok, közhatalmi bevételek	382 000	382 000	382 000	382 000	382 000
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
		3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 676 565	2 676 565	2 676 565	2 676 565	2 676 565
		3.1. Szolgáltatások ellenértéke	1 848 477	1 848 477	1 848 477	1 848 477	1 848 477
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 5/2025.(III.28.) önk.rend.
		3.2. Közvetített/továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	3 937	3 937	3 937	3 937	3 937
K	013350	3.2.2. Közvetített szolgáltatás áht-n kívülre	3 937	3 937	3 937	3 937	3 937
		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 151	500 151	500 151	500 151	500 151
		<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>
		3.6. Kamatbevételek	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000
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>
		4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	120 354	120 354	120 354
K		4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			120 354	120 354	120 354
		II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (5+6+7)	2 169 313	2 169 313	2 169 238	2 169 238	2 169 238
		5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	157 563	157 563	157 488	157 488	157 488
		5.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások	157 563	157 563	157 488	157 488	157 488
K	104030	<i>RRF-1.1.2-21-2122-00064 EU és hazai támogatással járó fejlesztés - 3 mini bölcsőde kialakítása</i>	<i>157 563</i>	<i>157 563</i>	<i>157 488</i>	<i>157 488</i>	<i>157 488</i>
		6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 009 000	2 009 000	2 009 000	2 009 000	2 009 000
		6.2. Tárgyi eszközök értékesítése	2 009 000	2 009 000	2 009 000	2 009 000	2 009 000
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>
		7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750
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>
		A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	12 560 376	12 588 969	12 691 451	12 766 451	12 701 451
		B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY)	13 000 000	15 781 737	15 781 737	16 059 737	16 171 357

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 5/2025.(III.28.) 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
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	25 560 376	28 370 706	28 473 188	28 826 188	28 872 808
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

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 5/2025.(III.28.) önk.rend.
	Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal					
	L/ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	58 736	69 841	72 925	72 925	72 925
	1. Működési célú támogatások		0	14 189	14 189	14 189
A	2. Közhatalmi bevételek	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
A	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
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások					
	6. Felhalmozási bevételek					
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	58 736	69 841	72 925	72 925	72 925
A	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás	2 512 582	2 621 648	2 621 648	2 701 648	2 231 248
	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
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	2 571 318	2 691 489	2 694 573	2 774 573	2 304 173
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					
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat					
	L/ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 137 203	1 137 203	1 157 203	1 157 203	1 157 203
	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					
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások					
	6. Felhalmozási bevételek					
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	1 137 203	1 137 203	1 157 203	1 157 203	1 157 203
Ö	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	737 894	737 894	737 894	737 894	737 894
	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
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	1 875 097	1 875 097	1 895 097	1 895 097	1 895 097
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 bevételi 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 5/2025.(III.28.) önk.rend.
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ					
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 027 513	2 027 513	2 027 513	2 027 513	2 027 513
	1. Működési célú támogatások					
	2. Közhatalmi bevételek					
K	3. Működési bevételek	2 027 513	2 027 513	2 027 513	2 027 513	2 027 513
	4. Működési célú átvett pénzeszközök					
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások					
	6. Felhalmozási bevételek					
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	2 027 513	2 027 513	2 027 513	2 027 513	2 027 513
	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	2 097 820	2 119 721	2 091 325	2 091 325	1 916 646
	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					
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	4 125 333	4 147 234	4 118 838	4 118 838	3 944 159
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					
	Brunsvik Teréz Budavári Óvodák					
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750
	1. Működési célú támogatások					
	2. Közhatalmi bevételek					
K	3. Működési bevételek	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750
	4. Működési célú átvett pénzeszközök					
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások					
	6. Felhalmozási bevételek					
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás	1 651 935	1 652 805	1 636 343	1 636 343	1 445 353
	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
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	1 683 685	1 684 555	1 668 093	1 668 093	1 477 103
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

adatok ezer Ft-ban

Követelő 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 5/2025.(III.28.) önk.rend.
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje					
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	37 948	37 948	37 948	37 948	37 948
	1. Működési célú támogatások					
	2. Közhatalmi bevételek					
K	3. Működési bevételek	37 948	37 948	37 948	37 948	37 948
	4. Működési célú átvett pénzeszközök					
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások					
	6. Felhalmozási bevételek					
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	37 948	37 948	37 948	37 948	37 948
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás	906 185	916 437	932 092	932 092	859 469
	Irányító szervi 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
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	944 133	954 385	970 040	970 040	897 417
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	944 133	954 385	970 040	970 040	897 417
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA					
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA					
	Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ					
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	73 639	73 639	73 639	73 639	73 639
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					
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások					
	6. Felhalmozási bevételek					
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	73 639	73 639	73 639	73 639	73 639
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás	934 965	935 036	935 036	935 036	843 691
	Irányító szervi 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
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	1 008 604	1 008 675	1 008 675	1 008 675	917 330
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

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 5/2025.(III.28.) önk.rend.
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Sport- és Szabadidőközpont					
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
	1. Működési célú támogatások					
	2. Közhatalmi bevételek					
K	3. Működési bevételek	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
	4. Működési célú átvett pénzeszközök					
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások					
	6. Felhalmozási bevételek					
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás	223 882	285 966	285 966	285 966	265 488
	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
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	259 882	321 966	321 966	321 966	301 488
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	259 882	321 966	321 966	321 966	301 488
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA					
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA					
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN					
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 402 789	3 413 894	3 436 978	3 436 978	3 436 978
	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
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
	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
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	3 402 789	3 413 894	3 436 978	3 436 978	3 436 978
	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 065 263	9 269 507	9 240 304	9 320 304	8 299 789
	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
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	12 468 052	12 683 401	12 677 282	12 757 282	11 736 767
	- 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 5/2025.(III.28.) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése					
	01	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	4 052 800	4 259 804	4 286 513	4 685 263	4 958 736
K	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	985 020	1 048 891	1 053 891	1 093 891	1 254 881
		<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	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	40 143	40 143	40 643	41 073	30 183
		<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	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	573 155	709 605	730 814	730 814	697 295
		<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	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	386 208	386 208	386 208	466 208	466 208
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	386 208	386 208	386 208	466 208	466 208
Ö	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	77 023	77 023	77 023	77 343	115 783
		<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	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 991 251	1 075 198	1 075 198	1 353 198	1 464 968
		<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	Központi költségvetési befizetések	0	922 736	922 736	922 736	929 418
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		922 736	922 736	922 736	929 418
	02	VÉDELEM	0	0	0	0	0
	03	KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG	228 315	228 315	228 315	228 315	211 637
Ö	031060	Bűnmegelőzés	177 399	177 399	177 399	177 399	160 571
		<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
Ö	032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	0	0	0	0	3 800

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 5/2025.(III.28.) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése					
		<i>Dologi kiadások</i>					3 800
K	031030	Közterület rendjének fenntartása	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	GAZDASÁGI ÜGYEK	1 688 307	1 722 181	1 722 181	1 722 181	1 701 754
K	042180	Állat-egészségügy	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	Közúti közlekedés igazgatása és támogatása	0	0	0	0	2 000
		<i>Dologi kiadások</i>					2 000
K	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	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	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	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	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0	0	0	0	9 335
		<i>Dologi kiadások</i>					9 335
Ö	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	0	0	0	1 103
		<i>Dologi kiadások</i>					1 103
	05	KÖRNYEZETVÉDELEM	40 638	40 638	40 638	40 638	9 542
K	051020	Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	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	Szennyeződésmérsenztési tevékenységek	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	LAKÁSEPÍTÉS, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS	14 929	67 929	67 929	67 929	85 429
Ö	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	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	Településfejlesztés igazgatása	14 929	14 929	14 929	14 929	14 929
		<i>Személyi juttatások</i>	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350
		<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

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 5/2025.(III.28.) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése					
	063-6	VÁROSÜZEMELTETÉS	1 016 441	1 488 637	1 483 637	1 453 637	1 499 654
K	064010	Közvilágítás	60 797	60 797	60 797	60 797	43 177
		Dologi kiadások	60 797	60 797	60 797	60 797	43 177
K	066010	Zöldterület-kezelés	571 460	780 456	780 456	780 456	783 231
		Dologi kiadások	2 386	2 386	2 386	2 386	5 161
		Egyéb működési célú kiadások	499 074	499 074	499 074	499 074	499 074
		Beruházások	40 000	238 996	238 996	238 996	238 996
		Felújítások	0	10 000	10 000	10 000	10 000
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
K	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	365 971	629 171	624 171	594 171	646 812
		Dologi kiadások	77 754	104 654	99 654	69 654	125 055
		Egyéb működési célú kiadások	4 995	4 995	4 995	4 995	2 235
		Beruházások	54 528	74 928	74 928	74 928	74 928
		Felújítások	58 694	274 594	274 594	274 594	274 594
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000
Ö	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	18 213	18 213	18 213	18 213	26 434
		Egyéb működési célú kiadások					8 121
		Beruházások					100
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	18 213	18 213	18 213	18 213	18 213
	07	EGÉSZSÉGÜGY	0	0	0	0	2 200
Ö	074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	0	0	0	0	2 200
		Dologi kiadások					2 200
	0810	SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	0	11 401
K	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése	0	0	0	0	11 401
		Dologi kiadások					11 401
	082	KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	819 093	823 791	823 791	823 791	857 792
K	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	723 306	728 004	728 004	728 004	728 004
		Dologi kiadások	678 086	678 086	678 086	678 086	678 086
		Egyéb működési célú kiadások	45 220	27 820	27 820	27 820	27 820
		Egyéb felhalmozási célú kiadások		22 098	22 098	22 098	22 098
Ö	083030	Egyéb kiadói tevékenység	95 787	95 787	95 787	95 787	129 788
		Dologi kiadások	95 787	95 787	95 787	95 787	129 788
	084	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK	215 426	226 918	228 418	229 928	281 278

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 5/2025.(III.28.) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése					
Ö	084031	Civil szervezetek működési támogatása	175 426	208 266	209 766	211 276	220 376
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	175 426	208 266	209 766	211 276	220 376
Ö	084032	Civil szervezetek program támogatása	25 000	3 652	3 652	3 652	39 652
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>					36 000
		<i>Egyéb felhalmazási célú kiadások</i>	25 000	3 652	3 652	3 652	3 652
Ö	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	15 000	15 000	15 000	15 000	20 800
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	15 000	15 000	15 000	15 000	20 800
Ö	086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	0	0	0	0	450
		<i>Dologi kiadások</i>					450
	09	OKTATÁS	9 200	9 200	9 200	9 200	3 125
Ö	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	9 200	9 200	9 200	9 200	3 125
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	9 200	9 200	9 200	9 200	3 125
	10	SZOCIÁLIS VÉDELEM	1 314 121	1 324 121	1 324 121	1 324 121	1 214 766
K	104012	Gyermekek átmeneti ellátása	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
K	104030	Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	994 805	994 805	994 805	994 805	806 157
		<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	Hajléktalanok nappali ellátása	2 000	2 000	2 000	2 000	3 200
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	2 000	2 000	2 000	2 000	3 200
K	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások	0	16 000	16 000	16 000	24 993
		<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	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások	312 316	306 316	306 316	306 316	375 416
		<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
		TARTALÉKOK ÉS FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK	22 161 106	25 679 172	25 758 445	25 741 185	19 939 954
Ö	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	6 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	2 000 000
		<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

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 5/2025.(III.28.) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése					
	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	5 404 460
		<i>Kincstárjegy vásárlás</i>					5 404 460
		Tartalékok (részletezését a 6. melléklet tartalmazza)	2 924 995	3 238 489	3 346 965	3 249 705	4 064 529
		<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	Támogatási célú finanszírozási műveletek	13 236 111	14 940 683	14 911 480	14 991 480	8 470 965
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
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN			25 560 376	28 370 706	28 473 188	28 826 188	28 872 808
1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		11 255 750	12 361 508	12 493 193	12 488 193	13 539 248
	1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		7 492 441	8 230 153	8 340 629	8 255 629	9 243 584
		<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
	1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		3 763 309	4 131 355	4 152 564	4 232 564	4 295 664
		<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
	MŰKÖDÉSI EGYENLEG						
	FELHALMOZÁSI EGYENLEG						
2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		14 304 626	16 009 198	15 979 995	16 337 995	15 333 560
		<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
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (1+2)			25 560 376	28 370 706	28 473 188	28 826 188	28 872 808
- 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 5/2025.(III.28.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése					
Feladat kód						
BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL						
Kötelező feladatok						
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 071 337	2 180 403	2 180 403	2 242 019	2 145 498
	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	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	101 325	101 325	101 325	105 397	3 471
	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	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcs.tev.	34 235	45 340	48 424	50 040	39 565
	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	Közterület rendjének fenntartása	364 421	364 421	364 421	377 117	115 639
	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 5/2025.(III.28.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/						
Feladat kód	Feladat megnevezése					
	<i>Kiemelt előirányzat</i>					
POLGÁRMESTERI HIVATAL						
ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		2 571 318	2 691 489	2 694 573	2 774 573	2 304 173
Kötelező feladatok		2 571 318	2 691 489	2 694 573	2 774 573	2 304 173
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>1 715 847</i>	<i>1 722 581</i>	<i>1 724 889</i>	<i>1 804 889</i>	<i>1 547 289</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>253 560</i>	<i>254 573</i>	<i>254 836</i>	<i>254 836</i>	<i>215 636</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>461 651</i>	<i>572 902</i>	<i>573 479</i>	<i>573 479</i>	<i>481 228</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>77 400</i>	<i>78 573</i>	<i>78 509</i>	<i>78 509</i>	<i>58 160</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>62 860</i>	<i>62 860</i>	<i>62 860</i>	<i>62 860</i>	<i>1 860</i>
Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok		0	0	0	0	0
Feladatok összesen		2 571 318	2 691 489	2 694 573	2 774 573	2 304 173
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>1 715 847</i>	<i>1 722 581</i>	<i>1 724 889</i>	<i>1 804 889</i>	<i>1 547 289</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>253 560</i>	<i>254 573</i>	<i>254 836</i>	<i>254 836</i>	<i>215 636</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>461 651</i>	<i>572 902</i>	<i>573 479</i>	<i>573 479</i>	<i>481 228</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>77 400</i>	<i>78 573</i>	<i>78 509</i>	<i>78 509</i>	<i>58 160</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>62 860</i>	<i>62 860</i>	<i>62 860</i>	<i>62 860</i>	<i>1 860</i>

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/							
Feladat kód	Feladat megnevezése						
	Kiemelt előirányzat						
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA							
Kötelező feladatok							
072111	Háziorvosi alapellátás		35 983	35 983	38 540	50 558	51 208
	K	Személyi juttatások		0	0	0	0
	K	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	0	0
	K	Dologi kiadások	28 119	28 119	30 676	29 044	29 684
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
	K	Beruházások	3 419	3 419	3 419	17 589	17 599
	K	Felújítások	4 445	4 445	4 445	3 925	3 925
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		6 400	6 400	6 400	6 400	6 400
	K	Személyi juttatások		0	0	0	0
	K	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	0	0
	K	Dologi kiadások	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
	K	Beruházások		0	0	0	0
	K	Felújítások		0	0	0	0
072311	Fogorvosi alapellátás		22 612	22 612	23 713	30 924	31 290
	K	Személyi juttatások		0	0	0	0
	K	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	0	0
	K	Dologi kiadások	19 691	19 691	20 792	24 644	25 010
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
	K	Beruházások		0	0	3 359	3 359
	K	Felújítások	2 921	2 921	2 921	2 921	2 921
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		14 501	14 501	16 398	16 098	15 848
	K	Személyi juttatások		0	0	0	0
	K	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	0	0
	K	Dologi kiadások	14 501	14 501	16 398	16 098	15 752
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
	K	Beruházások		0	0	0	96
	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 5/2025.(III.28.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/							
Feladat kód	Feladat megnevezése						
		Kiemelt előirányzat					
074032	Ifjúság egészségügyi gondozás		178 758	178 758	178 758	177 337	177 275
	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
	Önként vállalt feladatok			0	0	0	0
072210	Járóbetegek gyógyító szakellátása		1 058 091	1 058 091	1 073 636	1 051 015	1 047 585
	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	Járóbetegek gyógyító gondozása		250 671	250 671	250 671	257 907	257 979
	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	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások		32 061	32 061	32 061	32 401	32 403
	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	Képződiagnosztikai szolgáltatások		158 322	158 322	157 222	153 752	153 872
	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 5/2025.(III.28.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/							
Feladat kód	Feladat megnevezése						
		<i>Kiemelt előirányzat</i>					
072450	Fizioterápiás szolgáltatások		42 548	42 548	42 548	44 834	45 132
	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	Felújítások		0	0	0	0
073160	Egynapos sebészeti ellátás		48 000	48 000	48 000	43 574	43 574
	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	Felújítások		0	0	0	0
074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás		27 150	27 150	27 150	30 297	32 531
	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	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 5/2025.(III.28.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése					
Feladat kód	Kiemelt előirányzat					
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT		1 875 097	1 875 097	1 895 097	1 895 097	1 895 097
ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI						
Kötelező feladatok		258 254	258 254	263 809	281 317	282 021
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>155 789</i>	<i>155 789</i>	<i>155 789</i>	<i>158 718</i>	<i>158 814</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>19 060</i>	<i>19 060</i>	<i>19 060</i>	<i>15 060</i>	<i>15 060</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>70 626</i>	<i>70 626</i>	<i>76 181</i>	<i>78 201</i>	<i>78 861</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>5 413</i>	<i>5 413</i>	<i>5 413</i>	<i>22 492</i>	<i>22 440</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>7 366</i>	<i>7 366</i>	<i>7 366</i>	<i>6 846</i>	<i>6 846</i>
Önként vállalt feladatok		1 616 843	1 616 843	1 631 288	1 613 780	1 613 076
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>1 022 908</i>	<i>1 022 908</i>	<i>1 043 408</i>	<i>1 040 479</i>	<i>1 040 383</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>133 953</i>	<i>133 953</i>	<i>113 453</i>	<i>103 653</i>	<i>103 653</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>234 879</i>	<i>234 879</i>	<i>249 324</i>	<i>261 104</i>	<i>260 444</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>70 036</i>	<i>70 036</i>	<i>70 036</i>	<i>52 957</i>	<i>53 009</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>155 067</i>	<i>155 067</i>	<i>155 067</i>	<i>155 587</i>	<i>155 587</i>
Államigazgatási feladatok		0	0	0	0	0
Feladatok összesen		1 875 097	1 875 097	1 895 097	1 895 097	1 895 097
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>1 178 697</i>	<i>1 178 697</i>	<i>1 199 197</i>	<i>1 199 197</i>	<i>1 199 197</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>153 013</i>	<i>153 013</i>	<i>132 513</i>	<i>118 713</i>	<i>118 713</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>305 505</i>	<i>305 505</i>	<i>325 505</i>	<i>339 305</i>	<i>339 305</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>75 449</i>	<i>75 449</i>	<i>75 449</i>	<i>75 449</i>	<i>75 449</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>162 433</i>	<i>162 433</i>	<i>162 433</i>	<i>162 433</i>	<i>162 433</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 5/2025.(III.28.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése					
Feladat kód	Kiemelt előirányzat					
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ						
Kötelező feladatok						
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	774 352	774 352	789 352	789 352	694 552
	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	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	382 056	382 056	328 566	328 566	268 566
	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	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	449 983	449 983	447 273	447 273	431 263
	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	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	806 142	806 142	776 846	776 846	776 845
	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 5/2025.(III.28.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése					
Feladat kód	Kiemelt előirányzat					
096025	Munkahelyi étkeztetés	3 550	3 550	4 450	4 450	4 450
	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	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	300	300	300	300	300
	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	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	1 531 627	1 553 528	1 495 528	1 495 528	1 486 450
	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
	Önként vállalt feladatok		0	0	0	0
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	177 323	177 323	276 523	276 523	281 733
	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 5/2025.(III.28.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése					
Feladat kód	Kiemelt előirányzat					
BUDAVÁRI GAMESZ						
ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		4 125 333	4 147 234	4 118 838	4 118 838	3 944 159
Kötelező feladatok		3 948 010	3 969 911	3 842 315	3 842 315	3 662 426
	<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
Önként vállalt feladatok		177 323	177 323	276 523	276 523	281 733
	<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
Államigazgatási feladatok		0	0	0	0	0
Feladatok összesen		4 125 333	4 147 234	4 118 838	4 118 838	3 944 159
	<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 5/2025.(III.28.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államgazgatási/	Feladat megnevezése					
Feladat kód						
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK						
Kötelező feladatok						
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 040 047	1 040 047	1 040 047	1 036 547	971 947
	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	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	368 082	368 952	368 952	372 452	319 952
	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	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	227 323	227 323	210 861	210 861	182 977
	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	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	48 233	48 233	48 233	48 233	2 227
	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 5/2025.(III.28.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése					
Feladat kód	Kiemelt előirányzat					
BUDAVÁRI ÓVODÁK		1 683 685	1 684 555	1 668 093	1 668 093	1 477 103
ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		1 683 685	1 684 555	1 668 093	1 668 093	1 477 103
	Kötelező feladatok	1 683 685	1 684 555	1 668 093	1 668 093	1 477 103
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>1 033 316</i>	<i>1 033 316</i>	<i>1 033 316</i>	<i>1 033 316</i>	<i>926 916</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>156 396</i>	<i>156 396</i>	<i>156 396</i>	<i>156 396</i>	<i>133 806</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>367 843</i>	<i>368 713</i>	<i>352 251</i>	<i>352 251</i>	<i>290 251</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>34 309</i>	<i>34 309</i>	<i>34 309</i>	<i>34 309</i>	<i>34 309</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>91 821</i>	<i>91 821</i>	<i>91 821</i>	<i>91 821</i>	<i>91 821</i>
	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0
	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0
	Feladatok összesen	1 683 685	1 684 555	1 668 093	1 668 093	1 477 103
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>1 033 316</i>	<i>1 033 316</i>	<i>1 033 316</i>	<i>1 033 316</i>	<i>926 916</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>156 396</i>	<i>156 396</i>	<i>156 396</i>	<i>156 396</i>	<i>133 806</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>367 843</i>	<i>368 713</i>	<i>352 251</i>	<i>352 251</i>	<i>290 251</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>34 309</i>	<i>34 309</i>	<i>34 309</i>	<i>34 309</i>	<i>34 309</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>91 821</i>	<i>91 821</i>	<i>91 821</i>	<i>91 821</i>	<i>91 821</i>

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 8/2024.(III.6.) önk.rend.	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/							
Feladat kód	Feladat megnevezése						
	Kiemelt előirányzat						
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSÖDÉJE							
Kötelező feladatok							
104030	Gyermekek napközbeni ellátása családi, munkahelyi bölcsőde		4 436	4 436	4 436	4 436	0
	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	Gyermekek bölcsődében történő ellátása		782 314	792 566	820 842	820 749	758 974
	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	Gyermekétkeztetés bölcsődében		157 383	157 383	144 762	144 855	138 121
	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	Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben		0	0	0	0	322
	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
Önként vállalt feladatok							
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében		0	0	0	0	0
	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 5/2025.(III.28.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/						
Feladat kód	Feladat megnevezése					
	<i>Kiemelt előirányzat</i>					
EGYESÍTETT BÖLCSŐDE						
ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		944 133	954 385	970 040	970 040	897 417
Kötelező feladatok		944 133	954 385	970 040	970 040	897 417
	<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>
Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok		0	0	0	0	0
Feladatok összesen		944 133	954 385	970 040	970 040	897 417
	<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 5/2025.(III.28.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése						
Feladat kód	Kiemelt előirányzat						
BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT							
Kötelező feladatok							
082044	Könyvtári szolgáltatások		500	1 000	1 000	1 000	1 000
	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	Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása		96 272	96 772	96 772	96 773	88 923
	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	Idősek nappali ellátása		129 735	129 735	129 735	129 735	138 035
	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	Család és gyermekjóléti szolgáltatások		281 355	280 626	280 626	280 627	147 327
	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 5/2025.(III.28.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/		Kiemelt előirányzat					
Feladat kód	Feladat megnevezése						
104043	Család és gyermekjóléti központ		117 489	116 589	116 589	117 589	168 889
	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	Szociális étkeztetés		165 978	165 978	165 978	165 978	125 478
	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	Házi segítségnyújtás		185 256	186 756	186 756	185 754	217 569
	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	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		32 019	31 219	31 219	31 219	30 109
	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 5/2025.(III.28.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése					
Feladat kód						
	<i>Kiemelt előirányzat</i>					
BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		1 008 604	1 008 675	1 008 675	1 008 675	917 330
	Kötelező feladatok	880 313	880 684	880 684	880 683	798 298
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>469 200</i>	<i>469 200</i>	<i>469 200</i>	<i>469 200</i>	<i>475 700</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>71 088</i>	<i>71 088</i>	<i>71 088</i>	<i>71 088</i>	<i>73 088</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>224 100</i>	<i>224 471</i>	<i>224 471</i>	<i>224 470</i>	<i>184 785</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>59 600</i>	<i>59 600</i>	<i>59 600</i>	<i>59 600</i>	<i>40 400</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>56 325</i>	<i>56 325</i>	<i>56 325</i>	<i>56 325</i>	<i>24 325</i>
	Önként vállalt feladatok	128 291	127 991	127 991	127 992	119 032
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>87 944</i>	<i>87 944</i>	<i>87 944</i>	<i>87 944</i>	<i>59 944</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>11 626</i>	<i>11 626</i>	<i>11 626</i>	<i>11 626</i>	<i>7 626</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>28 721</i>	<i>28 421</i>	<i>28 421</i>	<i>28 422</i>	<i>13 762</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>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 700</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>32 000</i>
	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0
	Feladatok összesen	1 008 604	1 008 675	1 008 675	1 008 675	917 330
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>557 144</i>	<i>557 144</i>	<i>557 144</i>	<i>557 144</i>	<i>535 644</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>82 714</i>	<i>82 714</i>	<i>82 714</i>	<i>82 714</i>	<i>80 714</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>252 821</i>	<i>252 892</i>	<i>252 892</i>	<i>252 892</i>	<i>198 547</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>59 600</i>	<i>59 600</i>	<i>59 600</i>	<i>59 600</i>	<i>46 100</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>56 325</i>	<i>56 325</i>	<i>56 325</i>	<i>56 325</i>	<i>56 325</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 5/2025.(III.28.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/						
Feladat kód	Feladat megnevezése					
	<i>Kiemelt előirányzat</i>					
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT						
Kötelező feladatok						
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	259 882	321 966	321 966	321 966	301 488
	<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>
SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		259 882	321 966	321 966	321 966	301 488
Kötelező feladatok		259 882	321 966	321 966	321 966	301 488
	<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>
Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok		0	0	0	0	0
Feladatok összesen		259 882	321 966	321 966	321 966	301 488
	<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 5/2025.(III.28.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése					
Feladat kód	Kiemelt előirányzat					
GAMESZ ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN						
	Kötelező feladatok	7 716 023	7 811 501	7 683 098	7 683 097	7 136 732
	<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
	Önként vállalt feladatok	305 614	305 314	404 514	404 515	400 765
	<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
	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0
	Feladatok összesen	8 021 637	8 116 815	8 087 612	8 087 612	7 537 497
	<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
GAMESZ ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		8 021 637	8 116 815	8 087 612	8 087 612	7 537 497

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 5/2025.(III.28.) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése					
Feladat kód	Kiemelt előirányzat					
ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN						
Kötelező feladatok		10 545 595	10 761 244	10 641 480	10 738 987	9 722 926
	Személyi juttatások	5 015 399	5 030 874	5 051 249	5 134 178	4 662 276
	Munkaadókat terhelő járulékok	749 617	751 836	755 906	751 906	687 216
	Dologi kiadások	4 223 454	4 419 236	4 274 417	4 276 436	3 929 558
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
	Beruházások	227 354	229 527	230 137	247 216	207 625
	Felújítások	329 771	329 771	329 771	329 251	236 251
Önként vállalt feladatok		1 922 457	1 922 157	2 035 802	2 018 295	2 013 841
	Személyi juttatások	1 119 707	1 119 707	1 147 727	1 144 798	1 119 312
	Munkaadókat terhelő járulékok	148 003	148 003	128 003	118 203	114 203
	Dologi kiadások	426 994	413 990	513 095	524 876	512 156
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
	Beruházások	72 686	85 390	91 910	74 831	80 583
	Felújítások	155 067	155 067	155 067	155 587	187 587
Államigazgatási feladatok		0	0	0	0	0
Feladatok összesen		12 468 052	12 683 401	12 677 282	12 757 282	11 736 767
	Személyi juttatások	6 135 106	6 150 581	6 198 976	6 278 976	5 781 588
	Munkaadókat terhelő járulékok	897 620	899 839	883 909	870 109	801 419
	Dologi kiadások	4 650 448	4 833 226	4 787 512	4 801 312	4 441 714
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
	Beruházások	300 040	314 917	322 047	322 047	288 208
	Felújítások	484 838	484 838	484 838	484 838	423 838
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		12 468 052	12 683 401	12 677 282	12 757 282	11 736 767

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 5/2025.(III.28.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk. Rend.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		563 144	563 144	563 144	563 144	563 144				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		655 406	655 406	655 406	655 406	655 406				
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása (B113)		747 105	775 698	755 334	755 334	755 334				
<i>ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)</i>		465 987	494 580	531 695	531 695	531 695				
<i>ebből: települési önkormányzatok gyermekéktézési feladatainak támogatása (B1132)</i>		281 118	281 118	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 kiemelt előirányzatok (B115)		8 997	0	0	0	0				
Elszámolásból származó bevételek (B116)										
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		1 989 162	2 017 755	1 997 391	1 997 391	1 997 391	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>ebből: központi költségvetési szervek (B16)</i>								11 105	14 189	14 189
<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>				2 567	2 567	2 567				
<i>ebből: 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>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásai (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>ebből: építményadó (B34)</i>		850 000	850 000	850 000	925 000	860 000				
<i>ebből: telekadó (B34)</i>		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000				
Értékesítési és forgalmi adók (B351)		3 987 147	3 987 147	3 987 147	3 987 147	3 987 147	0	0	0	0
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)</i>		3 987 147	3 987 147	3 987 147	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>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)</i>		480 000	480 000	480 000	480 000	480 000				
Termékek és szolgáltatások adói (B35)		4 467 147	4 467 147	4 467 147	4 467 147	4 467 147	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		403 189	403 189	403 189	403 189	403 189	35 000	35 000	35 000	35 000
<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési 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>ebből: egyéb települési adók (B36)</i>		21 189	21 189	21 189	21 189	21 189				
<i>ebből: Közterület-használati díj (B36)</i>		350 000	350 000	350 000	350 000	350 000				
Közhatalmi bevételek (B3)	B3	5 725 336	5 725 336	5 725 336	5 800 336	5 735 336	35 000	35 000	35 000	35 000
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>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>		116 193	116 193	116 193	116 193	116 193	11 111	11 111	11 111	11 111
<i>ebből: halászbástya belépődíj értékesítés bevételei (B402)</i>		275 591	275 591	275 591	275 591	275 591				
<i>ebből: Parkolás - város belüli és kívüli, valamint üzemeltetési 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 (járt) kamatok és kamatteljes bevételek (B4082)		324 000	324 000	324 000	324 000	324 000				
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)		324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)										
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)										
Működési bevételek (B4)	B4	2 676 565	2 676 565	2 676 565	2 676 565	2 676 565	14 111	14 111	14 111	14 111
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	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	2 009 000	2 009 000	2 009 000	2 009 000	2 009 000	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		0	0	120 354	120 354	120 354	9 625	9 625	9 625	9 625
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)</i>				27	27	27				
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)</i>				120 327	120 327	120 327				
<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>							9 625	9 625	9 625	9 625
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	0	0	120 354	120 354	120 354	9 625	9 625	9 625	9 625
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	0	0	0	0
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)</i>		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000				
<i>ebből: 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
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	12 560 376	12 588 969	12 691 451	12 766 451	12 701 451	58 736	69 841	72 925	72 925
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		6 000 000	7 281 737	7 281 737	7 281 737	7 281 737	200 000	289 066	289 066	289 066
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)										
Maradvány igénybevétele (B813)		6 000 000	7 281 737	7 281 737	7 281 737	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
BEVÉTELEK		25 560 376	28 370 706	28 473 188	28 826 188	28 872 808	2 571 318	2 691 489	2 694 573	2 774 573

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉRSZÉSGÜGYI SZOLGÁLTATA						BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET				
		Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) 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 5/2025.(III.28.) 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 5/2025.(III.28.) önk.rend.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)												
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)												
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása (B113)												
ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113.1)												
ebből: települési önkormányzatok gyermekéktéztesési feladatainak támogatása (B113.2)												
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)												
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)												
Elszámolásból származó bevételek (B116)												
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		14 189	1 100 000	1 100 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	0	0	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (B16)		14 189										
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)												
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)			1 100 000	1 100 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	B1	14 189	1 100 000	1 100 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)												
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyon típusú adók (B34)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: építményadó (B34)												
ebből: telekadó (B34)												
Értéksítési és forgalmi adók (B351)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: állandó jelleggel végzett ipartézsi tevékenység után fizetett helyi ipartézsi adó (B351)												
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)												
Termékek és szolgáltatások adói (B35)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)		35 000										
ebből: egyéb települési adók (B36)												
ebből: Közterület-használati díj (B36)												
Közhatalmi bevételek (B3)	B3	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		11 111	31 933	31 933	31 933	31 933	19 098	1 342 431	1 342 431	1 342 431	1 342 431	1 342 431
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)		11 111	31 933	31 933	31 933	31 933	19 098	1 342 431	1 342 431	1 342 431	1 342 431	1 342 431
ebből: haláshátsza betépjegy értékesítés bevételei (B402)												
ebből: Parkolás - város belüli és kívüli, valamint üzemeltetési hozzájárulás (B402)												
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)							12 835	100 325	100 325	100 325	100 325	100 325
Ellátási díjak (B405)								152 412	152 412	152 412	152 412	152 412
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		3 000	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	424 345	424 345	424 345	424 345	424 345
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)			50	50	50	50	50					
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)		0	50	50	50	50	50	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)								1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)			20	20	20	20	20	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Működési bevételek (B4)	B4	14 111	37 203	37 203	37 203	37 203	37 203	2 027 513	2 027 513	2 027 513	2 027 513	2 027 513
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)												
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		9 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)												
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)												
ebből: egyéb vállalkozások (B65)		9 625										
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	9 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)												
ebből: háztartások (B74)												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	72 925	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	2 027 513
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		289 066	254 152	254 152	254 152	254 152	254 152	900 000	737 329	737 329	737 329	737 329
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)												
Maradvány igénybevétele (B813)		289 066	254 152	254 152	254 152	254 152	254 152	900 000	737 329	737 329	737 329	737 329
Államháztartáson belüli megőlégezések (B814)												
Központi, irányítói szervi támogatás (B816)		1 942 182	483 742	483 742	483 742	483 742	483 742	1 197 820	1 382 392	1 353 996	1 353 996	1 179 317
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)												
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		2 231 248	737 894	737 894	737 894	737 894	737 894	2 097 820	2 119 721	2 091 325	2 091 325	1 916 646
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	2 231 248	737 894	737 894	737 894	737 894	737 894	2 097 820	2 119 721	2 091 325	2 091 325	1 916 646
BEVÉTELEK		2 304 173	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	3 944 159

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK					BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE				
		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 5/2025.(III.28.) 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 5/2025.(III.28.) önk.rend.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)											
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)											
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása (B113)											
ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)											
ebből: települési önkormányzatok gyermekéktézési feladatainak támogatása (B1132)											
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)											
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)											
Elszámolásból származó bevételek (B116)											
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek (B16)											
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)											
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai átváltásaira (B25)											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vagyonipar adók (B34)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: építményadó (B34)											
ebből: telekadó (B34)											
Értékesítési és forgalmi adók (B351)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)											
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)											
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	
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)											
ebből: egyéb települési adók (B36)											
ebből: Köztérhasználati díj (B36)											
Közhatalmi bevételek (B3)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: tárgyi eszközök bérbéradásából származó bevétel (B402)											
ebből: halászásügyi bevételek értékesítés bevételei (B402)											
ebből: Parkolás - városi belüli és kívüli, valamint üzemeltetési hozzájárulás (B402)											
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)											
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 (járó) kamatok és kamatjellegű 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)											
Működési bevételek (B4)	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 átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)											
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)											
ebből: egyéb vállalkozások (B65)											
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)											
ebből: háztartások (B74)											
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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 (B8131)		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 megelégelések (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	674 217	
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)											
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		1 651 935	1 652 805	1 636 343	1 636 343	1 445 353	906 185	916 437	932 092	859 469	
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	1 651 935	1 652 805	1 636 343	1 636 343	1 445 353	906 185	916 437	932 092	859 469	
BEVÉTELEK		1 683 685	1 684 555	1 668 093	1 668 093	1 477 103	944 133	954 385	970 040	897 417	

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT					CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADDÓ-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 5/2025.(III.28.) önk.rend.	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024. (XII.12.) önk. Rend.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)										
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)										
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)										
ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)										
ebből: települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)										
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)										
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)										
Elszámolásból származó bevételek (B116)										
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (B16)										
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)										
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)										
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (B34)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: építményadó (B34)										
ebből: telekadó (B34)										
Értékesítési és forgalmi adók (B351)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)										
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)										
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
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közeledési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)										
ebből: egyéb települési adók (B36)										
ebből: Közterület-használati díj (B36)										
Közhatalmi bevételek (B3)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		230	230	230	230	230	28 346	36 000	36 000	36 000
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)		230	230	230	230	230	28 346	36 000	36 000	36 000
ebből: halászbástya belépőjegy értékesítés bevételei (B402)										
ebből: Parkolás - váron belüli és kívüli, valamint üzemeltetési hozzájárulás (B402)										
Közvetített 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 kapott (járó) kamatok és kamatjellegű 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)										
Működési bevételek (B4)	B4	73 639	73 639	73 639	73 639	73 639	36 000	36 000	36 000	36 000
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)										
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B55)										
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)										
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)										
ebből: egyéb vállalkozások (B65)										
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)										
ebből: háztartások (B74)										
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	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)										
Maradvány igénybevétele (B813)		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	729 620	163 882	163 882	163 882	163 882
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)										
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		934 965	935 036	935 036	935 036	843 691	223 882	285 966	285 966	285 966
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	934 965	935 036	935 036	935 036	843 691	223 882	285 966	285 966	285 966
BEVÉTELEK		1 008 604	1 008 675	1 008 675	1 008 675	917 330	259 882	321 966	321 966	321 966

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat 5/2025.(III.28.) önk.rend.	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 5/2025.(III.28.) 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 5/2025.(III.28.) önk.rend.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			563 144	563 144	563 144	563 144	563 144	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			655 406	655 406	655 406	655 406	655 406	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása (B113)			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 (B113.1)</i>			465 987	494 580	531 695	531 695	531 695	0	0	0	0	0
<i>ebből: települési önkormányzatok gyermekéktézési feladatainak támogatása (B113.2)</i>			281 118	281 118	223 639	223 639	223 639	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			14 510	23 507	23 507	23 507	23 507	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiemelt támogatások (B115)			8 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek (B116)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)			0	1 989 162	2 017 755	1 997 391	1 997 391	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)			0	1 100 000	1 111 105	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)</i>			0	0	11 105	14 189	14 189	0	11 105	14 189	14 189	14 189
<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>			0	0	0	2 567	2 567	0	0	0	0	0
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</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		0	3 089 162	3 128 860	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 bevételei államháztartáson belülről (B25)			0	157 563	157 563	157 488	157 488	0	0	0	0	0
<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai becsatlakozására (B25)</i>			0	157 563	157 563	157 488	157 488	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	B2		0	157 563	157 563	157 488	157 488	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (B34)			0	855 000	855 000	855 000	930 000	865 000	0	0	0	0
<i>ebből: építményadó (B34)</i>			0	850 000	850 000	850 000	925 000	860 000	0	0	0	0
<i>ebből: telekadó (B34)</i>			0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (B351)			0	3 987 147	3 987 147	3 987 147	3 987 147	3 987 147	0	0	0	0
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparizási tevékenység után fizetett helyi iparizási adó (B351)</i>			0	3 987 147	3 987 147	3 987 147	3 987 147	3 987 147	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)			0	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	0	0	0	0
<i>ebből: tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)</i>			0	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)			0	4 467 147	4 467 147	4 467 147	4 467 147	4 467 147	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)			0	438 189	438 189	438 189	438 189	438 189	35 000	35 000	35 000	35 000
<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>			0	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	35 000	35 000	35 000	35 000
<i>ebből: egyéb települési adók (B36)</i>			0	21 189	21 189	21 189	21 189	21 189	0	0	0	0
<i>ebből: Közterület-használati díj (B36)</i>			0	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	B3		0	5 760 336	5 760 336	5 760 336	5 835 336	5 770 336	35 000	35 000	35 000	35 000
Szolgáltatások ellenértéke (B402)			36 000	3 262 528	3 270 182	3 270 182	3 270 182	3 257 347	1 414 051	1 421 705	1 421 705	1 408 870
<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>			0	36 000	1 530 244	1 537 898	1 537 898	1 525 063	1 414 051	1 421 705	1 421 705	1 408 870
<i>ebből: halászbástya belépőjegy értékesítés bevételei (B402)</i>			0	0	275 591	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: Parkolás - város belüli és kívüli, valamint üzemeltetési hozzájárulás (B402)</i>			0	1 456 693	1 456 693	1 456 693	1 456 693	1 456 693	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0	104 262	104 262	104 262	104 262	117 097	100 325	100 325	100 325	113 160
Ellátási díjak (B405)			0	268 064	268 064	268 064	268 064	268 064	268 064	268 064	268 064	268 064
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0	967 805	960 151	960 151	960 151	960 151	467 654	460 000	460 000	460 000
Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)			0	324 050	324 050	324 050	324 050	324 050	50	50	50	50
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)			0	324 050	324 050	324 050	324 050	324 050	50	50	50	50
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)			0	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)			0	6 220	6 220	6 220	6 220	6 220	6 220	6 220	6 220	6 220
Működési bevételek (B4)	B4	36 000	4 934 729	4 934 729	4 934 729	4 934 729	4 934 729	2 258 164	2 258 164	2 258 164	2 258 164	2 258 164
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)			0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	0	2 009 000	2 009 000	2 009 000	2 009 000	2 009 000	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)			0	9 625	9 625	129 979	129 979	129 979	9 625	9 625	9 625	9 625
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)</i>			0	0	0	27	27	27	0	0	0	0
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)</i>			0	0	0	120 327	120 327	120 327	0	0	0	0
<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>			0	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	0	9 625	9 625	129 979	129 979	129 979	9 625	9 625	9 625	9 625	9 625
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)			0	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	0	0	0	0
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)</i>			0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0
<i>ebből: háztartások (B74)</i>			0	750	750	750	750	750	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	0	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-B7	36 000	15 963 165	16 002 863	16 128 429	16 203 429	16 138 429	3 402 789	3 413 894	3 436 978	3 436 978	3 436 978
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		122 084	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 (B8132)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)		122 084	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 (B814)			1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 278 000	1 389 620	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervek támogatás (B816)			143 404	7 236 111	7 440 683	7 411 480	7 491 480	7 236 111	7 440 683	7 411 480	7 491 480	6 470 965
Leküüött bankbetétek megszüntetése (B817)			6 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			265 488	22 065 263	25 051 244	25 022 041	25 380 041	24 471 146	9 065 263	9 269 507	9 240 304	8 299 789
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	265 488	22 065 263	25 051 244	25 022 041	25 380 041	24 471 146	9 065 263	9 269 507	9 240 304	9 320 304	8 299 789
BEVÉTELEK		301 488	38 028 428	41 054 107	41 150 470	41 583 470	40 609 575	12 468 052	12 683 401	12 677 282	12 757 282	11 736 767

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 5/2025.(III.28.) 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 5/2025.(III.28.) 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
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)</i>		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
<i>ebből: háztartások (K86)</i>			38 000	38 000	38 000	38 000					
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)</i>		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
<i>ebből: egyházi és egyéb szervezetek (K89)</i>											
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)</i>		450 621	450 621	450 621	530 621	508 523					
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K89)</i>		25 000	3 652	3 652	3 652	3 652					
<i>ebből: háztartások (K89)</i>		7 000	7 000	7 000	7 000	7 000					
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)</i>			22 098	22 098	22 098	22 098					
<i>ebből: Budapesti Kulturális Non-profit Rt. (K89)</i>			22 098	22 098	22 098	22 098					
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K89)</i>		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 szervei 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
KIADÁSOK		25 560 376	28 370 706	28 473 188	28 826 188	28 872 808	2 571 318	2 691 489	2 694 573	2 774 573	2 304 173

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 5/2025.(III.28.) 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 5/2025.(III.28.) önk.rend.
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (-229+...+238) (K84)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)</i>											
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (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 kívülről (K89)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>ebből: egyházi és személynél (K89)</i>											
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)</i>											
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K89)</i>											
<i>ebből: háztartások (K89)</i>											
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)</i>											
<i>ebből: Budapesti Kulturális Non-profit Kft.</i>											
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K89)</i>											
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	3 944 159	
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 szervei támogatások folyósítása (K915)											
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)											
Beföldi 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	
KIADÁSOK		1 875 097	1 875 097	1 895 097	1 895 097	1 895 097	4 125 333	4 147 234	4 118 838	3 944 159	

Table with columns for 'Rovat megnevezése', 'Kiemelt előirányzat', and budget categories for 'BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK' and 'BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE'. It lists various expenses like 'Törvény szerinti illetmények', 'Normatív jutalmak', and 'Költségtérítések' with corresponding budget amounts for 2024 and previous years.

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK					BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE				
		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 5/2025.(III.28.) 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 5/2025.(III.28.) önk.rend.
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=229+...+238) (K84)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)											
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K86)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: háztartások (K86)											
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)											
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyházi és egyéb szervezetek (K89)											
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)											
ebből: egyéb civil szervezetek (K89)											
ebből: háztartások (K89)											
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)											
ebből: Budapesti Kulturális Non-Profit Kft.											
ebből: egyéb vállalkozások (K89)											
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	K1-8	1 683 685	1 684 555	1 668 093	1 668 093	1 477 103	944 133	954 385	970 040	970 040	897 417
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)											
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)											
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)											
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)											
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK		1 683 685	1 684 555	1 668 093	1 668 093	1 477 103	944 133	954 385	970 040	970 040	897 417

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 5/2025.(III.28.) 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 5/2025.(III.28.) önk.rend.
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (-229+...+238) (K84)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)											
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: háztartások (K86)											
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)											
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek (K89)											
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)											
ebből: egyéb civil szervezetek (K89)											
ebből: háztartások (K89)											
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)											
ebből: Budapesti Kulturális Non-profit Kft.											
ebből: egyéb vállalkozások (K89)											
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési 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 belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)											
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)											
Központi, irányító szervi támogatások fölőváltása (K915)											
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)											
Belföldi 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	
KIADÁSOK		1 008 604	1 008 675	1 008 675	1 008 675	917 330	259 882	321 966	321 966	301 488	

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 5/2025.(III.28.) 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 5/2025.(III.28.) 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 szerveik (K84)		150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
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)		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 kívülről (K89)		483 421	484 171	484 171	564 171	542 073	0	0	0	0	0
ebből: egyházi jogi személyek (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: egyházból 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 többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)		0	22 098	22 098	22 098	22 098	0	0	0	0	0
ebből: Budapesti Kultúra Non-profit 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
Költségvetési 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 belső értékpapírok vásárlása (K9122)		0	0	0	0	5 404 460	0	0	0	0	0
Belsőérték-papírok kiadásai (K912)		0	0	0	0	5 404 460	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		1 068 515	1 068 515	1 068 515	1 346 515	1 458 133	0	0	0	0	0
Központi, 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 lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)		6 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	2 000 000	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K9)		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
KIADÁSOK		38 028 428	41 054 107	41 150 470	41 583 470	40 609 575	12 468 052	12 683 401	12 677 282	12 757 282	11 736 767

	Beruházások							Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	9 829	1 182 490	134 893	199 112	129 100	214 686	1 870 110	666 906	26 500	0	187 181	880 587
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat	1 250	1 173 060	83 736	35 622	129 100	159 134	1 581 902	333 144	26 500	0	97 105	456 749
Wenfis Kf. környezetvédelmi program felülvizsg.	1 250					338	1 588					
Minibölcsoede beruházás kivitelés		704 189					704 189					0
Minibölcsoede beruházás műszaki ellenőr		13 900				3 753	17 653					0
Minibölcsoede tervezői művezetés		4 000				1 080	5 080					0
Három minibölcsoede létesítése		51 498				13 904	65 402					0
Gyöző 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. idősotthon 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
Eszközbeszerzés bizottsági és képviselő 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
Traffiboxok 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
Ivökutak, 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 kisléptékű fejlesztései		4 724				1 276	6 000					0
Hunyadi-kanyar zöldfelület megújítása		11 811				3 189	15 000					0
Hilton körágyás környezet zöldfelület megújítása		11 811				3 189	15 000					0

	Beruházások							Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Kerékpárhálózati terv		2 362										
Batthyány u.43-47.kert kialakítás		2 362				638	3 000					0
Ostrom-Batthyány kereszteződés átépítése						638	3 000					0
Horváth-kert fejlesztés							0	4 724			1 276	6 000
Parkolóhely kiépítése		27 559				7 441	35 000					0
Batthyány 32. Fsz.5. ingatlan vásárlás		1 575				425	2 000					0
Gyalogos átkelőhelyek fejlesztése		16 700				4 509	21 209					0
Lánchíd park lépcsőfelújítás							0	58 661			15 839	74 500
Lánchíd park lépcsőfelújítás kivitelezése							0	900			243	1 143
Lépcsőfelújítások tervezése							0	14 173			3 827	18 000
Útfelújítások tervezése							0	15 748			4 252	20 000
Hulladékgyűjtők felújítása, cseréje, beszerzése, telepítése							0	15 748			4 252	20 000
7131 hrsz. hőkorlát helyreállítása							0	3 937			1 063	5 000
Közterületi alacsony támfalak építése							0	11 811			3 189	15 000
Játszóterek felújítása							0	13 820			3 731	17 551
							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 részese- dés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal	24	0	24 174	26 672	0	7 290	58 160	1 496	0	0	364	1 860
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
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat	2 800	0	6 735	49 873	0	16 041	75 449	127 900	0	0	34 533	162 433
Optimal Plus 912 nyirokódém gép (Lymphoedema)				1 600		432	2 032					0
Kezelőágy (Lymphoedema)				600		162	762					0
Boka-kar index gép (Diabetológia)				1 200		324	1 524					0
Kétoldalas nyomtató (Diabetológia)			160			43	203					0
OCT készülék (Szemészet)				11 000		2 970	13 970					0
UH B scan + pachymeter (Szemészet)				9 000		2 430	11 430					0
Orvosi vizsgálólámpa, gurulós (Markovits u. rendelő)				200		54	254					0
CRP mérő (Markovits u. rendelő)				850		230	1 080					0
Vizelet analizáló gép (Markovits u. rendelő)				450		122	572					0
Informatikai fejlesztés (számítógép, billentyű, Kis értékű tárgyi eszközök)	2 800		6 245			2 442	11 487					0
Ultrahang készülék kardiológiai fejjel (Attila út)			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. Hűtő-fűtő klíma csere gyógytorna)							0	6 700			1 809	8 509
Betegirányító padló csere							0	500			135	635
Franciaterasz bádogg javítás (befelé leejt!) (Reuma)							0	500			135	635
Aljzat megszüntetése a gardrobban (Reuma)							0	100			27	127
Nyílászáró csere szűnyoghálóval (Attila út)							0	2 300			621	2 921
Burkolat csere járólappra kb 100nm (Tárnok u. rendelő)							0	700			189	889
Rendelő teljeskörű festése (Zsolt u. rendelő)							0	2 800			756	3 556
Győző u. teljeskörű felújítása (Maros u. szakrendelő kihelyezett telephely)				7 900		2 133	10 033	113 800			30 726	144 526

	Beruházások							Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingtatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingtatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ	1 000	2 756	4 238	27 478	0	9 554	45 026	0	0	0	0	0
Zamárdi nagy hűtő				300		81	381					0
Zamárdi benzines szegélynyíró				250		68	318					0
Zamárdi benzines fűnyíró				300		81	381					0
Zamárdi új öltöző és zuhanyzó létesítése		2 756				744	3 500					0
Zamárdi új bútor beszerzése				9 381		2 533	11 914					0
Toldy telephely bejárati sorompó kiépítés				1 886		509	2 395					0
3db mini PC és Üzleti Monitor IPS panel - Gimnáziumokba QuadroByte - elektronikus menzakártyához leolvasó			756			204	960					0
3 db laptop beszerzés			1 182			319	1 501					0
3 db 10 literes, emiázható ajtos szekrény/egység/méret (Kisbuda, Hódmezővásárhelyi Gimnázium, Budapest)				230		62	292					0
600 literes ipari hűtő (Budavári Általános Iskola konyha)				420		113	533					0
Vonalkód leolvasó (postapont szolgálat)			300			81	381					0
Időzáras széf (postapont szolgálat)				800		216	1 016					0
Defibrillátor beszerzése				370		100	470					0
Kisértékű tárgyi eszközök	1 000		2 000	13 541		4 443	20 984					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
Brunsvik Teréz Budavári Óvodák	0	6 674	5 500	14 839	0	7 296	34 309	72 300	0	0	19 521	91 821
Laptopok			4 200			1 134	5 334					0
Defibrillátor beszerzése				2 448		661	3 109					0
Nvárs utca												0
I csoportszoba teljes felújítása (parketta csiszolás, lambéria csere, festés, mázolás)							0	5 000			1 350	6 350
Étellelt felújítása az ellenőrzési jegyzőkönyvben foglaltak szerint (szakvélemény csatolva)							0	4 400			1 188	5 588
Székrenyisor csoportszobába				550		149	699					0
Fénymásoló gép			650			176	826					0
Udvari babakház		700				189	889					0
Mosogató gép				1 800		486	2 286					0
Kisértékű tárgyi eszközök				305		82	387					0
Tigris utca												0
Udvari homokozó áthelyezése a medencébe, helyén gumiburkolat készítése, arra a hinta átszerelése, és egy meglévő rugós játék telepítése							0	12 000			3 240	15 240
Csoportszoba parketta csiszolása lakkozása							0	7 000			1 890	8 890
Kisértékű tárgyi eszközök				901		243	1 144					0
Mészáros utca												0
A földszint csoportszoba parkettájának csiszolása lakkozása. A csoportszoba kifestése. Új radiátor védőrácsok.							0	6 500			1 755	8 255
Az alsó udvar burkolatcseréje. (Öntött gumira)							0	5 500			1 485	6 985
Udvari játék (Torony hintával+négyülékes rugós lóhere) Játéknep Kft.		1 296				350	1 646					0
Kisértékű tárgyi eszközök				454		123	577					0
Lovas út												0
Udvar felújítása lenti szint átjáró részen kerítések és fa cölöpök és lépcsők cseréje, felújítása (minden fa elem, ami el van korhadva)							0	3 500			945	4 445
Felső udvarfelújítása: öntött gumburkolás, egyik homokozó lebontása.							0	8 000			2 160	10 160
Raktárhelyiség kialakítása - konténerház		700				189	889					0
Kisértékű tárgyi eszközök				1 083		293	1 376					0
Iskola utca												0
Első bejárat felüli lépcsőház, lépcsőforduló, gyermeköltözők (fszt,+ emelet) padló és falburkolat cseréje							0	8 000			2 160	10 160
terasz térkő-burkolat csere, homlokzatának felújítása, ajtókeretek javítása							0	5 000			1 350	6 350

	Beruházások							Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Mosogató gép+vizlágyító+állvány				3 600		972	4 572					0
Udvari játék (Napraforgó-hajó) Játéknep Kft.		1 458				394	1 852					0
Fénymásoló gép			650			176	826					0
Kisértékű tárgyi eszközök				1 928		521	2 449					0
Toldy utca												
A kazán és fűtés felújítása (1970-es) tervezés		2 520				680	3 200					0
Emeleti folyosón hidegburkolat cseréje (balesetveszélyes)							0	2 700			729	3 429
Árnyékoló kiépítése az alsó udvarra homokozó fölé.							0	1 700			459	2 159
Kisértékű tárgyi eszközök				1 062		287	1 349					0
Dísz tér												
a folyosón a linóleum cseréje magic floor-ra							0	1 600			432	2 032
csoportszobák ajtájának (4 db.) cseréje							0	1 400			378	1 778
Kisértékű tárgyi eszközök				708		191	899					0

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

	Beruházások							Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ	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
Attila u 89												
Pincei iroda falnedvesedés megszüntetése (injektálás)							0	5 500			1 485	6 985
Utcafronti ablaktokok javítása, mázolása							0	800			216	1 016
Lépcsőház falnedvesedés megszüntetése, (injektálás)							0	3 500			945	4 445
Attila u 8												
Bejárati portál cseréje							0	3 500			945	4 445
Hattyú utca16.												
Társalgó utcafronti falnedvesedés megszüntetése (injektálás)							0	4 500			1 215	5 715
Roham utca 7												
Étkezőben, konyhában világítás cseréje LED-re							0	450			122	572
Emeleti terem világítás cseréje LED-re							0	400			108	508
Fő út 31												
Mosogató, ügyfél mosdó, közlekedőben fénycsövek cseréje LED-re							0	700			189	889
Attila u 35.												
Intézmény teljes felújítása, átalakítása							0	25 000			6 750	31 750
Klíma beszerzés 2 db				700		189	889					0
Fénymásológép beszerzése			460			124	584					0
							0					0

	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
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont	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, jogtisztasoftverek	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
							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 5/2025.(III.28.) önk.rend.
TARTALÉKOK ÖSSZESEN			2 924 995	3 238 489	3 346 965	3 249 705	4 064 529
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
<i>Ebből működési céltartalék</i>			190 104	162 140	160 140	161 323	155 332
<i>Ebből felhalmozási céltartalék</i>			1 655 842	1 503 842	1 503 842	1 503 842	1 503 842
Üzemeltetési céltartalékok							
1	K	Kátyúzási, javítási, karbantartási feladatok (utak karbantartása)	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
2	K	Kerületi Építési Szabályzat módosítása	7 874	7 874	7 874	7 874	7 874
3	K	Ütügyi 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
Felhalmozási céltartalékok							
6	K	Lakásgazdálkodási feladatok céltartalék	510 255	510 255	510 255	510 255	510 255
7	K	Gyöző 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	Ivóutak 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
Támogatási céltartalékok							
19	K	Képviselői keret	17 500	9 310	7 310	8 493	5 002
19.1		<i>Dr. Sándor Péterné</i>	1 250	0	0	0	0
19.2		<i>Marschall Máté</i>	1 250	1 250	750	0	0
19.3		<i>Varga Dániel</i>	1 250	0	0	0	0
19.4		<i>Molnárka Gábor Zoltán</i>	1 250	0	0	0	0
19.5		<i>Fazekas Csilla</i>	1 250	560	560	550	0
19.6		<i>Csobánczy Gábor</i>	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
19.7		<i>Tölcsér Borbála</i>	1 250	0	0	0	0
19.8		<i>Remenyik Ildikó</i>	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
19.9		<i>Kovács László György</i>	1 250	1 250	750	0	0
19.10		<i>Dr. Kun János</i>	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
19.11		<i>Gulyás Gergely Kristóf</i>	1 250	1 250	750	750	0
19.12		<i>Dr. Patthy Szabolcs</i>	1 250	0	0	0	0
19.13		<i>Tímár Gyula</i>	1 250	1 250	750	0	0
19.14		<i>Zsitnyák János Bálint</i>	1 250	0	0	0	0
19.15		<i>dr. Molnár Gábor</i>	0	0	0	313	0
19.16		<i>Gulyás Gergely</i>	0	0	0	313	0
19.17		<i>Fróna Levente</i>	0	0	0	313	0
19.18		<i>Wehner Kristóf</i>	0	0	0	313	0
19.19		<i>Fazekas Csilla</i>	0	0	0	313	0
19.20		<i>Varga Dániel</i>	0	0	0	313	0
19.21		<i>Bauer Eszter</i>	0	0	0	313	0
19.22		<i>Csobánczy Gábor</i>	0	0	0	313	313
19.23		<i>dr. Nánásiné Abonyi Gyöngyi</i>	0	0	0	313	313
19.24		<i>dr. Kun János</i>	0	0	0	313	313
19.25		<i>V. Naszályi Márta</i>	0	0	0	313	313
20	K	Polgármesteri keret	2 500	2 500	2 500	2 500	0
Egyéb céltartalékok							
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

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat létszám előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 13/2024.(V.23.) önk.rend.	Módosított előirányzat 15/2024.(IX.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 24/2024.(XII.12.) önk.rend.
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	570,75	576,75	588,75	592,75
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT	35	35	25	25
<i>Képviselő-testület tagjai</i>	15	15	12	12
<i>Nem képviselő bizottsági tagok</i>	20	20	13	13
BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	115	119	129	129
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET	100,5	102,5	102,5	106,5
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK	121,75	121,75	121,75	121,75
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE	54	54	66	66
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT	58,5	58,5	58,5	58,5
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA	74	74	74	74
CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT	12	12	12	12

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

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

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

Adatok e Ft-ban

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

Budavári Önkormányzat 2024. évi európai uniós támogatási programjai

Adatok Ft-ban

Program jelzőszáma, megnevezése	Bevételek				Kiadások				
	Pályázati önerő	Pályázaton felüli önerő	Támogatás		Korábbi években	2024. évben	További években	Összesen TSZ szerint	Összesen tényleges
			Európai Unió felé elszámolható	Európai Unió felé el nem számolható					
RFF-1.1.2-21-2022-00064 Mini bölcsődével a személyreszabott környezettudatos fejlesztésért	600 000 000	-	236 161 417	63 763 583	-	986 955 000		300 000 000	986 955 000
EU-s Pályázatok									
Összesen	600 000 000	-	236 161 417	63 763 583	-	986 955 000	-	300 000 000	986 955 000

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

Adatok e Ft-ban

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

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

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

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

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

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

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat előirányzat felhasználási terve 2024.

Adatok e Ft-ban

megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Kiadások													
Személyi juttatások	440 724	440 724	547 746	547 746	547 746	547 746	547 746	547 746	547 746	547 746	547 746	547 748	6 358 910
Munkaadókat terhelő járulékok	61 963	61 963	80 927	80 927	80 927	80 927	80 927	80 927	80 927	80 927	80 927	80 927	933 196
Dologi kiadások	522 496	522 496	750 033	750 033	750 033	750 033	750 033	750 033	750 033	750 033	750 033	750 037	8 545 326
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 292	15 292	18 886	18 886	18 886	18 886	18 886	18 886	18 885	18 885	18 885	18 885	219 440
Egyéb működési célú kiadások			311 874	311 874	311 874	311 874	311 874	311 874	311 874	311 874	311 874	311 877	3 118 743
Működési kiadás összesen:	1 040 475	1 040 475	1 709 466	1 709 466	1 709 466	1 709 466	1 709 466	1 709 466	1 709 465	1 709 465	1 709 465	1 709 474	19 175 615
Beruházások			160 189	160 189	160 189	160 189	160 189	160 189	160 189	160 189	160 189	160 191	1 601 892
Felújítások			65 603	65 603	65 603	65 603	65 603	65 603	65 603	65 603	65 603	65 605	656 032
Egyéb felhalmozási célú kiadások			229 026	229 026	229 026	229 026	229 026	229 026	229 026	229 026	229 026	229 029	2 290 263
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	454 818	454 818	454 818	454 818	454 818	454 818	454 818	454 818	454 818	454 825	4 548 187
Finanszírozási kiadások összesen:	1 035 875	1 035 875	1 223 287	1 223 287	1 223 287	1 223 287	1 223 287	1 223 287	1 223 287	1 223 287	1 223 290	1 223 290	14 304 626
Kiadások összesen:	2 076 350	2 076 350	3 387 571	3 387 571	3 387 571	3 387 571	3 387 571	3 387 571	3 387 570	3 387 570	3 387 573	3 387 589	38 028 428
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	257 430	257 430	257 430	257 430	257 430	257 430	257 430	257 430	257 430	257 430	257 431	257 431	3 089 162
Közhatalmi bevételek	480 028	480 028	480 028	480 028	480 028	480 028	480 028	480 028	480 028	480 028	480 028	480 028	5 760 336
Működési bevételek	411 227	411 227	411 227	411 227	411 227	411 227	411 227	411 228	411 228	411 228	411 228	411 228	4 934 729
Működési célú átvett pénzeszközök			5 500	687	688	687	688	687	688	688			9 625
Folyó bevételek összesen	1 148 685	1 148 685	1 154 185	1 149 372	1 149 373	1 149 372	1 149 373	1 149 373	1 149 374	1 148 686	1 148 687	1 148 687	13 793 852
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												157 563	157 563
Felhalmozási bevételek	167 415	167 415	167 415	167 415	167 415	167 415	167 415	167 415	167 415	167 415	167 415	167 435	2 009 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	230	230	2 750
Felhalmozási bevételek összesen:	167 644	167 644	167 644	167 644	167 644	167 644	167 644	167 644	167 644	167 644	167 645	325 228	2 169 313
Finanszírozási bevételek összesen:	1 838 770	1 838 770	1 838 770	1 838 770	1 838 770	1 838 770	1 838 770	1 838 770	1 838 770	1 838 770	1 838 770	1 838 793	22 065 263
Bevételek összesen:	3 155 099	3 155 099	3 160 599	3 155 786	3 155 787	3 155 786	3 155 787	3 155 788	3 155 788	3 155 100	3 155 102	3 312 708	38 028 428
Egyenleg	1 078 749	2 157 498	1 930 526	1 698 741	1 466 957	1 235 172	1 003 388	771 604	539 822	307 352	74 881		

Többéves kihatású kötelezettséget jelentő feladatok

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

Adatok e forintban

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

adatok ezer Ft-ban

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